



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.255.236/0001-92
Razão Social: DILUKA POWER LTDA
Nome Fantasia: DILUKA POWER
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/04/2020

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	09/11/2019
FGTS	Validade:	29/07/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	10/01/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	03/08/2019
Receita Municipal	Validade:	05/07/2019 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2020



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 05.255.236/0001-92
Razão Social: DILUKA POWER LTDA

Atividade Econômica Principal:

**4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE
USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

Endereço:

**RUA MARQUES DO HERVAL, 186 - JARDIM DAS PALMEIRAS - Santo Ângelo / Rio
Grande do Sul**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo o **Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP**, até a presente data, **NÃO CONSTA** restrição contra **DILUKA POWER LTDA**, inscrita no **CNPJ 05.255.236/0001-92**.

Esta Certidão tem validade de **30 (trinta) dias**.

Emitida em **17/07/2019 às 12:42:10 horas** (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **29F8-52C5-EDB8-46F5-9AC6-D882-DE56-916E**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparência do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <http://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Missão: **Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos**

Endereço: Avenida Farquar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO

Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari - 4º andar

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet

FILTROS APLICADOS:**CPF / CNPJ:** 05255236000192**LIMPAR****Data da consulta:** 17/07/2019 13:38:58**Data da última atualização:** 17/07/2019 04:45:18

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						

PROPOSTA COMERCIAL N° 28/2019

Assunto: Proposta Comercial do Pregão nº 76/2019

UASG: 925373

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Prezado (a) Pregoeiro (a), referente ao certame licitatório citado acima, segue abaixo nossa proposta comercial para fornecimento dos itens especificados.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA/MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	(NOS ANEXOS TEM MAIS CARACTERISTICAS DO PRODUTO) Aparelho (filtro) para melhoria da qualidade da água. Inibe a proliferação de bactérias em seu interior. Retém partículas e reduz cloro, odores e sabores indesejáveis que se encontrem na água. Composição básica Polipropileno (atóxico). Vazão nominal: 200 litros/hora. Elemento filtrante/composição: Carvão ativado em bloco impregnado com prata coloidal (atóxicos). Vida útil: 4000 litros ou seis meses. Pode ser instalado em qualquer bebedouro	208	Water Filter/ Filtro de Carvão	R\$62,50	R\$13.000,00



Diluka Power LTDA – CNPJ: 05.255.236/0001-92
Rua: Marques do Herval, 186 – Santo Ângelo – RS – CEP: 98.801-640
E-mail: licita.diluka@gmail.com - fone (55) 3313-5746

	industrial.				
TOTAL					R\$13.000,00

Valor total de: treze mil reais.

Declaramos que nos preços estão inclusos todos os fatores que possam influenciar em sua composição tais como, impostos, fretes, taxas, instalações, despesas fiscais e financeiras. Os preços propostos são fixos e irrevogáveis conforme previsto no edital.

Santo Ângelo, 18 de julho de 2019.



Diluka Power LTDA – CNPJ: 05.255.236/0001-92
 Rua: Marques do Herval, 186 – Santo Ângelo – RS – CEP: 98.801-640
 E-mail: licita.diluka@gmail.com - fone (55) 3313-5746

DADOS DA EMPRESA LICITANTE:

PROPONENTE: Diluka Power Ltda.

CNPJ: 05.255.236/0001-92 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 113/0162831

TELEFONE/FAX: (055) 3313-5746 **E-mail: licita.diluka@gmail.com**

ENDEREÇO: RUA: MARQUES DO HERVAL, 186

BAIRRO: Jardim das Palmeiras CIDADE: Santo Ângelo UF: RS CEP: 98801-640

Responsável pela ATA: Dirson Luiz Kaufmann – Sócio Proprietário

CPF: 549 563 660-00 - RG:3055817401

BANCO: Caixa Econômica Federal

AGENCIA: 0504

CONTA CORRENTE: 3319-1

OPERAÇÃO: 003

Prazo de validade das propostas: 90 (noventa) dias.

Prazo de entrega do objeto: 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho.

A garantia do equipamento é de 12 meses a contar da instalação.

Santo Ângelo, 18 de julho de 2019.


DILUKA POWER LTDA
05.255.236/0001-92
Jardim das Palmeiras, 186
Santo Ângelo - RS



Diluka Power LTDA – CNPJ: 05.255.236/0001-92
Rua: Marques do Herval, 186 – Santo Ângelo – RS – CEP: 98.801-640
E-mail: licita.diluka@gmail.com - fone (55) 3313-5746

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, que aceitamos todas as condições do Edital do certame licitatório citado acima, sendo verídicas e fiéis todas as informações e documentos apresentados.

Santo Ângelo, 18 de julho de 2019.



Diluka Power LTDA – CNPJ: 05.255.236/0001-92
Rua: Marques do Herval, 186 – Santo Ângelo – RS – CEP: 98.801-640
E-mail: licita.diluka@gmail.com - fone (55) 3313-5746

DECLARAÇÃO

DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA DA HABILITAÇÃO

Diluka Power Ltda, CNPJ nº 05.255.236/0001-92, sediada à RUA: MARQUES DO HERVAL, Nº 186, Bairro Jardim das Palmeiras, Santo Ângelo, RS, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos de sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firmamos o presente para que produza seus efeitos de direito.



Santo Ângelo, 18 de julho de 2019.


DILUKA POWER LTDA
05.255.236/0001-92
Jardim das Palmeiras, 186
Santo Ângelo - RS



Diluka Power LTDA – CNPJ: 05.255.236/0001-92
Rua: Marques do Herval, 186 – Santo Ângelo – RS – CEP: 98.801-640
E-mail: licita.diluka@gmail.com - fone (55) 3313-5746

DECLARAÇÃO

DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII, ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Diluka Power Ltda, CNPJ nº 05.255.236/0001-92, sediada à RUA: MARQUES DO HERVAL, Nº 186, Bairro Centro, Santo Ângelo, RS, declara, sob as penas da lei, o total cumprimento às determinações Constantes no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, a seguir descritas:

“Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. ”

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Por ser verdade, firmamos o presente para que produza seus efeitos de Direito.

Santo Ângelo, 18 de julho de 2019.



DILUKA POWER LTDA
05.255.236/0001-92
Jardim das Palmeiras, 186
Santo Ângelo - RS



DECLARAÇÃO

DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII, ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Diluka Power Ltda, CNPJ nº 05.255.236/0001-92, sediada à RUA: MARQUES DO HERVAL, Nº 186, Bairro Centro, Santo Ângelo, RS, autoriza, por este instrumento a realizar todas as investigações complementares que julgar necessárias a habilitação no processo licitatório.

Santo Ângelo, 18 de julho de 2019.



Diluka Power LTDA – CNPJ: 05.255.236/0001-92
Rua: Marques do Herval, 186 – Santo Ângelo – RS – CEP: 98.801-640
E-mail: licita.diluka@gmail.com - fone (55) 3313-5746

DECLARAÇÃO

Diluka Power Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob nº **05.255.236/0001-92**, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a.) **Dirson Luiz Kaufmann**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **3055817401** e do CPF nº **549.563.660-00**, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

(**x**) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

() COOPERATIVA, enquadrada nos limites previstos no Artigo 34 da Lei 11.488, de 15 de julho de 2007.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Santo Ângelo, 18 de julho de 2019.



DILUKA POWER LTDA
05.255.236/0001-92
Jardim das Palmeiras, 186
Santo Ângelo - RS



DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Ordenador de Despesas

Diluka Power Ltda, com sede RUA MARQUES DO HERVAL Nº 186, Bairro Jardim das Palmeiras, Santo Ângelo – RS, inscrita no CNPJ sob o nº 05.255.236/0001-92, DECLARA, para fins de não incidência na fonte do da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nos termos da Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Santo Ângelo, 18 de julho de 2019.



DILUKA POWER LTDA
05.255.236/0001-92
Jardim das Palmeiras, 186
Santo Ângelo – RS



Diluka Power LTDA – CNPJ: 05.255.236/0001-92
Rua: Marques do Herval, 186 – Santo Ângelo – RS – CEP: 98.801-640
E-mail: licita.diluka@gmail.com - fone (55) 3313-5746

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

DIRSON LUIZ KAUFMANN, como representante devidamente constituído de DILUKA POWER LTDA, inscrito no CNPJ Nº 05.255.236/0001-92, doravante denominado Licitante, em atendimento a Instrução Normativa nº 01/2010 de 19 de janeiro de 2010, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A – A proponente está ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar práticas ecologicamente corretas realizando as seguintes ações:

- Descartar o material utilizado (lâmpadas, cartuchos, recipientes de tintas, caixas de papelão), fazendo a separação dos resíduos recicláveis, tendo o cuidado necessário com acondicionamento dos materiais tóxicos: lâmpadas à base de vapor de mercúrio, sódio ou similar; cartuchos e recipientes de tintas e outros, de modo a evitar a evaporação de produtos tóxicos no meio ambiente.

- Destinar dos materiais recicláveis às cooperativas e associações dos catadores incentivando a prática da reciclagem e a proteção do meio ambiente.

- Utilizar papéis originários de áreas de reflorestamento para reprodução de documentos.

B – A empresa reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as medidas necessárias para evitar, atenuar ou reparar os impactos resultantes desta atividade, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

C – Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Santo Ângelo, 18 de julho de 2019.



DILUKA POWER LTDA
05.255.236/0001-92
Jardim das Palmeiras, 186
Santo Ângelo – RS



Diluka Power LTDA – CNPJ: 05.255.236/0001-92
Rua: Marques do Herval, 186 – Santo Ângelo – RS – CEP: 98.801-640
E-mail: licita.diluka@gmail.com - fone (55) 3313-5746

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Pregão Eletrônico nº: 76/2019.

Diluka Power Ltda, por meio de seu representante **Dirson Luiz Kaufmann**, devidamente constituído doravante denominado Licitante, para fins do Edital na modalidade Pregão Eletrônico de nº 76/2019 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal brasileiro que: a proposta apresentada para participar da licitação na modalidade Pregão Eletrônico de nº 76/2019 foi elaborada de maneira independente pela Licitante (Dirson Luiz Kaufmann) e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação na modalidade Pregão Eletrônico de nº 76/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação na modalidade Pregão Eletrônico de nº 76/2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação na modalidade Pregão Eletrônico de nº 76/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação na modalidade Pregão Eletrônico de nº 76/2019 quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação na modalidade Pregão Eletrônico de nº 76/2019 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação na modalidade Pregão Eletrônico de nº 76/2019 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação na modalidade Pregão Eletrônico de nº 76/2019 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da **Superintendência Estadual de Compras e Licitações** antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firma-la.

Santo Ângelo, 18 de julho de 2019.


DILUKA POWER LTDA
05.255.236/0001-92
Jardim das Palmeiras, 186
Santo Ângelo - RS



**ENDEREÇO PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS
E/OU ENCOMENDAS:**

DILUKA POWER LTDA

Rua: Tiradentes, 1398 (Antiga Braspress – Em frente à Raia Três Piscinas)

Bairro: Centro

CEP: 98.803-410

Cidade: Santo Ângelo – RS

E-mail Principal: licita.diluka@gmail.com

E-mails Secundários caso haja algum erro:

1º licita@comercialacqua.com.br

2º atendimento@comercialacqua.com.br

3º dilukapower@gmail.com

4º dirson@comercialacqua.com.br

Telefones: (55) 3313-5746 (Diluka) / (55) 3313-1098 (Comercial Acqua)



Diluka Power LTDA – CNPJ: 05.255.236/0001-92
Rua: Marques do Herval, 186 – Santo Ângelo – RS – CEP: 98.801-640
E-mail: licita.diluka@gmail.com - fone (55) 3313-5746



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

Rua Antunes Ribas, 1134 - Fone: (55) 3312-8253 / 3312-2977

CNPJ: 87.613.071/0001-48

ALVARÁ DE LICENÇA ANO: 2019

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ..: 037181 CÓDIGO GERAL : 089619
NOME/RAZÃO SOCIAL: DILUKA POWER LTDA ME
CNPJ/CPF: 05.255.236/0001-92 INSC. ESTADUAL : 113/0160790
NOME FANTASIA: DILUKA POWER
ENDEREÇO: R MARQUES DO HERVAL, 186
BAIRRO: B JARDIM DAS PALMEIRAS
INÍCIO DAS ATIVIDADES: 14/07/2004 VALIDADE : 28/02/2020
ATIVIDADE(S): COM VAREJ DE FILTROS, PURIFICAD. DE AGUA E JARRAS
IMANTADAS

M2/ESTABELECIMENTO ...: 30,00 EMISSÃO : 14/03/2019
OBSERVAÇÃO...: ATIVIDADE EXTERNA

OBS: A LICENÇA É COMPROVADA PELA POSSE DO RESPECTIVO ALVARÁ, O QUAL SERÁ COLOCADO EM LUGAR VISÍVEL. COMUNIQUE A PREFEITURA AO ENCERRAR AS ATIVIDADES, TRANSFERIR ENDEREÇOS OU RAMO DE ATIVIDADE.

Lourenço Schaedt
Agente Tributário
Matr. 4156-4

Chefe do Setor de Alvarás

Secretário M. de Ind. e Com.
João Baptista Santos da Silva
Matr. 69213

Secretário(a) Municipal da Indústria e Comércio



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SANTO ANGELO
VIGILANCIA SANITÁRIA

ALVARÁ SANITÁRIO Nº 1221 2018

Razão Social: **4033 - DILUKA POWER LTDA**

CNPJ / CPF:

05.255.236/0001-92

Inscrição Estadual:

Ramo Atividade:

COM. ATAC. DE PROD. ODONTO - MÉDICO - HOSPITALAR

Endereço:

RUA - MARQUES DO HERVAL

Nº: 186

Cidade:

SANTO ANGELO

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

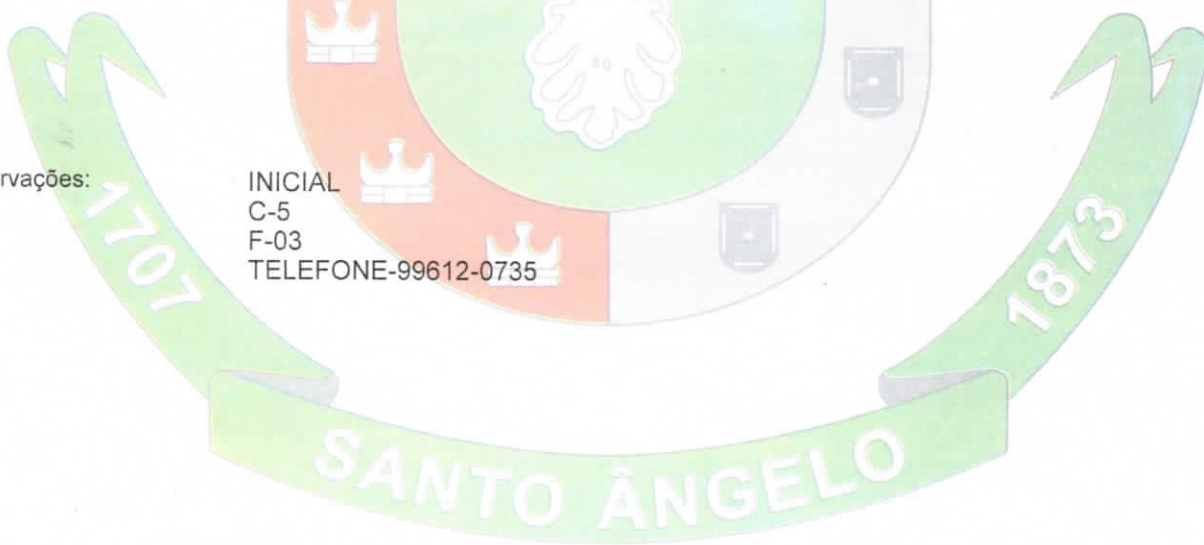
Alvará Válido Até:

28/02/2019

Responsável:

Observações:

INICIAL
C-5
F-03
TELEFONE-99612-0735



SANTO ANGELO, 24 DE JULHO DE 2018

Autoridade Sanitária

Adair M. do Nascimento

Matr. 2346-9

Coordenador - Visa

* Este Alvará poderá ser cassado quando constatado irregularidades

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade: SANTO ANGELO - RS
NIRE: 43204951220

Emp.: 324
Fone: (55)3312-3851
CEP: 98.801-640
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 22/08/2002

Folha: 00001

ATIVO 31/12/2018

A T I V O		Valor
Contas Contábeis		
A T I V O		523.775,17
ATIVO CIRCULANTE		523.775,17
DISPONIVEL		500.331,17
CAIXA		484.411,55
Caixa		484.411,55
BANCOS		15.919,62
Caixa Econômica Federal		14.578,06
Banco Sicredi S/A		1.341,56
OUTROS CRÉDITOS		300,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ COM CARÊNCIA		300,00
Banco Sicredi S/A		300,00
ESTOQUES		23.144,00
ESTOQUES		23.144,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		23.144,00
Mercadoria para Revenda em Geral		23.144,00

ADMINISTRADOR: DIRSON LUIZ KAUFMANN
RG: 3055817401/SSP/RS
CPF: 549.563.660-00

Marcio R. Atz
CONTADOR: MARCIO ROGERIO ATZ
CPF: 813.827.580-49
CRC: RS09123503 RS

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade: SANTO ANGELO - RS
NIRE: 43204951220

Emp.: 324
Fone: (55)3312-3851
CEP: 98.801-640
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 22/08/2002

Folha: 00002

PASSIVO 31/12/2018

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	523.775,17
PASSIVO CIRCULANTE	19.952,74
FORNECEDORES	6.591,64
FORNECEDORES NACIONAIS	6.591,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	5.604,86
Salários a Pagar	4.602,56
Previdência Social a Pagar	401,29
FGTS a Pagar	564,11
Contribuições Sindicais a Recolher	36,90
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	7.756,24
Simplex Nacional a Recolher	7.620,55
Icms Diferencial da alíquota	135,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.266,45
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	45.266,45
Empréstimos e Financiamentos	45.266,45
Banco Sicredi	45.266,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.555,98
CAPITAL SOCIAL	10.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00
Capital Social	10.000,00
RESULTADO ACUMULADO	448.555,98
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	448.555,98
Lucros/Prejuízos Acumulados	448.555,98

ADMINISTRADOR: DIRSON LUIZ KAUFMANN
RG: 3055817401/SSP/RS
CPF: 549.563.660-00


CONTADOR: MARCIO ROGERIO ATZ
CPF: 813.827.580-49
CRC: RS09123503 RS

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade: SANTO ANGELO - RS
NIRE: 43204951220

Emp.: 324
Fone: (55)3312-3851
CEP: 98.801-640
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 22/08/2002

Folha: 00003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2018 A 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.319.850,15
VENDA DE MERCADORIAS	1.319.850,15
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	1.319.850,15
Venda de mercadorias com Tributação Normal	1.319.850,15
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(121.210,05)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(22.561,35)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	(22.561,35)
Devoluções de Vendas de Produtos com Tributação Normal	(22.561,35)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(98.648,70)
Simplex Nacional - s/vendas e serviços	(97.060,83)
ICMS-Diferencial de Aliquota	(1.587,87)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.198.640,10
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(143.533,72)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(143.533,72)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(143.533,72)
Compra de Mercadorias	(142.321,62)
Estoque Final	23.144,00
Devolucao de compras	1.279,90
Estoque Inicial	(25.636,00)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.055.106,38
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(117.911,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(93.487,37)
Gastos Com Pessoal	(60.420,81)
Remuneração	(50.420,97)
Salários	(44.681,51)
Férias	(3.787,33)
Rescisões	(1.952,13)
Encargos Sociais	(6.031,84)
FGTS	(6.031,84)
Provisões	(3.968,00)
Provisões 13º Salário	(3.968,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(33.066,56)
Material de Expediente	(350,00)
Despesas com Internet	(490,00)
Despesas Telefônicas	(465,51)
Despesas com Cartório	(44,10)
Despesas com Energia Eletrica	(1.843,10)

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade: SANTO ANGELO - RS
NIRE: 43204951220

Emp.: 324
Fone: (55)3312-3851
CEP: 98.801-640
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 22/08/2002


Folha: 00004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2018 A 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
Cursos e Treinamento de Pessoal	(639,50)
despesas com encadernação	(14,00)
Impostos e Taxas Municipais	(313,14)
Impostos e Taxas Estaduais	(47,20)
Serviços Contábeis	(1.800,00)
Contribuições Sindicais	(257,03)
Despesas com Água e Esgoto	(819,19)
Despesas com informática	(267,30)
Despesas com Transportes	(24.897,14)
Entidades e Associações	(252,00)
Despesas com Sistemas	(5.002,35)
Despesas com Segurança	(565,00)
Despesas com Seguro	5.000,00
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(24.423,87)
RECEITAS FINANCEIRAS	704,46
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras - Renda Fixa	704,46
DESPESAS FINANCEIRAS	(25.128,33)
Juros Sobre Financiamentos	(13.629,91)
Despesas Bancárias	(8.401,25)
Juros de Mora	(2.266,43)
Multas	(7,48)
Iof	(823,26)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	937.195,14
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	937.195,14
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	937.195,14
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	937.195,14

ADMINISTRADOR: DIRSON LUIZ KAUFMANN
RG: 3055817401/SSP/RS
CPF: 549.563.660-00


CONTADOR: MARCIO ROGERIO ATZ
CPF: 813.827.580-49
CRC: RS09123503 RS

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.255.236/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/08/2002
NOME EMPRESARIAL DILUKA POWER LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DILUKA POWER			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R MARQUES DO HERVAL	NÚMERO 186	COMPLEMENTO	
CEP 98.801-640	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DAS PALMEIRAS	MUNICÍPIO SANTO ANGELO	UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO escrimissoes@brmaster.com.br		TELEFONE (55) 9612-0735	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **09/08/2017** às **13:39:36** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

DILUKA POWER LTDA, CNPJ 05255236000192, Endereço - RUA MARQUES DO HERVAL.

5 de Junho de 2019, às 14:08:38

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **ce18d5871c0e9703e69e355a17055c33**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0013452630**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **DILUKA POWER LTDA**
Endereço: **RUA MARQUES DO HERVAL, 186**
JD DAS PALMEIRAS, SANTO ANGELO - RS
CNPJ: **05.255.236/0001-92**

Certificamos que, aos **05** dias do mês de **JUNHO** do ano de **2019**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 3/8/2019.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0023101153**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SETOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Exercício **2019**
Nº Certidão **50077/2019**

Razão Social	89619 DILUKA POWER LTDA ME
CPF/CNPJ	05.255.236/0001-92
Endereço	R MARQUES DO HERVAL, 186
Município	SANTO ANGELO - RS

CERTIFICO o requerimento da parte interessada, que o contribuinte acima citado, nada deve aos cofres deste Município, até esta data, ressalvado o Direito da Fazenda Municipal lançar quaisquer créditos que venham a ser apurados, Certidão esta emitida para fins de:

Finalidade: CADASTRO

Data de Emissão **10/07/2019**
Validade **09/08/2019**

SANTO ÂNGELO
10/07/2019

Emitida às **15:20** do dia 10/07/2019
Código de Controle : **2224.E92J.OJ5L.2R74**



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

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:		DILUKA POWER LTDA - ME	
Natureza Jurídica:		SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320495122-0	05.255.236/0001-92	22/08/2002	14/08/2002
Endereço Completo: RUA MARQUES DO HERVAL 186 - BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS CEP 98801-640 - SANTO ANGELO/RS			
Objeto Social: COMERCIO ATACADISTA DE FILTROS DE PURIFICACAO DE AGUA, COMERCIO VAREJISTA DE FILTROS DE PURIFICACAO DE AGUA, COMERCIO VAREJISTA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICO E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS, MANUTENCA, REPARACAO E CONserto de filtro, PURIFICADOR DE AGUA, OZONIZADORES.			
Capital Social:	R\$ 10.000,00 DEZ MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 10.000,00 DEZ MIL REAIS		
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação
549.563.660-00	DIRSON LUIZ KAUFMANN	xxxxxxx	R\$ 9.900,00
749.844.200-06	NAIRIA MADONA KAUFMANN	xxxxxxx	R\$ 100,00
Status: CADASTRADA		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 25/01/2013		Número: 3748576	
Ato	002 - ALTERACAO		
Evento(s)	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
Empresa(s) Antecessora(s)			
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF
FILTROS DILUKA POWER LTDA	4320495122-0	3748576	xx
Tipo Movimentação ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL			
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire	CNPJ	Endereço	
NADA MAIS#			

Porto Alegre, 05 de Dezembro de 2018 08:05

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C180001332450 e visualize a certidão)



18/546.458-1

CONTRATO SOCIAL

DIRSON LUIZ KAUFMANN, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, residente e domiciliado na Linha Caraguatá, S/N, neste município de Salvador das Missões, RS, portador da Cédula de Identidade nº3055817401-SSP/RS e CPF nº549.563.660/00 e **DALIRES KAUFMANN**, brasileira, solteira, maior, comerciante, residente e domiciliada na Linha Caraguatá, S/N, neste município de Salvador das Missões, RS, portadora da Cédula de Identidade nº9055826797-SSP/RS e CPF nº905.486.710/87, por este instrumento de Contrato Social, resolvem de comum acordo constituir uma Sociedade Por Quotas de Responsabilidade Ltda, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA DENOMINAÇÃO E SEDE SOCIAL
A Sociedade girará sob a denominação social de **FILTROS DILUKA POWER LTDA**, com sede na Linha Caraguatá, município de Salvador das Missões, RS, e foro na cidade de Cerro Largo, RS.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO SOCIAL
O objeto social da Sociedade será de:

- Fabricação e Comércio atacadista de filtros de purificação de água.
- Comércio varejista de filtros de purificação de água.

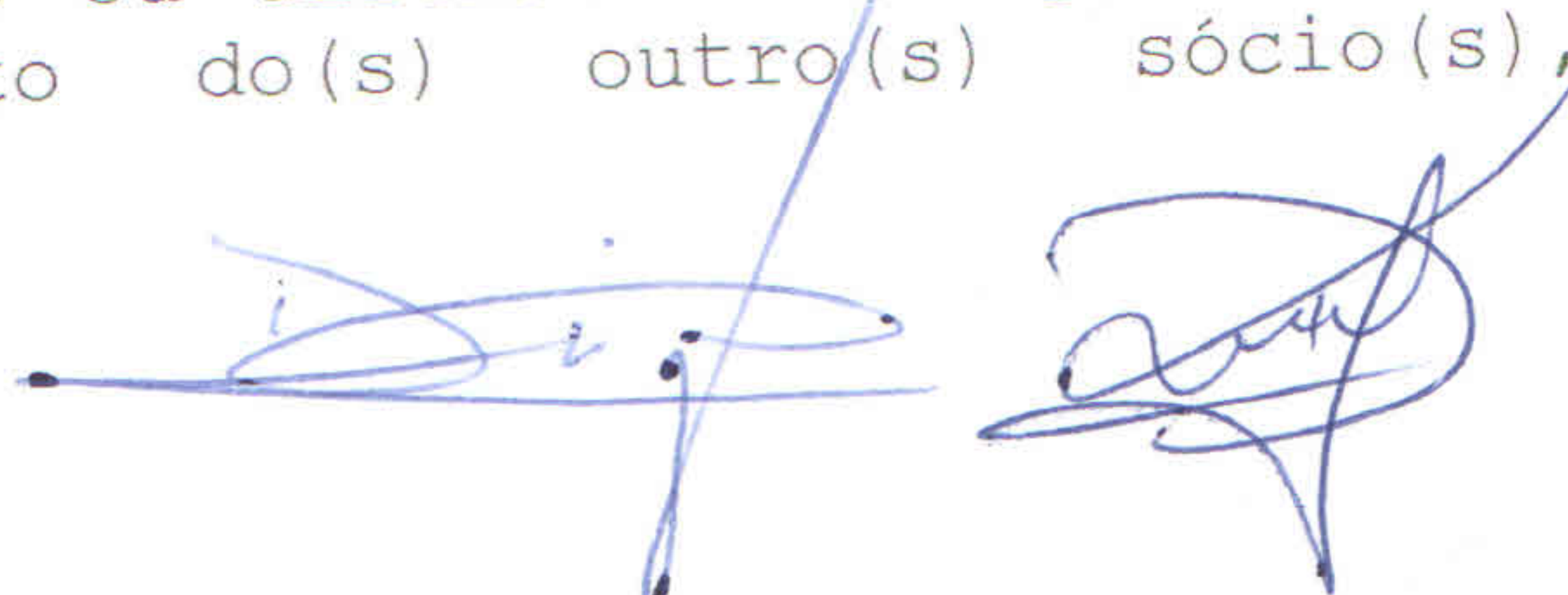
CLÁUSULA TERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO
O capital social da Sociedade será de R\$10.000,00 (dez mil reais), distribuídos em 10.000 quotas, com valor de R\$ 1,00 (Um real), cada quota, as quais serão integralizadas pelos sócios, em moeda corrente nacional, na data da assinatura do presente contrato, ficando dividido entre os sócios da seguinte maneira:

a) DIRSON LUIZ KAUFMANN.....	R\$ 9.950,00
b) DALIRES KAUFMANN.....	R\$ 50,00
TOTAL.....	R\$10.000,00

CLÁUSULA QUARTA: DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social da sociedade.

CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO
O prazo de duração da Sociedade será indeterminado, iniciando suas atividades em 14 de agosto de 2002.

CLÁUSULA SEXTA: DA DIVISÃO E TRANSF. DAS QUOTAS
As quotas da sociedade serão indivisíveis e não podem ser transferidas ou alienadas sob qualquer título a terceiros, sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), ao(s) qual(is) fica



assegurado o direito de preferência em igualdade de condições, caso um dos sócios queira se desfazer de sua parte do capital.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RETIRADA DOS SÓCIOS

Em caso de retirada de um dos sócios a Sociedade não se dissolverá. O sócio retirante deve cientificar os outros sócios, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ficando-lhes assegurado o direito de preferência em igualdade de condições. Decorrido este prazo, sem que exercido o direito de preferência, as quotas podem ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA: DO FALECIMENTO DE SÓCIO

O falecimento de um dos sócios não dissolverá necessariamente a Sociedade, podendo o "de cujus" ser substituído por seus herdeiros ou seu representante legal, mediante a concordância do(s) sócio(s) remanescente(s).

Parágrafo Primeiro: Caso não haja interesse ou concordância do(s) sócio(s) ou herdeiros em continuar na Sociedade, os haveres do sócio falecido, apurados por um balanço especial, logo após o ocorrido, serão pagos em 06 (seis) prestações mensais e iguais, vencíveis a partir da apresentação do Alvará Judicial que autorize a adjudicação das quotas ou em substituição deste, o Formal de Partilha.

Parágrafo Segundo: Ficam facultadas, mediante acordo unânime entre os sócios e herdeiros, outras condições de pagamento, desde que não afetem a situação econômico-financeira da Sociedade.

CLÁUSULA NONA: DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Os sócios perceberão, mensalmente a título de pro-labore, a importância combinada entre os mesmos, e em caso de divergência, fica estabelecido o limite de isenção prevista na tabela do Imposto de Renda na Fonte, e os eventuais lucros poderão ser integralizados nas respectivas quotas ou distribuídos entre os sócios, conforme acordo entre os mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social da Sociedade coincidirá com o ano civil, devendo ser levantado um balanço patrimonial no último dia do ano, cujos resultados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital, podendo em caso de unanimidade, ser transferidos para a conta de reservas ou de prejuízos acumulados, conforme o caso, para o exercício social seguinte.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA GERÊNCIA

A gerência da Sociedade será exercida pelo sócio DIRSON LUIZ KAUFMANN, sendo-lhe, entretanto, vedado o uso do nome comercial em assuntos alheios aos interesses da Sociedade.


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: FILIAIS

A Sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua gerência ou pela deliberação dos sócios.


Os sócios declaram sob as penas da Lei de que não estão incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividade mercantis.

Estando assim os sócios justos e contratados, assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma e para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Salvador das Missões, RS, 12 de agosto de 2002.




DIRSON LUIZ KAUFMANN
CI:3055817401-SSP/RS
CPF:549.563.660/00

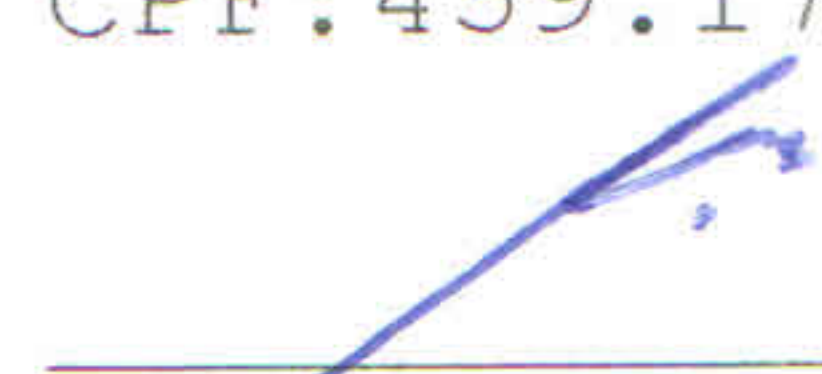


DALIRES KAUFMANN
CI:9055826797-SSP/RS
CPF:905.486.710/87

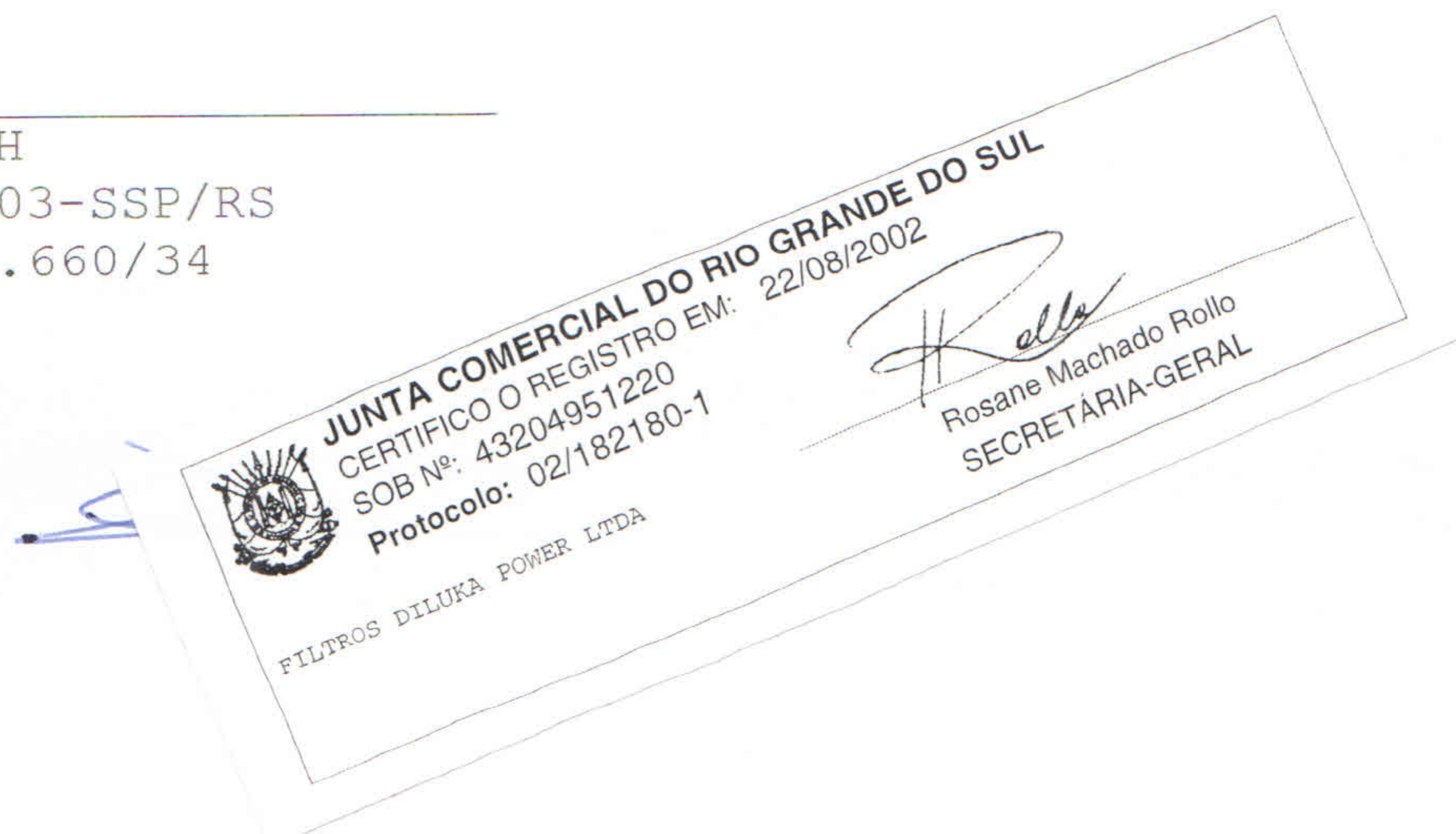
TESTEMUNHAS:



ODILO TADEU FANK
CI:5037359881-SSP/RS
CPF:459.177.790/15



ALOISIO BOTH
CI:9004804903-SSP/RS
CPF:247.039.660/34



**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA:
FILTROS DILUKA POWER LTDA - ME**

NAIRIA MADONA KAUFMANN, brasileira, maior, comerciante, casada pelo regime de comunhão universal de bens, comerciante, portadora da RG sob nº 8025852669 emitida pela SSP/RS em 28.08.1981 e CPF sob nº 749.844.200-06, nascida em 28.08.1946, residente e domiciliada na Vila Caraguatá, S/N, no município de Salvador das Missões, RS, CEP: 97.940-000 e **IVETE TEREZINHA KAUFMANN MIELKE**, brasileira, maior, comerciante, casada pelo regime de comunhão universal de bens, inscrita na RG sob nº 3043824832 emitida pela SJTC/RS e no CPF sob nº 595.738.560-34, nascida em 29.04.1970, residente e domiciliada na AV: Getúlio Vargas, 1400, Apto. 101, centro, na cidade de Santo Ângelo-RS, CEP: 98.800-000, ambas sócias da empresa que gira sob denominação social de **FILTROS DILUKA POWER LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.255.236/0001-92, estabelecida na Rua São Nicolau, 456, Vila Ortência, na cidade de Santo Ângelo-RS, CEP: 98.805-460, registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob nº 43204951220 em 22.08.2002, primeira alteração registrada sob nº 2462450 em 14.07.2004, segunda alteração registrada sob nº 2495656 em 07.10.2004 e terceira alteração registrada sob nº 2789566 em 17.01.2007, com o ramo de atividade de comércio atacadista de filtros de purificação de água, Comercio varejista de filtros de purificação de água, Comercio varejista de máquinas e equipamentos e material de informática e comercio varejista de peças e acessórios para máquinas e equipamentos de telefone, Representação Comercial. Resolvem de comum acordo, alterar seu contrato social conforme cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira:

Que usará o nome empresarial de **DILUKA POWER LTDA - ME** e utilizará o Nome Fantasia de **DILUKA POWER** e terá sua sede e domicilio na Rua Marques do Herval, 186, Jardim das Palmeiras, na cidade de Santo Ângelo-RS, CEP: 98.801-640.

Cláusula Segunda:

Que à sócia **IVETE TEREZINHA KAUFMANN MIELKE**, a qual vende e recebe, em moeda corrente nacional, neste ato, 16,60% das suas cotas de capital que correspondem à importância de R\$ 1.660,00 (hum mil, seiscentos e sessenta reais), para o sócio **DIRSON LUIZ KAUFMANN**, declarando ter recebido todos os direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, dando-lhes plena, geral e irrevogável quitação.



QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA: FILTROS DILUKA POWER LTDA - ME

Que a sócia **NAIRIA MADONA KAUFMANN**, o qual vende e recebe, em moeda corrente nacional, neste ato, 82,40 % das suas cotas de capital que correspondem à importância de R\$ 8.240,00 (Oito mil, duzentos e quarenta reais) para o sócio **DIRSON LUIZ KAUFMANN**, declarando ter recebido todos os direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, dando-lhes plena, geral e irrevogável quitação.

Cláusula Terceira:

Que fará parte do quadro societário a partir desta data: **DIRSON LUIZ KAUFMANN**, brasileiro, maior, casado em comunhão total de Bens, comerciante, inscrito no CPF sob nº 549.563.660-00 e RG sob nº 3055817401 SSP/RS, expedida em 28.02.2008, nascido em 04.02.1973, na cidade de Santo Ângelo-RS, residente e domiciliado na Rua Marques do Herval, 185, Jardim das Palmeiras, na cidade de Santo Ângelo-RS, CEP: 98.801-640.

Cláusula Quarta:

Em razão da modificação dos sócios no quadro societário, a redação da cláusula segunda da terceira alteração, passa a ter a seguinte redação:

O capital social será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), divididos em 10.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizado pelos sócios, em moeda corrente nacional, ficando assim distribuídos entre eles:

O sócio **DIRSON LUIZ KAUFMANN**- 9.900 (Nove mil e noventas) quotas totalizando R\$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) referente a 99% do capital total da empresa.

A sócia **NAIRIA MADONA KAUFMANN** -100 (cem) quota totalizando R\$ 100,00 (cem reais) referente a 1% do capital total da empresa.

Cláusula Quinta

Que seu objeto social passará a ser: Comércio Atacadista de Filtros de Purificação de Água, Comércio Varejista de Filtros de Purificação de Água, Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral, Comércio Varejista de Material Elétrico, Comércio Varejista Especializado de Eletrodoméstico e Equipamentos de Áudio e Vídeo, Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática, Instalação de Portas, janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material, Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás, Outras Obras de Acabamento da Construção, Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA:
FILTROS DILUKA POWER LTDA - ME**

e Equipamentos para Uso Odonto-Médico-Hospitalar, Partes e Peças, e Manutenção, Reparação e Conserto de Filtro, Purificador de Água, ozonizadores.

Em razão desta modificação a cláusula primeira da Terceira Alteração Contratual passa a ter a seguinte redação:

Que seu objeto social passará a ser: Comércio Atacadista de Filtros de Purificação de Água, Comércio Varejista de Filtros de Purificação de Água, Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral, Comércio Varejista de Material Elétrico, Comércio Varejista Especializado de Eletrodoméstico e Equipamentos de Áudio e Vídeo, Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática, Instalação de Portas, janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material, Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás, Outras Obras de Acabamento da Construção, Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para Uso Odonto-Médico-Hospitalar, Partes e Peças, e Manutenção, Reparação e Conserto de Filtro, Purificador de Água, ozonizadores.

Cláusula Sexta:

A administração da sociedade caberá exclusivamente ao sócio **DIRSON LUIZ KAUFMANN**, com poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de todos os sócios.

Em razão desta modificação a cláusula terceira da Terceira Alteração Contratual passa a ter a seguinte redação:

A administração da sociedade caberá exclusivamente ao sócio **DIRSON LUIZ KAUFMANN**, com poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de todos os sócios.

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA:
FILTROS DILUKA POWER LTDA - ME**

Cláusula Sétima:

O sócio **DIRSON LUIZ KAUFMANN**, declara sob as penas da lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Á vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

Cláusula Primeira:

A sociedade girará sob o nome empresarial de **DILUKA POWER LTDA - ME** e utilizará o Nome Fantasia de **DILUKA POWER** e terá sua sede e domicílio na Rua Marques do Herval, 186, Jardim das Palmeiras, na cidade de Santo Ângelo-RS, CEP: 98.801-640, podendo abrir filiais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

Cláusula Segunda:

O objeto social será: Comércio Atacadista de Filtros de Purificação de Água, Comércio Varejista de Filtros de Purificação de Água, Comércio Varejista de Materiais de Construção em Geral, Comércio Varejista de Material Elétrico, Comércio Varejista Especializado de Eletrodoméstico e Equipamentos de Áudio e Vídeo, Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática, Instalação de Portas, janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material, Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás, Outras Obras de Acabamento da Construção, Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para Uso Odonto-Médico-Hospitalar, Partes e Peças, e Manutenção, Reparação e Conserto de Filtro, Purificador de Água, ozonizadores.

D

NH

idm

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA:
FILTROS DILUKA POWER LTDA - ME**

Cláusula Terceira:

O capital social será de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), divididos em 10.000 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente integralizado pelos sócios, em moeda corrente nacional, ficando assim distribuídos entre eles:

O sócio **DIRSON LUIZ KAUFMANN**- 9.900 (Nove mil e noventas) quotas totalizando R\$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) referente a 99% do capital total da empresa.

A sócia **NAIRIA MADONA KAUFMANN** -100 (cem) quota totalizando R\$ 100,00 (cem reais) referente a 1% do capital total da empresa.

Cláusula Quarta:

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, e solidariamente, pela integralização do capital social.

Cláusula Quinta:

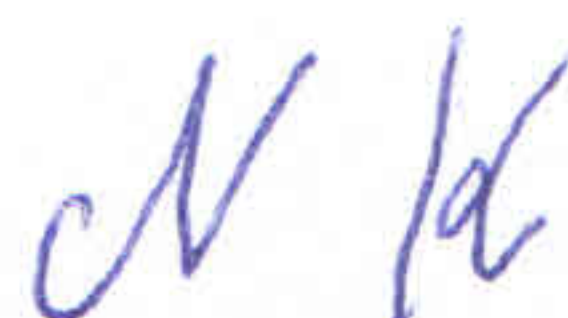
O prazo de duração da sociedade será indeterminado, iniciando suas atividades em 14 de agosto de 2002.

Cláusula Sexta:

A administração da sociedade caberá exclusivamente ao sócio **DIRSON LUIZ KAUFMANN**, com poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de todos os sócios.

Cláusula Sétima:

Ambos os sócios poderão efetuar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observando as disposições regulamentares pertinentes.



**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA:
FILTROS DILUKA POWER LTDA - ME**

Cláusula Oitava:

Que ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a sociedade procederá a um levantamento de resultado do exercício, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo os sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona:

Em caso de morte, inabilidade ou interdição de qualquer um os sócios, a sociedade poderá não ser dissolvida, podendo a (o) sócia (o) em questão, ser substituída (o) por seus legítimos herdeiros ou sucessores, mediante anuência do(s) sócio (s) remanescente (s), sendo que a não concordância, somente será admitida em caso de algum impedimento legal do(s) novos(s) sócios (s) da sociedade.

Cláusula Décima:

No caso de um dos sócios ou seus herdeiros legais por a venda sua participação na sociedade, fica assegurado aos demais sócios em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão da participação, a alteração contratual pertinente, somente poderá ser impedida a venda a terceiros no caso de existir algum impedimento **LEGAL** quanto à pessoa do adquirente, nos termos da cláusula.

Cláusula Décima-Primeira:

O(s) sócios declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.



**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA:
FILTROS DILUKA POWER LTDA - ME**

Cláusula Décima - Segunda:


A dissolução da sociedade somente poderá ser concretizada após a elaboração do inventário do Balanço Patrimonial e o pagamento de todos os credores, mesmo contas a pagar, as quais deverão ser antecipadas, quando então será providenciado à baixa nos órgãos competentes.

Clausula Décima – terceira:


Fica eleito o foro da comarca de Santo Ângelo (RS), para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente contrato social, em 03(três) vias de igual teor e forma da lei.

Santo Ângelo, 10 de dezembro de 2012.


Dirson Luiz Kaufmann
Sócio – gerente


Nairia Madona Kaufmann
sócia


Ivete Terezinha kaufmann
Sócia- retirante



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.255.236/0001-92

Razão Social: DILUKA POWER LTDA ME

Endereço: R MARQUES DO HERVAL 186 / JARDIM DAS PALMEIRA / SANTO ANGELO / RS / 98801-640

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/06/2019 a 29/07/2019

Certificação Número: 2019063000525786676164

Informação obtida em 10/07/2019 15:32:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME

Eu, **MÁRCIO ROGÉRIO ATZ**, contador, portador do CPF: 813.827.580-49, CRC/RS sob nº 91.235, **DECLARO** para os devidos fins e sob as penalidades da lei, que a empresa **DILUKA POWER LTDA - ME** inscrita no **CNPJ sob o nº 05.255.236/0001-92**, estabelecida na Rua Marquês do Herval, nº 186, Jardim das Palmeiras, CEP: 98.801-640, na cidade de Santo Ângelo-RS, se enquadra como **MICROEMPRESA** e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei. Outrossim declaro que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Santo Ângelo, 06 de Julho de 2017.

Marcio R. Atz

Márcio Rogério Atz
CRC/RS: 91.235

Marcio Rogério Atz
CPF: 813.827.580-49
Contador
CRC/RS 91.235



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/10/2017 às 09:03) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 05.255.236/0001-92.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.cnj.jus.br> através do número de controle: 59D6.1FA4.0CBE.B028

ÍNDICES DO BALANÇO

DILUKA POWER LTDA ME

CNPJ nº 05.255.236/0001-92

Cálculo da Boa Situação Financeira: 2016

$$\text{Liquidez Corrente: } AC/PC = \frac{319.228,09}{41.993,40} = 7,60$$

$$\text{Liquidez Geral: } (AC + ARLP) / (PC + PNC) = \frac{319.228,09}{41.993,40} = 7,60$$

$$\text{Solvência Geral: } AT / (PC + PNC) = \frac{321.728,09}{41.993,40} = 7,66$$

$$\text{Endividamento Geral: } (PC + PNC) / PLA = \frac{41.993,40}{279.734,69} = 0,15$$

Representante Legal
Dirson Luiz Kaufmann

Marcio R. Atz
Márcio Rogério Atz
CRC 91.235
Contador

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DILUKA POWER LTDA - ME					
NIRE:	4320495122-0	CNPJ:	05.255.236/0001-92	NIRE Anterior:	4320495122-0
Nome Anterior:					
FILTROS DILUKA POWER LTDA					
Município:	SANTO ANGELO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição Estadual:	1130162831		Inscrição Municipal:	37181	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			22/08/2002		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Quantidade de páginas:	150
Data Encerramento do Exercício Social:	31/12/2018	Data Assinatura:	14/06/2019

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
813.827.580-49	Márcio Rogério Atz	Contador	RSO91235
549.563.660-00	DIRSON LUIZ KAUFMANN	Administrador	



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00002 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/01/2018	NFE nr 3772 ser 1 a Marco L S Batista		129,00
0000000005	Caixa	02/01/2018	NFE nr 3772 ser 1 a Marco L S Batista	129,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/01/2018	NFE nr 3773 ser 1 a Anderson Domingos		92,10
0000000005	Caixa	02/01/2018	NFE nr 3773 ser 1 a Anderson Domingos	92,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/01/2018	NFE nr 3774 ser 1 a Marcelo Montini		129,00
0000000005	Caixa	02/01/2018	NFE nr 3774 ser 1 a Marcelo Montini	129,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/01/2018	NFE nr 3775 ser 1 a Ricardo Marino		121,00
0000000005	Caixa	02/01/2018	NFE nr 3775 ser 1 a Ricardo Marino	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/01/2018	NFE nr 3776 ser 1 a Jakson Henrique Antonioli		451,34
0000000005	Caixa	02/01/2018	NFE nr 3776 ser 1 a Jakson Henrique Antonioli	451,34	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/01/2018	NFE nr 3777 ser 1 a Vilmar Bernardi		440,19
0000000005	Caixa	02/01/2018	NFE nr 3777 ser 1 a Vilmar Bernardi	440,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/01/2018	NFE nr 3778 ser 1 a Tania Lemke Schuelter		880,38
0000000005	Caixa	02/01/2018	NFE nr 3778 ser 1 a Tania Lemke Schuelter	880,38	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/01/2018	NFE nr 3780 ser 1 a Pedro Paulo Vieira		69,40
0000000005	Caixa	02/01/2018	NFE nr 3780 ser 1 a Pedro Paulo Vieira	69,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/01/2018	NFE nr 3781 ser 1 a Paulo Tarso Souza		50,41
0000000005	Caixa	02/01/2018	NFE nr 3781 ser 1 a Paulo Tarso Souza	50,41	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/01/2018	NFE nr 3782 ser 1 a Aline Caetano		78,04
0000000005	Caixa	02/01/2018	NFE nr 3782 ser 1 a Aline Caetano	78,04	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/01/2018	NFE nr 3783 ser 1 a Jeter		79,25
0000000005	Caixa	02/01/2018	NFE nr 3783 ser 1 a Jeter	79,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/01/2018	NFE nr 3784 ser 1 a Fernanda Guerreiro		135,72
0000000005	Caixa	02/01/2018	NFE nr 3784 ser 1 a Fernanda Guerreiro	135,72	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/01/2018	NFE nr 3785 ser 1 a Heider Talevi Pedroso		48,42
0000000005	Caixa	02/01/2018	NFE nr 3785 ser 1 a Heider Talevi Pedroso	48,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/01/2018	NFE nr 3786 ser 1 a Celso Correa		23,00
0000000005	Caixa	02/01/2018	NFE nr 3786 ser 1 a Celso Correa	23,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/01/2018	NFE nr 3787 ser 1 a LOPES DISTRIBUIDORA LTDA.		480,00
0000000005	Caixa	02/01/2018	NFE nr 3787 ser 1 a LOPES DISTRIBUIDORA LTDA.	480,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/01/2018	NFE nr 3779 ser 1 a Jorge Luis Lopes de Matos		519,74
0000000005	Caixa	02/01/2018	NFE nr 3779 ser 1 a Jorge Luis Lopes de Matos	519,74	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	02/01/2018	pgto ref nf n° 30450/01 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	610,05	
0000000005	Caixa	02/01/2018	pgto ref nf n° 30450/01 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		610,05
0000000005	Caixa	02/01/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	498,75	
0000000064	Caixa Econômica Federal	02/01/2018	ENVIO TEV		498,75
0000000005	Caixa	02/01/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	841,60	
0000000064	Caixa Econômica Federal	02/01/2018	ENVIO TEV		841,60
0000000005	Caixa	02/01/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	1.131,33	
0000000064	Caixa Econômica Federal	02/01/2018	PAG BOLETO		1.131,33
0000000005	Caixa	02/01/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.131,60	
0000000064	Caixa Econômica Federal	02/01/2018	ENVIO TEV		1.131,60
0000000005	Caixa	02/01/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.131,60	
0000000064	Caixa Econômica Federal	02/01/2018	ENVIO TEV		1.131,60
0000000005	Caixa	02/01/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.293,06	
0000000064	Caixa Econômica Federal	02/01/2018	ENVIO TEV		1.293,06
0000000005	Caixa	02/01/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.705,34	
0000000064	Caixa Econômica Federal	02/01/2018	ENVIO TEV		1.705,34
0000001451	Juros Sobre Financiamentos	02/01/2018	juros sobre emprestimo	13.629,91	
0000000506	Caixa Econômica Federal - I	02/01/2018	juros sobre emprestimo		13.629,91
0000000005	Caixa	02/01/2018	venda de moveis utensilios	2.500,00	
0000000350	Móveis e Utensilios	02/01/2018	venda de moveis utensilios		2.500,00
TOTAIS DO DIA				28.200,23	28.200,23
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/01/2018	NFE nr 3788 ser 1 a Fernando Carnauba		92,10
0000000005	Caixa	03/01/2018	NFE nr 3788 ser 1 a Fernando Carnauba	92,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/01/2018	NFE nr 3789 ser 1 a Cristina Almeida		121,00
0000000005	Caixa	03/01/2018	NFE nr 3789 ser 1 a Cristina Almeida	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/01/2018	NFE nr 3790 ser 1 a Alessandro Ruiz Gomes		48,42
0000000005	Caixa	03/01/2018	NFE nr 3790 ser 1 a Alessandro Ruiz Gomes	48,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/01/2018	NFE nr 3791 ser 1 a Tania Beraldo		440,19
0000000005	Caixa	03/01/2018	NFE nr 3791 ser 1 a Tania Beraldo	440,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/01/2018	NFE nr 3792 ser 1 a Maria Ines Leisnochi Piovani		84,30
0000000005	Caixa	03/01/2018	NFE nr 3792 ser 1 a Maria Ines Leisnochi Piovani	84,30	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/01/2018	CRED TED	6.172,50	
0000000005	Caixa	03/01/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		6.172,50
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/01/2018	DP DIN LOT	1.494,00	
0000000005	Caixa	03/01/2018	DP DIN LOT - Caixa Econômica Federal		1.494,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/01/2018	DP DIN ATM	900,00	
0000000005	Caixa	03/01/2018	DP DIN ATM - Caixa Econômica Federal		900,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/01/2018	CRED TED	300,00	
0000000005	Caixa	03/01/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		300,00
TOTAIS DO DIA				9.652,51	9.652,51
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/01/2018	NFE nr 3793 ser 1 a Silvana Campos		121,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00003 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	04/01/2018	NFE nr 3793 ser 1 a Silvana Campos	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/01/2018	NFE nr 3795 ser 1 a Renata Soares Martins		135,72
0000000005	Caixa	04/01/2018	NFE nr 3795 ser 1 a Renata Soares Martins	135,72	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/01/2018	NFE nr 3796 ser 1 a Antonio Rafael dos Santos Junior		440,19
0000000005	Caixa	04/01/2018	NFE nr 3796 ser 1 a Antonio Rafael dos Santos Junior	440,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/01/2018	NFE nr 3797 ser 1 a Edy Comerlatto		81,90
0000000005	Caixa	04/01/2018	NFE nr 3797 ser 1 a Edy Comerlatto	81,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/01/2018	NFE nr 3798 ser 1 a Fabio Vieira Dos Santos Santos		130,10
0000000005	Caixa	04/01/2018	NFE nr 3798 ser 1 a Fabio Vieira Dos Santos Santos	130,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/01/2018	NFE nr 3799 ser 1 a Marcelo Andre Panek		511,23
0000000005	Caixa	04/01/2018	NFE nr 3799 ser 1 a Marcelo Andre Panek	511,23	
0000001427	Despesas com Transportes	04/01/2018	pgto ref doc n° 1712099557 - braspress transportes urgentes ltda	360,62	
0000000095	Banco Sicredi S/A	04/01/2018	pgto ref doc n° 1712099557 - braspress transportes urgentes ltda		360,62
0000001427	Despesas com Transportes	04/01/2018	pgto ref doc n° 1712021554 - braspress transportes urgentes ltda	109,50	
0000000095	Banco Sicredi S/A	04/01/2018	pgto ref doc n° 1712021554 - braspress transportes urgentes ltda		109,50
9731895781	TORRES ARTEFATOS PLASTICO	04/01/2018	pgto ref nf n° 5738-3/3 - torres artefatos plasticos eireli	796,01	
0000000095	Banco Sicredi S/A	04/01/2018	pgto ref nf n° 5738-3/3 - torres artefatos plasticos eireli		796,01
0000001427	Despesas com Transportes	04/01/2018	pgto ref doc n° 805 - dalex transportes ltda me	983,41	
0000000095	Banco Sicredi S/A	04/01/2018	pgto ref doc n° 805 - dalex transportes ltda me		983,41
0000000534	FGTS a Pagar	04/01/2018	pgto ref comp 12/2017 - fgts	459,76	
0000000064	Caixa Econômica Federal	04/01/2018	pgto ref comp 12/2017 - fgts		459,76
0000000005	Caixa	04/01/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	300,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	04/01/2018	ENVIO TEV		300,00
TOTAIS DO DIA				4.429,44	4.429,44
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/01/2018	NFE nr 3800 ser 1 a Enio Fagundes		25,00
0000000005	Caixa	05/01/2018	NFE nr 3800 ser 1 a Enio Fagundes	25,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/01/2018	NFE nr 3801 ser 1 a Patricia Almeida Sady		129,00
0000000005	Caixa	05/01/2018	NFE nr 3801 ser 1 a Patricia Almeida Sady	129,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/01/2018	NFE nr 3802 ser 1 a Jorge Guedes		121,00
0000000005	Caixa	05/01/2018	NFE nr 3802 ser 1 a Jorge Guedes	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/01/2018	NFE nr 3803 ser 1 a Andrei Risso		121,00
0000000005	Caixa	05/01/2018	NFE nr 3803 ser 1 a Andrei Risso	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/01/2018	NFE nr 3804 ser 1 a Marcos Pereira		129,00
0000000005	Caixa	05/01/2018	NFE nr 3804 ser 1 a Marcos Pereira	129,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/01/2018	NFE nr 3805 ser 1 a Ediberto Schmidt		129,00
0000000005	Caixa	05/01/2018	NFE nr 3805 ser 1 a Ediberto Schmidt	129,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/01/2018	NFE nr 3806 ser 1 a Martin Pereira de Souza		46,82
0000000005	Caixa	05/01/2018	NFE nr 3806 ser 1 a Martin Pereira de Souza	46,82	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/01/2018	NFE nr 3807 ser 1 a Raimundo Oliveira de Santana		48,42
0000000005	Caixa	05/01/2018	NFE nr 3807 ser 1 a Raimundo Oliveira de Santana	48,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/01/2018	NFE nr 3808 ser 1 a Paulo Cesar Torres		80,86
0000000005	Caixa	05/01/2018	NFE nr 3808 ser 1 a Paulo Cesar Torres	80,86	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/01/2018	NFE nr 3809 ser 1 a Joao Batista de Assis Moraes		30,60
0000000005	Caixa	05/01/2018	NFE nr 3809 ser 1 a Joao Batista de Assis Moraes	30,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/01/2018	NFE nr 3810 ser 1 a Joyce Silva de Assis Alves		48,81
0000000005	Caixa	05/01/2018	NFE nr 3810 ser 1 a Joyce Silva de Assis Alves	48,81	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/01/2018	NFE nr 3811 ser 1 a Joyce Silva de Assis Alves		48,81
0000000005	Caixa	05/01/2018	NFE nr 3811 ser 1 a Joyce Silva de Assis Alves	48,81	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/01/2018	NFE nr 3812 ser 1 a Luciana Jacomo da Silva		457,29
0000000005	Caixa	05/01/2018	NFE nr 3812 ser 1 a Luciana Jacomo da Silva	457,29	
0000090006	Bonificação	05/01/2018	NFE nr 3813 ser 1 a Milton Avila		449,00
0000080006	Bonificação	05/01/2018	NFE nr 3813 ser 1 a Milton Avila	449,00	
0000000532	Salários a Pagar	05/01/2018	pgto ref salario 12/2017 - fabio ritter	1.293,06	
0000000005	Caixa	05/01/2018	pgto ref salario 12/2017 - fabio ritter		1.293,06
0000000532	Salários a Pagar	05/01/2018	pgto ref salario 12/2017 - patrick roratto pereira	498,75	
0000000005	Caixa	05/01/2018	pgto ref salario 12/2017 - patrick roratto pereira		498,75
0000001427	Despesas com Transportes	05/01/2018	pgto ref doc n° 359542 - azul linhas aereas brasileiras sa	511,23	
0000000005	Caixa	05/01/2018	pgto ref doc n° 359542 - azul linhas aereas brasileiras sa		511,23
0000002197	BBi - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	05/01/2018	pgto ref nf 8015 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp	1.299,86	
0000000005	Caixa	05/01/2018	pgto ref nf 8015 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp		1.299,86
0000002197	BBi - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	05/01/2018	pgto ref nf 8125 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp	1.323,48	
0000000005	Caixa	05/01/2018	pgto ref nf 8125 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp		1.323,48
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	05/01/2018	pgto ref nf 25439 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	1.380,95	
0000000005	Caixa	05/01/2018	pgto ref nf 25439 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		1.380,95
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	05/01/2018	pgto ref nf 17241 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	996,67	
0000000005	Caixa	05/01/2018	pgto ref nf 17241 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		996,67
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	05/01/2018	pgto ref nf 17887 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	6.062,14	
0000000005	Caixa	05/01/2018	pgto ref nf 17887 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		6.062,14
TOTAIS DO DIA				15.230,75	15.230,75
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/01/2018	NFE nr 3814 ser 1 a Campos E Saviotti Confeccoes Ltda		121,00
0000000005	Caixa	06/01/2018	NFE nr 3814 ser 1 a Campos E Saviotti Confeccoes Ltda	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/01/2018	NFE nr 3815 ser 1 a Marcelo Nilson		48,10
0000000005	Caixa	06/01/2018	NFE nr 3815 ser 1 a Marcelo Nilson	48,10	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00004 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/01/2018	NFE nr 3816 ser 1 a Sergio Sergio		129,00
0000000005	Caixa	06/01/2018	NFE nr 3816 ser 1 a Sergio Sergio	129,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/01/2018	NFE nr 3817 ser 1 a Rafael Souza		138,00
0000000005	Caixa	06/01/2018	NFE nr 3817 ser 1 a Rafael Souza	138,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/01/2018	NFE nr 3818 ser 1 a Roberto Jose Nascimento Silva Roberto		121,00
0000000005	Caixa	06/01/2018	NFE nr 3818 ser 1 a Roberto Jose Nascimento Silva Roberto	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/01/2018	NFE nr 3819 ser 1 a Jose F G Rocha		50,10
0000000005	Caixa	06/01/2018	NFE nr 3819 ser 1 a Jose F G Rocha	50,10	
TOTAIS DO DIA				607,20	607,20
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/01/2018	NFE nr 3821 ser 1 a Manoel Brailio Gusmao Isidro		90,00
0000000005	Caixa	08/01/2018	NFE nr 3821 ser 1 a Manoel Brailio Gusmao Isidro	90,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/01/2018	NFE nr 3822 ser 1 a Tatiane Donegal		81,90
0000000005	Caixa	08/01/2018	NFE nr 3822 ser 1 a Tatiane Donegal	81,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/01/2018	NFE nr 3823 ser 1 a Raquel		79,25
0000000005	Caixa	08/01/2018	NFE nr 3823 ser 1 a Raquel	79,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/01/2018	NFE nr 3824 ser 1 a Gleiber Martins		50,41
0000000005	Caixa	08/01/2018	NFE nr 3824 ser 1 a Gleiber Martins	50,41	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/01/2018	NFE nr 3825 ser 1 a Joao Castello Filho		79,25
0000000005	Caixa	08/01/2018	NFE nr 3825 ser 1 a Joao Castello Filho	79,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/01/2018	NFE nr 3826 ser 1 a Lucca Fasanella		25,24
0000000005	Caixa	08/01/2018	NFE nr 3826 ser 1 a Lucca Fasanella	25,24	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/01/2018	NFE nr 3827 ser 1 a Sergio De Cillo		139,97
0000000005	Caixa	08/01/2018	NFE nr 3827 ser 1 a Sergio De Cillo	139,97	
0000000033	Caixa Econômica Federal	08/01/2018	APLICACAO - Caixa Econômica Federal	10.000,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	08/01/2018	APLICACAO		10.000,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	08/01/2018	DEP CH 24H	162,20	
0000000005	Caixa	08/01/2018	DEP CH 24H - Caixa Econômica Federal		162,20
TOTAIS DO DIA				10.708,22	10.708,22
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/01/2018	NFE nr 3828 ser 1 a Marconi Jose Correa Letieri		129,00
0000000005	Caixa	09/01/2018	NFE nr 3828 ser 1 a Marconi Jose Correa Letieri	129,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/01/2018	NFE nr 3829 ser 1 a Osvaldo Pedra		82,90
0000000005	Caixa	09/01/2018	NFE nr 3829 ser 1 a Osvaldo Pedra	82,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/01/2018	NFE nr 3830 ser 1 a Flordinalva Tedesco		121,00
0000000005	Caixa	09/01/2018	NFE nr 3830 ser 1 a Flordinalva Tedesco	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/01/2018	NFE nr 3831 ser 1 a Claudia Flora Scupino		440,19
0000000005	Caixa	09/01/2018	NFE nr 3831 ser 1 a Claudia Flora Scupino	440,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/01/2018	NFE nr 3832 ser 1 a Claudio Pereira do Nascimento		460,49
0000000005	Caixa	09/01/2018	NFE nr 3832 ser 1 a Claudio Pereira do Nascimento	460,49	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/01/2018	NFE nr 3833 ser 1 a Jose Guilherme Farias		110,56
0000000005	Caixa	09/01/2018	NFE nr 3833 ser 1 a Jose Guilherme Farias	110,56	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/01/2018	NFE nr 3834 ser 1 a Elisangela Rocha Bittencourt		46,82
0000000005	Caixa	09/01/2018	NFE nr 3834 ser 1 a Elisangela Rocha Bittencourt	46,82	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/01/2018	NFE nr 3835 ser 1 a Ronaldo Jose Guimaraes Junior		46,82
0000000005	Caixa	09/01/2018	NFE nr 3835 ser 1 a Ronaldo Jose Guimaraes Junior	46,82	
0000090006	Bonificação	09/01/2018	NFE nr 3836 ser 1 a Marcos Torres		199,00
0000080006	Bonificação	09/01/2018	NFE nr 3836 ser 1 a Marcos Torres	199,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/01/2018	NFE nr 3837 ser 1 a Universidade Federal de Alagoas		1.800,00
0000000005	Caixa	09/01/2018	NFE nr 3837 ser 1 a Universidade Federal de Alagoas	1.800,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/01/2018	NFE nr 3838 ser 1 a Universidade Federal de Alagoas		3.600,00
0000000005	Caixa	09/01/2018	NFE nr 3838 ser 1 a Universidade Federal de Alagoas	3.600,00	
0000002197	BBi - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	09/01/2018	pgto ref nf n° 9273/01 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp	756,80	
0000000095	Banco Sicredi S/A	09/01/2018	pgto ref nf n° 9273/01 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp		756,80
0000001427	Despesas com Transportes	09/01/2018	pgto ref doc n° 2315505 - jadlog logistica sa	25,02	
0000000005	Caixa	09/01/2018	pgto ref doc n° 2315505 - jadlog logistica sa		25,02
TOTAIS DO DIA				7.818,60	7.818,60
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/01/2018	NFE nr 3839 ser 1 a Julio Nurra		640,00
0000000005	Caixa	10/01/2018	NFE nr 3839 ser 1 a Julio Nurra	640,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/01/2018	NFE nr 3840 ser 1 a Kamilla Arndt		129,00
0000000005	Caixa	10/01/2018	NFE nr 3840 ser 1 a Kamilla Arndt	129,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/01/2018	NFE nr 3841 ser 1 a Adriana Calheiros Lamenha		121,00
0000000005	Caixa	10/01/2018	NFE nr 3841 ser 1 a Adriana Calheiros Lamenha	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/01/2018	NFE nr 3842 ser 1 a Edemir Joao Lussani		60,10
0000000005	Caixa	10/01/2018	NFE nr 3842 ser 1 a Edemir Joao Lussani	60,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/01/2018	NFE nr 3844 ser 1 a Saramani & Piber Ltda		72,10
0000000005	Caixa	10/01/2018	NFE nr 3844 ser 1 a Saramani & Piber Ltda	72,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/01/2018	NFE nr 3845 ser 1 a Thiago Oliveira		72,61
0000000005	Caixa	10/01/2018	NFE nr 3845 ser 1 a Thiago Oliveira	72,61	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/01/2018	NFE nr 3846 ser 1 a PNP Solucoes em Bioengenharia Ltda.		46,24
0000000005	Caixa	10/01/2018	NFE nr 3846 ser 1 a PNP Solucoes em Bioengenharia Ltda.	46,24	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/01/2018	NFE nr 3847 ser 1 a Eliane de Souza Barbosa		46,82
0000000005	Caixa	10/01/2018	NFE nr 3847 ser 1 a Eliane de Souza Barbosa	46,82	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/01/2018	NFE nr 3848 ser 1 a Carlos Alberto Marino		79,25



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00005 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	10/01/2018	NFE nr 3848 ser 1 a Carlos Alberto Marino	79,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/01/2018	NFE nr 3850 ser 1 a Mistura Sana Com Impor E Exp De Prod Eletr Ltda		75,00
0000000005	Caixa	10/01/2018	NFE nr 3850 ser 1 a Mistura Sana Com Impor E Exp De Prod Eletr Ltda	75,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/01/2018	NFE nr 3851 ser 1 a SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS		180,00
0000000005	Caixa	10/01/2018	NFE nr 3851 ser 1 a SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS	180,00	
0000000044	Despesas com Sistemas	10/01/2018	pgto ref doc n° 3482 - organisys software	75,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/01/2018	pgto ref doc n° 3482 - organisys software		75,00
0000000044	Despesas com Sistemas	10/01/2018	pgto ref doc n° 13757 - effecti tecnologia web ltda me	70,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/01/2018	pgto ref doc n° 13757 - effecti tecnologia web ltda me		70,00
0000001427	Despesas com Transportes	10/01/2018	pgto ref doc n° 2317002 - jadlog logistica sa	82,75	
0000000005	Caixa	10/01/2018	pgto ref doc n° 2317002 - jadlog logistica sa		82,75
0000000005	Caixa	10/01/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	2.000,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/01/2018	ENVIO TEV		2.000,00
0000001411	Serviços Contábeis	10/01/2018	NF Serviço Nr	150,00	
0000000005	Caixa	10/01/2018	NF Serviço Nr		150,00
TOTAIS DO DIA				3.899,87	3.899,87
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/01/2018	NFE nr 3852 ser 1 a Claire Voyant		265,00
0000000005	Caixa	11/01/2018	NFE nr 3852 ser 1 a Claire Voyant	265,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/01/2018	NFE nr 3853 ser 1 a Jairo Luiz Da Silva		81,90
0000000005	Caixa	11/01/2018	NFE nr 3853 ser 1 a Jairo Luiz Da Silva	81,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/01/2018	NFE nr 3854 ser 1 a Grazielle Silva Lins		242,00
0000000005	Caixa	11/01/2018	NFE nr 3854 ser 1 a Grazielle Silva Lins	242,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/01/2018	NFE nr 3855 ser 1 a Anderson Guedes De Souza Ferreira		390,00
0000000005	Caixa	11/01/2018	NFE nr 3855 ser 1 a Anderson Guedes De Souza Ferreira	390,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/01/2018	NFE nr 3856 ser 1 a Danilton Ferreira Dias Dias		83,90
0000000005	Caixa	11/01/2018	NFE nr 3856 ser 1 a Danilton Ferreira Dias Dias	83,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/01/2018	NFE nr 3857 ser 1 a Heuliton Brugnera		88,10
0000000005	Caixa	11/01/2018	NFE nr 3857 ser 1 a Heuliton Brugnera	88,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/01/2018	NFE nr 3858 ser 1 a Carlos Augusto Goncalves		249,00
0000000005	Caixa	11/01/2018	NFE nr 3858 ser 1 a Carlos Augusto Goncalves	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/01/2018	NFE nr 3859 ser 1 a Charles Luchese		90,00
0000000005	Caixa	11/01/2018	NFE nr 3859 ser 1 a Charles Luchese	90,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/01/2018	NFE nr 3860 ser 1 a Andersson Walteman Gomes		97,04
0000000005	Caixa	11/01/2018	NFE nr 3860 ser 1 a Andersson Walteman Gomes	97,04	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/01/2018	NFE nr 3861 ser 1 a Marileide Goncalves Nascimento		108,49
0000000005	Caixa	11/01/2018	NFE nr 3861 ser 1 a Marileide Goncalves Nascimento	108,49	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/01/2018	NFE nr 3862 ser 1 a Carlos Eduardo Zarzur		198,94
0000000005	Caixa	11/01/2018	NFE nr 3862 ser 1 a Carlos Eduardo Zarzur	198,94	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/01/2018	NFE nr 3863 ser 1 a Carlos Henrique Vieira		76,03
0000000005	Caixa	11/01/2018	NFE nr 3863 ser 1 a Carlos Henrique Vieira	76,03	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/01/2018	NFE nr 3864 ser 1 a Ana Paula Sabia de Amorim		48,42
0000000005	Caixa	11/01/2018	NFE nr 3864 ser 1 a Ana Paula Sabia de Amorim	48,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/01/2018	NFE nr 3865 ser 1 a Thiago Pastana Santos		81,27
0000000005	Caixa	11/01/2018	NFE nr 3865 ser 1 a Thiago Pastana Santos	81,27	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/01/2018	NFE nr 3866 ser 1 a Erivelto Teles		48,81
0000000005	Caixa	11/01/2018	NFE nr 3866 ser 1 a Erivelto Teles	48,81	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/01/2018	NFE nr 3867 ser 1 a Jose Tezoni		177,00
0000000005	Caixa	11/01/2018	NFE nr 3867 ser 1 a Jose Tezoni	177,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/01/2018	NFE nr 3868 ser 1 a Edson Quaresma		148,80
0000000005	Caixa	11/01/2018	NFE nr 3868 ser 1 a Edson Quaresma	148,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/01/2018	NFE nr 3869 ser 1 a Josenildo Ribeiro		173,00
0000000005	Caixa	11/01/2018	NFE nr 3869 ser 1 a Josenildo Ribeiro	173,00	
TOTAIS DO DIA				2.647,70	2.647,70
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/01/2018	NFE nr 3870 ser 1 a Michel Kobelinski		177,00
0000000005	Caixa	12/01/2018	NFE nr 3870 ser 1 a Michel Kobelinski	177,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/01/2018	NFE nr 3871 ser 1 a Paulo Santos		354,80
0000000005	Caixa	12/01/2018	NFE nr 3871 ser 1 a Paulo Santos	354,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/01/2018	NFE nr 3872 ser 1 a Luiz Carlos Cunha		522,00
0000000005	Caixa	12/01/2018	NFE nr 3872 ser 1 a Luiz Carlos Cunha	522,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/01/2018	NFE nr 3873 ser 1 a Raquel Cristina Rezende Silvestre		158,07
0000000005	Caixa	12/01/2018	NFE nr 3873 ser 1 a Raquel Cristina Rezende Silvestre	158,07	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/01/2018	NFE nr 3874 ser 1 a Adilene Vieira		48,81
0000000005	Caixa	12/01/2018	NFE nr 3874 ser 1 a Adilene Vieira	48,81	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/01/2018	NFE nr 3875 ser 1 a Manoel Messias Santos Neves		105,27
0000000005	Caixa	12/01/2018	NFE nr 3875 ser 1 a Manoel Messias Santos Neves	105,27	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/01/2018	NFE nr 3876 ser 1 a Zeilto Amaro de Sousa		48,42
0000000005	Caixa	12/01/2018	NFE nr 3876 ser 1 a Zeilto Amaro de Sousa	48,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/01/2018	NFE nr 3877 ser 1 a Dinalva de Carvalho Langkammer		81,27
0000000005	Caixa	12/01/2018	NFE nr 3877 ser 1 a Dinalva de Carvalho Langkammer	81,27	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/01/2018	NFE nr 3878 ser 1 a Universidade Federal de Alagoas		3.600,00
0000000005	Caixa	12/01/2018	NFE nr 3878 ser 1 a Universidade Federal de Alagoas	3.600,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/01/2018	NFE nr 3879 ser 1 a UNIMED MISSES/RS - COOPERATIVA MEDICA LTDA		660,00
0000000005	Caixa	12/01/2018	NFE nr 3879 ser 1 a UNIMED MISSES/RS - COOPERATIVA MEDICA LTDA	660,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00006 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/01/2018	NFE nr 3880 ser 1 a UNIMED MISSOES/RS COOP MEDICA LTDA		1.540,00
0000000005	Caixa	12/01/2018	NFE nr 3880 ser 1 a UNIMED MISSOES/RS COOP MEDICA LTDA	1.540,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/01/2018	NFE nr 3881 ser 1 a Daniel Devai		48,10
0000000005	Caixa	12/01/2018	NFE nr 3881 ser 1 a Daniel Devai	48,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/01/2018	NFE nr 3882 ser 1 a Vanessa Signorini		199,30
0000000005	Caixa	12/01/2018	NFE nr 3882 ser 1 a Vanessa Signorini	199,30	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/01/2018	NFE nr 3883 ser 1 a Francisco Antonio Sanches		258,50
0000000005	Caixa	12/01/2018	NFE nr 3883 ser 1 a Francisco Antonio Sanches	258,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/01/2018	NFE nr 3884 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)		788,88
0000000005	Caixa	12/01/2018	NFE nr 3884 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)	788,88	
0000001052	Compra de Mercadorias	12/01/2018	NFE nr 31285 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME	3.615,59	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	12/01/2018	NFE nr 31285 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME		3.615,59
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	12/01/2018	pgto ref nf n° 30281 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	763,75	
0000000095	Banco Sicredi S/A	12/01/2018	pgto ref nf n° 30281 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		763,75
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	12/01/2018	pgto ref nf n° 29952/3 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	1.131,33	
0000000095	Banco Sicredi S/A	12/01/2018	pgto ref nf n° 29952/3 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		1.131,33
TOTAIS DO DIA				14.101,09	14.101,09
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/01/2018	NFE nr 3885 ser 1 a Marcos Antonio Sukadolnik Filho		138,00
0000000005	Caixa	13/01/2018	NFE nr 3885 ser 1 a Marcos Antonio Sukadolnik Filho	138,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/01/2018	NFE nr 3886 ser 1 a Vitor Barbosa		749,25
0000000005	Caixa	13/01/2018	NFE nr 3886 ser 1 a Vitor Barbosa	749,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/01/2018	NFE nr 3887 ser 1 a Joseney Pereira		148,80
0000000005	Caixa	13/01/2018	NFE nr 3887 ser 1 a Joseney Pereira	148,80	
TOTAIS DO DIA				1.036,05	1.036,05
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/01/2018	NFE nr 3888 ser 1 a Evandro Anzolin		77,10
0000000005	Caixa	15/01/2018	NFE nr 3888 ser 1 a Evandro Anzolin	77,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/01/2018	NFE nr 3889 ser 1 a Jose Murilo De Lima Ferreira Ferreira		125,00
0000000005	Caixa	15/01/2018	NFE nr 3889 ser 1 a Jose Murilo De Lima Ferreira Ferreira	125,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/01/2018	NFE nr 3890 ser 1 a Antonio Cardoso		47,50
0000000005	Caixa	15/01/2018	NFE nr 3890 ser 1 a Antonio Cardoso	47,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/01/2018	NFE nr 3891 ser 1 a Abdallah Khaled Neto		440,19
0000000005	Caixa	15/01/2018	NFE nr 3891 ser 1 a Abdallah Khaled Neto	440,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/01/2018	NFE nr 3892 ser 1 a Maria Higa		522,00
0000000005	Caixa	15/01/2018	NFE nr 3892 ser 1 a Maria Higa	522,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/01/2018	NFE nr 3893 ser 1 a Joannis Diamandis Zazelis		193,31
0000000005	Caixa	15/01/2018	NFE nr 3893 ser 1 a Joannis Diamandis Zazelis	193,31	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/01/2018	NFE nr 3894 ser 1 a Crisley de Cassio Longo		46,82
0000000005	Caixa	15/01/2018	NFE nr 3894 ser 1 a Crisley de Cassio Longo	46,82	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/01/2018	NFE nr 3895 ser 1 a Willian Mattos dos Santos		48,81
0000000005	Caixa	15/01/2018	NFE nr 3895 ser 1 a Willian Mattos dos Santos	48,81	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/01/2018	NFE nr 3896 ser 1 a Miraneis Vieira da Silvas		46,82
0000000005	Caixa	15/01/2018	NFE nr 3896 ser 1 a Miraneis Vieira da Silvas	46,82	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/01/2018	NFE nr 3897 ser 1 a Roger de Araujo Monedeira		81,27
0000000005	Caixa	15/01/2018	NFE nr 3897 ser 1 a Roger de Araujo Monedeira	81,27	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/01/2018	NFE nr 3898 ser 1 a Flavio Damasceno Pinheiro de Azevedo		50,41
0000000005	Caixa	15/01/2018	NFE nr 3898 ser 1 a Flavio Damasceno Pinheiro de Azevedo	50,41	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/01/2018	NFE nr 3899 ser 1 a Hotencia da Silva Santos		48,42
0000000005	Caixa	15/01/2018	NFE nr 3899 ser 1 a Hotencia da Silva Santos	48,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/01/2018	NFE nr 3900 ser 1 a Suellen de Menezes Santos		79,25
0000000005	Caixa	15/01/2018	NFE nr 3900 ser 1 a Suellen de Menezes Santos	79,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/01/2018	NFE nr 3901 ser 1 a Natalia Ribeiro Nobre		135,00
0000000005	Caixa	15/01/2018	NFE nr 3901 ser 1 a Natalia Ribeiro Nobre	135,00	
0000000506	Caixa Econômica Federal - I	15/01/2018	PREST EMP - Caixa Econômica Federal	2.055,13	
0000000064	Caixa Econômica Federal	15/01/2018	PREST EMP		2.055,13
0000000506	Caixa Econômica Federal - I	15/01/2018	PREST/EMPR - Caixa Econômica Federal	4.253,14	
0000000064	Caixa Econômica Federal	15/01/2018	PREST/EMPR		4.253,14
0000000064	Caixa Econômica Federal	15/01/2018	DP DINH AG	7.180,00	
0000000005	Caixa	15/01/2018	DP DINH AG - Caixa Econômica Federal		7.180,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	15/01/2018	DEP CH 24H	1.325,00	
0000000005	Caixa	15/01/2018	DEP CH 24H - Caixa Econômica Federal		1.325,00
TOTAIS DO DIA				16.755,17	16.755,17
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/01/2018	NFE nr 3902 ser 1 a Armando Kenji Cinagava		499,00
0000000005	Caixa	16/01/2018	NFE nr 3902 ser 1 a Armando Kenji Cinagava	499,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/01/2018	NFE nr 3903 ser 1 a Georges Sakelliou		138,00
0000000005	Caixa	16/01/2018	NFE nr 3903 ser 1 a Georges Sakelliou	138,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/01/2018	NFE nr 3904 ser 1 a Daniel Vierza Marcon		45,33
0000000005	Caixa	16/01/2018	NFE nr 3904 ser 1 a Daniel Vierza Marcon	45,33	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/01/2018	NFE nr 3905 ser 1 a Matheus Romeo		48,42
0000000005	Caixa	16/01/2018	NFE nr 3905 ser 1 a Matheus Romeo	48,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/01/2018	NFE nr 3906 ser 1 a Claudinei de Andrade Oliveira		81,27
0000000005	Caixa	16/01/2018	NFE nr 3906 ser 1 a Claudinei de Andrade Oliveira	81,27	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00007 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/01/2018	NFE nr 3907 ser 1 a Lucas Adm		79,25
0000000005	Caixa	16/01/2018	NFE nr 3907 ser 1 a Lucas Adm	79,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/01/2018	NFE nr 3908 ser 1 a Jurandir		46,82
0000000005	Caixa	16/01/2018	NFE nr 3908 ser 1 a Jurandir	46,82	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/01/2018	NFE nr 3909 ser 1 a Marina Sueko Doi		96,42
0000000005	Caixa	16/01/2018	NFE nr 3909 ser 1 a Marina Sueko Doi	96,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/01/2018	NFE nr 3910 ser 1 a Henrique Tadao Komatsubara		440,19
0000000005	Caixa	16/01/2018	NFE nr 3910 ser 1 a Henrique Tadao Komatsubara	440,19	
0000001052	Compra de Mercadorias	16/01/2018	NFE nr 87327 ser 0 de PENTAIR HIDRO FILTROS DO BRASIL INDUSTRIA E CO MERCIO DE FILT	2.862,49	
9731894309	PENTAIR HIDRO FILTROS DO BR	16/01/2018	NFE nr 87327 ser 0 de PENTAIR HIDRO FILTROS DO BRASIL INDUSTRIA E CO MERCIO DE FILT		2.862,49
0000001383	Despesas com Cartório	16/01/2018	pgto ref rec n° 219553 - 2° tabelionato de santo angelo	44,10	
0000000005	Caixa	16/01/2018	pgto ref rec n° 219553 - 2° tabelionato de santo angelo		44,10
TOTAIS DO DIA				4.381,29	4.381,29
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/01/2018	NFE nr 3911 ser 1 a MOVEIS DAICO IND E COM LTDA		343,00
0000000005	Caixa	17/01/2018	NFE nr 3911 ser 1 a MOVEIS DAICO IND E COM LTDA	343,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/01/2018	NFE nr 3912 ser 1 a RANNE INC COM LTDA		460,00
0000000005	Caixa	17/01/2018	NFE nr 3912 ser 1 a RANNE INC COM LTDA	460,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/01/2018	NFE nr 3913 ser 1 a INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA SCAP IN LTDA - EPP		85,00
0000000005	Caixa	17/01/2018	NFE nr 3913 ser 1 a INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS DE MADEIRA SCAP IN LTDA - EPP	85,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/01/2018	NFE nr 3914 ser 1 a ORDEMILK LTDA. - EPP		160,00
0000000005	Caixa	17/01/2018	NFE nr 3914 ser 1 a ORDEMILK LTDA. - EPP	160,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/01/2018	NFE nr 3915 ser 1 a Silica Sul Industria Silva		120,00
0000000005	Caixa	17/01/2018	NFE nr 3915 ser 1 a Silica Sul Industria Silva	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/01/2018	NFE nr 3916 ser 1 a Jaksilane Ribeiro Gomes		91,79
0000000005	Caixa	17/01/2018	NFE nr 3916 ser 1 a Jaksilane Ribeiro Gomes	91,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/01/2018	NFE nr 3917 ser 1 a Carlos Gomes		76,03
0000000005	Caixa	17/01/2018	NFE nr 3917 ser 1 a Carlos Gomes	76,03	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/01/2018	NFE nr 3918 ser 1 a Renato Kalil Alves Sebe		30,60
0000000005	Caixa	17/01/2018	NFE nr 3918 ser 1 a Renato Kalil Alves Sebe	30,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/01/2018	NFE nr 3919 ser 1 a Cintia Helena Cabral		76,03
0000000005	Caixa	17/01/2018	NFE nr 3919 ser 1 a Cintia Helena Cabral	76,03	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/01/2018	NFE nr 3920 ser 1 a Anizio Alberto Oliveira Goncalves		78,04
0000000005	Caixa	17/01/2018	NFE nr 3920 ser 1 a Anizio Alberto Oliveira Goncalves	78,04	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/01/2018	NFE nr 3921 ser 1 a Thaiz Forti		131,87
0000000005	Caixa	17/01/2018	NFE nr 3921 ser 1 a Thaiz Forti	131,87	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/01/2018	NFE nr 3922 ser 1 a Joannis Diamandis Zazelis		460,49
0000000005	Caixa	17/01/2018	NFE nr 3922 ser 1 a Joannis Diamandis Zazelis	460,49	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/01/2018	NFE nr 3923 ser 1 a Deliane Jesus dos Santos Silva		46,82
0000000005	Caixa	17/01/2018	NFE nr 3923 ser 1 a Deliane Jesus dos Santos Silva	46,82	
0000001427	Despesas com Transportes	17/01/2018	pgto ref doc n° 362792 - azul linhas aereas brasileiras sa	30,77	
0000000005	Caixa	17/01/2018	pgto ref doc n° 362792 - azul linhas aereas brasileiras sa		30,77
TOTAIS DO DIA				2.190,44	2.190,44
0000090005	Remessa outras	18/01/2018	NFE nr 3924 ser 1 a B L Refrigeracao e Metalurgia LTDA		1.830,00
0000080005	Remessa outras	18/01/2018	NFE nr 3924 ser 1 a B L Refrigeracao e Metalurgia LTDA	1.830,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/01/2018	NFE nr 3925 ser 1 a Alexandre Augusto		49,70
0000000005	Caixa	18/01/2018	NFE nr 3925 ser 1 a Alexandre Augusto	49,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/01/2018	NFE nr 3926 ser 1 a Daniel Devai		121,00
0000000005	Caixa	18/01/2018	NFE nr 3926 ser 1 a Daniel Devai	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/01/2018	NFE nr 3927 ser 1 a Joao Luis		121,00
0000000005	Caixa	18/01/2018	NFE nr 3927 ser 1 a Joao Luis	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/01/2018	NFE nr 3928 ser 1 a Antonio Henrique Dos Santos Henrique		59,90
0000000005	Caixa	18/01/2018	NFE nr 3928 ser 1 a Antonio Henrique Dos Santos Henrique	59,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/01/2018	NFE nr 3929 ser 1 a Eduard Oliveira		52,55
0000000005	Caixa	18/01/2018	NFE nr 3929 ser 1 a Eduard Oliveira	52,55	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/01/2018	NFE nr 3930 ser 1 a Patrick Honegger		295,80
0000000005	Caixa	18/01/2018	NFE nr 3930 ser 1 a Patrick Honegger	295,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/01/2018	NFE nr 3931 ser 1 a Wagner Melo Peixoto		81,27
0000000005	Caixa	18/01/2018	NFE nr 3931 ser 1 a Wagner Melo Peixoto	81,27	
0000000533	Previdência Social a Pagar	18/01/2018	pgto ref comp 12/2017 - inss	156,87	
0000000095	Banco Sicredi S/A	18/01/2018	pgto ref comp 12/2017 - inss		156,87
0000002197	BBi - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	18/01/2018	pgto ref nf n° 9184/02 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp	1.093,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	18/01/2018	pgto ref nf n° 9184/02 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp		1.093,00
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	18/01/2018	pgto ref nf n° 30450/2 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	422,00	
0000000005	Caixa	18/01/2018	pgto ref nf n° 30450/2 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		422,00
0000001427	Despesas com Transportes	18/01/2018	pgto ref doc n° 2323934 - jadlog logistica sa	32,63	
0000000005	Caixa	18/01/2018	pgto ref doc n° 2323934 - jadlog logistica sa		32,63
TOTAIS DO DIA				4.315,72	4.315,72
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/01/2018	NFE nr 3932 ser 1 a Geraldo		46,82
0000000005	Caixa	19/01/2018	NFE nr 3932 ser 1 a Geraldo	46,82	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/01/2018	NFE nr 3933 ser 1 a Alvarenga Comidaria Gluten Free		78,04



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00008 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	19/01/2018	NFE nr 3933 ser 1 a Alvarenga Comidaria Gluten Free	78,04	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/01/2018	NFE nr 3934 ser 1 a Daniel Albino		49,60
0000000005	Caixa	19/01/2018	NFE nr 3934 ser 1 a Daniel Albino	49,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/01/2018	NFE nr 3935 ser 1 a Gilberto Fior		139,84
0000000005	Caixa	19/01/2018	NFE nr 3935 ser 1 a Gilberto Fior	139,84	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/01/2018	NFE nr 3936 ser 1 a Werner Marschner		115,20
0000000005	Caixa	19/01/2018	NFE nr 3936 ser 1 a Werner Marschner	115,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/01/2018	NFE nr 3937 ser 1 a Ronaldo Junior		138,00
0000000005	Caixa	19/01/2018	NFE nr 3937 ser 1 a Ronaldo Junior	138,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/01/2018	NFE nr 3938 ser 1 a Cristiano Couto Carreira Ricon		178,00
0000000005	Caixa	19/01/2018	NFE nr 3938 ser 1 a Cristiano Couto Carreira Ricon	178,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/01/2018	NFE nr 3939 ser 1 a Marciel Lopes		120,00
0000000005	Caixa	19/01/2018	NFE nr 3939 ser 1 a Marciel Lopes	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/01/2018	NFE nr 3940 ser 1 a Ana Maria Costa De Sa Carvalho		181,90
0000000005	Caixa	19/01/2018	NFE nr 3940 ser 1 a Ana Maria Costa De Sa Carvalho	181,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/01/2018	NFE nr 3941 ser 1 a Alexandre Lucas		155,40
0000000005	Caixa	19/01/2018	NFE nr 3941 ser 1 a Alexandre Lucas	155,40	
0000090006	Bonificação	19/01/2018	NFE nr 3942 ser 1 a Alexandre Rodrigues De Freitas		149,50
0000080006	Bonificação	19/01/2018	NFE nr 3942 ser 1 a Alexandre Rodrigues De Freitas	149,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/01/2018	NFE nr 3943 ser 1 a Joao Augusto Cavalheiro		66,97
0000000005	Caixa	19/01/2018	NFE nr 3943 ser 1 a Joao Augusto Cavalheiro	66,97	
TOTAIS DO DIA				1.419,27	1.419,27
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/01/2018	NFE nr 3944 ser 1 a Gilmar Silva De Souza		46,82
0000000005	Caixa	20/01/2018	NFE nr 3944 ser 1 a Gilmar Silva De Souza	46,82	
TOTAIS DO DIA				46,82	46,82
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/01/2018	NFE nr 3945 ser 1 a Gleice Lima De Queiroz		121,00
0000000005	Caixa	22/01/2018	NFE nr 3945 ser 1 a Gleice Lima De Queiroz	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/01/2018	NFE nr 3946 ser 1 a Lilian Brazil Teixeira		51,70
0000000005	Caixa	22/01/2018	NFE nr 3946 ser 1 a Lilian Brazil Teixeira	51,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/01/2018	NFE nr 3947 ser 1 a Carla Pires Chaves Pires		121,00
0000000005	Caixa	22/01/2018	NFE nr 3947 ser 1 a Carla Pires Chaves Pires	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/01/2018	NFE nr 3948 ser 1 a Schmidt Industria E Comercio D .-		136,00
0000000005	Caixa	22/01/2018	NFE nr 3948 ser 1 a Schmidt Industria E Comercio D .-	136,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/01/2018	NFE nr 3949 ser 1 a Ricardo Miranda Gurgel		87,50
0000000005	Caixa	22/01/2018	NFE nr 3949 ser 1 a Ricardo Miranda Gurgel	87,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/01/2018	NFE nr 3950 ser 1 a Adriana Oliveira Da Costa		121,00
0000000005	Caixa	22/01/2018	NFE nr 3950 ser 1 a Adriana Oliveira Da Costa	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/01/2018	NFE nr 3951 ser 1 a Hersio Iwamoto		129,90
0000000005	Caixa	22/01/2018	NFE nr 3951 ser 1 a Hersio Iwamoto	129,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/01/2018	NFE nr 3952 ser 1 a Pablo Edgardo Hein		676,20
0000000005	Caixa	22/01/2018	NFE nr 3952 ser 1 a Pablo Edgardo Hein	676,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/01/2018	NFE nr 3953 ser 1 a Pablo Edgardo Hein		386,20
0000000005	Caixa	22/01/2018	NFE nr 3953 ser 1 a Pablo Edgardo Hein	386,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/01/2018	NFE nr 3954 ser 1 a Augusto Gularth Melo		123,50
0000000005	Caixa	22/01/2018	NFE nr 3954 ser 1 a Augusto Gularth Melo	123,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/01/2018	NFE nr 3955 ser 1 a Sul Minas Automacao Industrial EIRELI - ME		2.700,00
0000000005	Caixa	22/01/2018	NFE nr 3955 ser 1 a Sul Minas Automacao Industrial EIRELI - ME	2.700,00	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	22/01/2018	pgto ref comp 12/2017 - simples	2.732,64	
0000000064	Caixa Econômica Federal	22/01/2018	pgto ref comp 12/2017 - simples		2.732,64
TOTAIS DO DIA				7.386,64	7.386,64
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/01/2018	NFE nr 3956 ser 1 a Thiago Verzeghossi Da Silva		440,19
0000000005	Caixa	23/01/2018	NFE nr 3956 ser 1 a Thiago Verzeghossi Da Silva	440,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/01/2018	NFE nr 3957 ser 1 a Helena Maria Jung		79,04
0000000005	Caixa	23/01/2018	NFE nr 3957 ser 1 a Helena Maria Jung	79,04	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/01/2018	NFE nr 3958 ser 1 a Antonio Gardziulis		96,90
0000000005	Caixa	23/01/2018	NFE nr 3958 ser 1 a Antonio Gardziulis	96,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/01/2018	NFE nr 3959 ser 1 a Marcelo Georgetti		87,50
0000000005	Caixa	23/01/2018	NFE nr 3959 ser 1 a Marcelo Georgetti	87,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/01/2018	NFE nr 3960 ser 1 a Diego Ricaldi Leon Daniel		50,10
0000000005	Caixa	23/01/2018	NFE nr 3960 ser 1 a Diego Ricaldi Leon Daniel	50,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/01/2018	NFE nr 3961 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSOES		100,00
0000000005	Caixa	23/01/2018	NFE nr 3961 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSOES	100,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/01/2018	NFE nr 3962 ser 1 a Mitra Angelopolitana - Paroquia Sagrada Familia de Nazare		100,00
0000000005	Caixa	23/01/2018	NFE nr 3962 ser 1 a Mitra Angelopolitana - Paroquia Sagrada Familia de Nazare	100,00	
0000000566	Icms Diferencial da aliquota	23/01/2018	pgto ref difal 11/2017	207,36	
0000000005	Caixa	23/01/2018	pgto ref difal 11/2017		207,36
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/01/2018	RESG AUTOM	2.710,25	
0000000033	Caixa Econômica Federal	23/01/2018	RESG AUTOM - Caixa Econômica Federal		2.710,25
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/01/2018	CRED TED	414,96	
0000000005	Caixa	23/01/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		414,96
0000000005	Caixa	23/01/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	206,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/01/2018	ENVIO TEV		206,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00009 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	23/01/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	250,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/01/2018	ENVIO TEV		250,00
0000000005	Caixa	23/01/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	500,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/01/2018	ENVIO TEV		500,00
0000000005	Caixa	23/01/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	574,69	
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/01/2018	ENVIO TEV		574,69
0000000005	Caixa	23/01/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	857,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/01/2018	ENVIO TEV		857,00
0000000005	Caixa	23/01/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.118,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/01/2018	ENVIO TEV		1.118,00
TOTAIS DO DIA				7.791,99	7.791,99
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/01/2018	NFE nr 3963 ser 1 a Joyce Isabel Gomes		440,19
0000000005	Caixa	24/01/2018	NFE nr 3963 ser 1 a Joyce Isabel Gomes	440,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/01/2018	NFE nr 3964 ser 1 a Marcelo Souza		108,80
0000000005	Caixa	24/01/2018	NFE nr 3964 ser 1 a Marcelo Souza	108,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/01/2018	NFE nr 3965 ser 1 a Edgar Otsu		86,40
0000000005	Caixa	24/01/2018	NFE nr 3965 ser 1 a Edgar Otsu	86,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/01/2018	NFE nr 3966 ser 1 a Werner Marschner		129,60
0000000005	Caixa	24/01/2018	NFE nr 3966 ser 1 a Werner Marschner	129,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/01/2018	NFE nr 3967 ser 1 a Danilo Peloso		115,20
0000000005	Caixa	24/01/2018	NFE nr 3967 ser 1 a Danilo Peloso	115,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/01/2018	NFE nr 3968 ser 1 a Cristina J. Sousa		316,80
0000000005	Caixa	24/01/2018	NFE nr 3968 ser 1 a Cristina J. Sousa	316,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/01/2018	NFE nr 3969 ser 1 a 2 Batalhao de Engenharia de Combate		49.800,00
0000000005	Caixa	24/01/2018	NFE nr 3969 ser 1 a 2 Batalhao de Engenharia de Combate	49.800,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/01/2018	NFE nr 3970 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)		602,76
0000000005	Caixa	24/01/2018	NFE nr 3970 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)	602,76	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/01/2018	NFE nr 3971 ser 1 a ALEXSANDRA GOMES DE OLIVEIRA		48,42
0000000005	Caixa	24/01/2018	NFE nr 3971 ser 1 a ALEXSANDRA GOMES DE OLIVEIRA	48,42	
0000000064	Caixa Econômica Federal	24/01/2018	CRED TED	460,00	
0000000005	Caixa	24/01/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		460,00
TOTAIS DO DIA				52.108,17	52.108,17
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/01/2018	NFE nr 3972 ser 1 a Jeferson Mariano da Silva		48,42
0000000005	Caixa	25/01/2018	NFE nr 3972 ser 1 a Jeferson Mariano da Silva	48,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/01/2018	NFE nr 3973 ser 1 a Edir Ferreira Dos Santos		48,81
0000000005	Caixa	25/01/2018	NFE nr 3973 ser 1 a Edir Ferreira Dos Santos	48,81	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/01/2018	NFE nr 3974 ser 1 a Davi Paiva Maciel		30,60
0000000005	Caixa	25/01/2018	NFE nr 3974 ser 1 a Davi Paiva Maciel	30,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/01/2018	NFE nr 3975 ser 1 a Tarick Cidral de Oliveira		48,42
0000000005	Caixa	25/01/2018	NFE nr 3975 ser 1 a Tarick Cidral de Oliveira	48,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/01/2018	NFE nr 3976 ser 1 a Claver Antonio De Oliveira Silva		81,27
0000000005	Caixa	25/01/2018	NFE nr 3976 ser 1 a Claver Antonio De Oliveira Silva	81,27	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/01/2018	NFE nr 3977 ser 1 a Laerte Borre		44,10
0000000005	Caixa	25/01/2018	NFE nr 3977 ser 1 a Laerte Borre	44,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/01/2018	NFE nr 3978 ser 1 a Henrique Souza		120,00
0000000005	Caixa	25/01/2018	NFE nr 3978 ser 1 a Henrique Souza	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/01/2018	NFE nr 3979 ser 1 a Ismael Deiling		129,00
0000000005	Caixa	25/01/2018	NFE nr 3979 ser 1 a Ismael Deiling	129,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/01/2018	NFE nr 3980 ser 1 a Danielson Esteves		198,40
0000000005	Caixa	25/01/2018	NFE nr 3980 ser 1 a Danielson Esteves	198,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/01/2018	NFE nr 3981 ser 1 a Bruno Cavalheiro		79,50
0000000005	Caixa	25/01/2018	NFE nr 3981 ser 1 a Bruno Cavalheiro	79,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/01/2018	NFE nr 3982 ser 1 a Paulo Oliveira		121,00
0000000005	Caixa	25/01/2018	NFE nr 3982 ser 1 a Paulo Oliveira	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/01/2018	NFE nr 3983 ser 1 a Erica Franco De Carvalho		139,00
0000000005	Caixa	25/01/2018	NFE nr 3983 ser 1 a Erica Franco De Carvalho	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/01/2018	NFE nr 3985 ser 1 a Agencia Nacional De Vigilancia Sanitaria		1.200,00
0000000005	Caixa	25/01/2018	NFE nr 3985 ser 1 a Agencia Nacional De Vigilancia Sanitaria	1.200,00	
0000001052	Compra de Mercadorias	25/01/2018	NFE nr 7795 ser 1 de HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L TDA - EPP	550,80	
9731895848	HIPPERQUIMICA DO BRASIL IND	25/01/2018	NFE nr 7795 ser 1 de HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO L TDA - EPP		550,80
0000001453	Despesas Bancárias	25/01/2018	MANUT CTA - Caixa Econômica Federal	42,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/01/2018	MANUT CTA		42,00
0000001453	Despesas Bancárias	25/01/2018	DB CEST PJ - Caixa Econômica Federal	49,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/01/2018	DB CEST PJ		49,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/01/2018	CRED TED	2.897,50	
0000000005	Caixa	25/01/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		2.897,50
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/01/2018	CRED TED	1.800,00	
0000000005	Caixa	25/01/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.800,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/01/2018	DP DIN LOT	1.449,50	
0000000005	Caixa	25/01/2018	DP DIN LOT - Caixa Econômica Federal		1.449,50
TOTAIS DO DIA				9.077,32	9.077,32



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00010 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/01/2018	NFE nr 3986 ser 1 a Eduardo Mateus da Cruz		48,42
0000000005	Caixa	26/01/2018	NFE nr 3986 ser 1 a Eduardo Mateus da Cruz	48,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/01/2018	NFE nr 3987 ser 1 a Renata Carvalho Zacarias da Silva		81,27
0000000005	Caixa	26/01/2018	NFE nr 3987 ser 1 a Renata Carvalho Zacarias da Silva	81,27	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/01/2018	NFE nr 3988 ser 1 a Suelen Schneider		97,04
0000000005	Caixa	26/01/2018	NFE nr 3988 ser 1 a Suelen Schneider	97,04	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/01/2018	NFE nr 3989 ser 1 a Alexandre Lessa		121,00
0000000005	Caixa	26/01/2018	NFE nr 3989 ser 1 a Alexandre Lessa	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/01/2018	NFE nr 3990 ser 1 a Emerson Pca		138,00
0000000005	Caixa	26/01/2018	NFE nr 3990 ser 1 a Emerson Pca	138,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/01/2018	NFE nr 3991 ser 1 a Jorgenes Jeniro Kretzschmar Kretzschmar		121,00
0000000005	Caixa	26/01/2018	NFE nr 3991 ser 1 a Jorgenes Jeniro Kretzschmar Kretzschmar	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/01/2018	NFE nr 3992 ser 1 a Maria Carolina Alves Mastrella		92,90
0000000005	Caixa	26/01/2018	NFE nr 3992 ser 1 a Maria Carolina Alves Mastrella	92,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/01/2018	NFE nr 3993 ser 1 a Cleber Scudeler		129,00
0000000005	Caixa	26/01/2018	NFE nr 3993 ser 1 a Cleber Scudeler	129,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/01/2018	NFE nr 3994 ser 1 a Savio Silva		530,00
0000000005	Caixa	26/01/2018	NFE nr 3994 ser 1 a Savio Silva	530,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/01/2018	NFE nr 3995 ser 1 a Cha Exponencial Ltda.		511,23
0000000005	Caixa	26/01/2018	NFE nr 3995 ser 1 a Cha Exponencial Ltda.	511,23	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/01/2018	NFE nr 3996 ser 1 a Jecira Matos de Oliveira		344,60
0000000005	Caixa	26/01/2018	NFE nr 3996 ser 1 a Jecira Matos de Oliveira	344,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/01/2018	NFE nr 3997 ser 1 a SOCIEDADE BENEFICENTE SA PIRANGUENSE		681,28
0000000005	Caixa	26/01/2018	NFE nr 3997 ser 1 a SOCIEDADE BENEFICENTE SA PIRANGUENSE	681,28	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/01/2018	NFE nr 3998 ser 1 a Nubia Santos Da Silva Carvalho		440,19
0000000005	Caixa	26/01/2018	NFE nr 3998 ser 1 a Nubia Santos Da Silva Carvalho	440,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/01/2018	NFE nr 3999 ser 1 a Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá		310,00
0000000005	Caixa	26/01/2018	NFE nr 3999 ser 1 a Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá	310,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/01/2018	NFE nr 4000 ser 1 a Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá		115,00
0000000005	Caixa	26/01/2018	NFE nr 4000 ser 1 a Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/01/2018	NFE nr 4001 ser 1 a Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá		180,00
0000000005	Caixa	26/01/2018	NFE nr 4001 ser 1 a Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá	180,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/01/2018	NFE nr 4003 ser 1 a Ivanir Maria Dala Possa		1.561,70
0000000005	Caixa	26/01/2018	NFE nr 4003 ser 1 a Ivanir Maria Dala Possa	1.561,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/01/2018	NFE nr 4004 ser 1 a Geraldo A Costa		79,65
0000000005	Caixa	26/01/2018	NFE nr 4004 ser 1 a Geraldo A Costa	79,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/01/2018	NFE nr 4005 ser 1 a Luiz Antonio Vieira Rocha		48,42
0000000005	Caixa	26/01/2018	NFE nr 4005 ser 1 a Luiz Antonio Vieira Rocha	48,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/01/2018	NFE nr 4006 ser 1 a GILSON FERREIRA CALDARELLI		76,03
0000000005	Caixa	26/01/2018	NFE nr 4006 ser 1 a GILSON FERREIRA CALDARELLI	76,03	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	26/01/2018	pgto ref nf n° 30281/3 - filtros planeta agua industria e comercio Ltda	763,75	
0000000095	Banco Sicredi S/A	26/01/2018	pgto ref nf n° 30281/3 - filtros planeta agua industria e comercio Ltda		763,75
0000000064	Caixa Econômica Federal	26/01/2018	CRED TED	120,00	
0000000005	Caixa	26/01/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		120,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	26/01/2018	DP DIN LOT	85,00	
0000000005	Caixa	26/01/2018	DP DIN LOT - Caixa Econômica Federal		85,00
TOTAIS DO DIA				6.675,48	6.675,48
0000090006	Bonificação	27/01/2018	NFE nr 4007 ser 1 a Nelci Frizzo		30,00
0000080006	Bonificação	27/01/2018	NFE nr 4007 ser 1 a Nelci Frizzo	30,00	
TOTAIS DO DIA				30,00	30,00
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/01/2018	NFE nr 4008 ser 1 a Ivone Moreira		519,74
0000000005	Caixa	29/01/2018	NFE nr 4008 ser 1 a Ivone Moreira	519,74	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/01/2018	NFE nr 4009 ser 1 a Camila Oliveira Reis		48,42
0000000005	Caixa	29/01/2018	NFE nr 4009 ser 1 a Camila Oliveira Reis	48,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/01/2018	NFE nr 4010 ser 1 a Rosangela Paes Viana Vivarini		48,81
0000000005	Caixa	29/01/2018	NFE nr 4010 ser 1 a Rosangela Paes Viana Vivarini	48,81	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/01/2018	NFE nr 4011 ser 1 a Edivano sabino dias		46,82
0000000005	Caixa	29/01/2018	NFE nr 4011 ser 1 a Edivano sabino dias	46,82	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/01/2018	NFE nr 4012 ser 1 a Moises Macedo		463,90
0000000005	Caixa	29/01/2018	NFE nr 4012 ser 1 a Moises Macedo	463,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/01/2018	NFE nr 4013 ser 1 a Marcio Agostinho Monn		49,70
0000000005	Caixa	29/01/2018	NFE nr 4013 ser 1 a Marcio Agostinho Monn	49,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/01/2018	NFE nr 4014 ser 1 a Luciana Telles		55,90
0000000005	Caixa	29/01/2018	NFE nr 4014 ser 1 a Luciana Telles	55,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/01/2018	NFE nr 4015 ser 1 a Luis Henrique Faiock Andrade Menezes		96,00
0000000005	Caixa	29/01/2018	NFE nr 4015 ser 1 a Luis Henrique Faiock Andrade Menezes	96,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/01/2018	NFE nr 4016 ser 1 a Francisco Vidal Coelho		60,00
0000000005	Caixa	29/01/2018	NFE nr 4016 ser 1 a Francisco Vidal Coelho	60,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/01/2018	NFE nr 4018 ser 1 a Condominio Residencial Village Limeira		6.250,00
0000000005	Caixa	29/01/2018	NFE nr 4018 ser 1 a Condominio Residencial Village Limeira	6.250,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/01/2018	NFE nr 4019 ser 1 a Celio Jose Medeiros		74,80
0000000005	Caixa	29/01/2018	NFE nr 4019 ser 1 a Celio Jose Medeiros	74,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/01/2018	NFE nr 4020 ser 1 a Valdir Winckelmann		72,10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00011 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	29/01/2018	NFE nr 4020 ser 1 a Valdir Winckelmann	72,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/01/2018	NFE nr 4021 ser 1 a Magno Miranda de Oliveira		79,00
0000000005	Caixa	29/01/2018	NFE nr 4021 ser 1 a Magno Miranda de Oliveira	79,00	
0000001052	Compra de Mercadorias	29/01/2018	NFE nr 9461 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP	4.105,60	
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	29/01/2018	NFE nr 9461 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP		4.105,60
0000001339	Rescisões	29/01/2018	RESCISAO (SALDO) RICARDO DE ASSIS RIGO 01/2018	476,13	
0000001339	Rescisões	29/01/2018	AVISO PREVIO INDENIZADO RICARDO DE ASSIS RIGO 01/2018	1.476,00	
0000000533	Previdência Social a Pagar	29/01/2018	INSS RESCISAO RICARDO DE ASSIS RIGO 01/2018		175,69
0000001342	FGTS	29/01/2018	FGTS/C.S RESCISAO RICARDO DE ASSIS RIGO 01/2018	1.998,17	
0000000534	FGTS a Pagar	29/01/2018	FGTS/C.S RESCISAO RICARDO DE ASSIS RIGO 01/2018		1.998,17
0000000537	Rescisões a pagar	29/01/2018	LIQUIDO RESCISAO RICARDO DE ASSIS RIGO 01/2018		3.792,27
0000001362	Provisões 13º Salário	29/01/2018	13 SALARIO RESCISAO RICARDO DE ASSIS RIGO 01/2018	102,50	
0000001338	Férias	29/01/2018	FERIAS RESCISAO RICARDO DE ASSIS RIGO 01/2018	1.913,33	
0000001427	Despesas com Transportes	29/01/2018	pgto ref doc n° 2332327 - jadlog logistica sa	26,28	
0000000005	Caixa	29/01/2018	pgto ref doc n° 2332327 - jadlog logistica sa		26,28
TOTAIS DO DIA				17.963,20	17.963,20
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/01/2018	NFE nr 4022 ser 1 a Claudia Ribeiro		51,70
0000000005	Caixa	30/01/2018	NFE nr 4022 ser 1 a Claudia Ribeiro	51,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/01/2018	NFE nr 4023 ser 1 a Alceu T. Cezar		49,70
0000000005	Caixa	30/01/2018	NFE nr 4023 ser 1 a Alceu T. Cezar	49,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/01/2018	NFE nr 4024 ser 1 a Ivo Binsfeld		44,70
0000000005	Caixa	30/01/2018	NFE nr 4024 ser 1 a Ivo Binsfeld	44,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/01/2018	NFE nr 4025 ser 1 a Admilson da Silva Santos		144,73
0000000005	Caixa	30/01/2018	NFE nr 4025 ser 1 a Admilson da Silva Santos	144,73	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/01/2018	NFE nr 4026 ser 1 a Angelo		46,82
0000000005	Caixa	30/01/2018	NFE nr 4026 ser 1 a Angelo	46,82	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/01/2018	NFE nr 4027 ser 1 a Nick Marvin Silva Rodrigues		176,40
0000000005	Caixa	30/01/2018	NFE nr 4027 ser 1 a Nick Marvin Silva Rodrigues	176,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/01/2018	NFE nr 4028 ser 1 a Codevasf - 1 SR		1.500,00
0000000005	Caixa	30/01/2018	NFE nr 4028 ser 1 a Codevasf - 1 SR	1.500,00	
0000001427	Despesas com Transportes	30/01/2018	pgto ref doc n° 2333839 - jadlog logistica sa	866,31	
0000000005	Caixa	30/01/2018	pgto ref doc n° 2333839 - jadlog logistica sa		866,31
0000000064	Caixa Econômica Federal	30/01/2018	CRED TED	13.306,54	
0000000005	Caixa	30/01/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		13.306,54
TOTAIS DO DIA				16.186,90	16.186,90
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/01/2018	NFE nr 4029 ser 1 a Marcilene Silva		85,00
0000000005	Caixa	31/01/2018	NFE nr 4029 ser 1 a Marcilene Silva	85,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/01/2018	NFE nr 4030 ser 1 a Thiago Sa		121,00
0000000005	Caixa	31/01/2018	NFE nr 4030 ser 1 a Thiago Sa	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/01/2018	NFE nr 4031 ser 1 a Luciano Vicentini		49,70
0000000005	Caixa	31/01/2018	NFE nr 4031 ser 1 a Luciano Vicentini	49,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/01/2018	NFE nr 4032 ser 1 a Edmilson Saraiva		100,90
0000000005	Caixa	31/01/2018	NFE nr 4032 ser 1 a Edmilson Saraiva	100,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/01/2018	NFE nr 4033 ser 1 a Roberta Togni		44,10
0000000005	Caixa	31/01/2018	NFE nr 4033 ser 1 a Roberta Togni	44,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/01/2018	NFE nr 4034 ser 1 a Josenildo Ribeiro		173,00
0000000005	Caixa	31/01/2018	NFE nr 4034 ser 1 a Josenildo Ribeiro	173,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/01/2018	NFE nr 4035 ser 1 a Instrucal Instrumentos Industriais Ltda		382,44
0000000005	Caixa	31/01/2018	NFE nr 4035 ser 1 a Instrucal Instrumentos Industriais Ltda	382,44	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/01/2018	NFE nr 4036 ser 1 a Akso Produtos Eletronicos Ltda.		436,67
0000000005	Caixa	31/01/2018	NFE nr 4036 ser 1 a Akso Produtos Eletronicos Ltda.	436,67	
0000000910	Simples Nacional - s/ vendas e servi	31/01/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	7.360,78	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	31/01/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		7.360,78
0000001334	Salários	31/01/2018	SALARIO BRUTO 01/2018	2.635,50	
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/01/2018	INSS EMPREGADOS 01/2018		210,84
0000001342	FGTS	31/01/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 01/2018	210,84	
0000000534	FGTS a Pagar	31/01/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 01/2018		210,84
0000000536	Contribuições Sindicais a Recolher	31/01/2018	MENSALIDADE SINDICAL 01/2018		12,30
0000000532	Salários a Pagar	31/01/2018	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 01/2018		2.412,36
0000001427	Despesas com Transportes	31/01/2018	pgto ref doc n° 2335138 - jadlog logistica sa	32,63	
0000000005	Caixa	31/01/2018	pgto ref doc n° 2335138 - jadlog logistica sa		32,63
0000001427	Despesas com Transportes	31/01/2018	pgto ref doc n° 2335136 - jadlog logistica sa	32,86	
0000000005	Caixa	31/01/2018	pgto ref doc n° 2335136 - jadlog logistica sa		32,86
0000001427	Despesas com Transportes	31/01/2018	pgto ref doc n° 366816 - azul cargo express	20,90	
0000000005	Caixa	31/01/2018	pgto ref doc n° 366816 - azul cargo express		20,90
0000000253	ICMS-Diferencial de Aliquota	31/01/2018	PROVISÃO REF. A 01/2018- ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	33,05	
0000000566	ICMS Diferencial da aliquota	31/01/2018	PROVISÃO REF. A 01/2018- ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		33,05
TOTAIS DO DIA				11.719,37	11.719,37
TOTAIS DO MES				256.379,44	256.379,44
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/02/2018	NFE nr 4037 ser 1 a TM PURIFICADORES LTDA - ME		4.500,00
0000000005	Caixa	01/02/2018	NFE nr 4037 ser 1 a TM PURIFICADORES LTDA - ME	4.500,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/02/2018	NFE nr 4038 ser 1 a Antonio Machado		48,10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00012 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	01/02/2018	NFE nr 4038 ser 1 a Antonio Machado	48,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/02/2018	NFE nr 4039 ser 1 a Gedeano Alves de Oliveira		46,82
0000000005	Caixa	01/02/2018	NFE nr 4039 ser 1 a Gedeano Alves de Oliveira	46,82	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/02/2018	NFE nr 4040 ser 1 a Rita de Cassia Seelig Rangel		440,19
0000000005	Caixa	01/02/2018	NFE nr 4040 ser 1 a Rita de Cassia Seelig Rangel	440,19	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	01/02/2018	pgto ref nf n° 30450/3 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	422,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	01/02/2018	pgto ref nf n° 30450/3 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		422,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/02/2018	CRED TEV	4.500,00	
0000000005	Caixa	01/02/2018	CRED TEV - Caixa Econômica Federal		4.500,00
TOTAIS DO DIA				9.957,11	9.957,11
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/02/2018	NFE nr 4041 ser 1 a Alexnaldo Souza		118,40
0000000005	Caixa	02/02/2018	NFE nr 4041 ser 1 a Alexnaldo Souza	118,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/02/2018	NFE nr 4042 ser 1 a Joao Paulo Caires Nascimento		324,00
0000000005	Caixa	02/02/2018	NFE nr 4042 ser 1 a Joao Paulo Caires Nascimento	324,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/02/2018	NFE nr 4043 ser 1 a Maria Petrina Pessoa		50,41
0000000005	Caixa	02/02/2018	NFE nr 4043 ser 1 a Maria Petrina Pessoa	50,41	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/02/2018	NFE nr 4044 ser 1 a Lucimar Faria de Almeida Soares		48,81
0000000005	Caixa	02/02/2018	NFE nr 4044 ser 1 a Lucimar Faria de Almeida Soares	48,81	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/02/2018	NFE nr 4045 ser 1 a Antonio Valdeci Venancio		46,82
0000000005	Caixa	02/02/2018	NFE nr 4045 ser 1 a Antonio Valdeci Venancio	46,82	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/02/2018	NFE nr 4046 ser 1 a Thaize Oliveira		46,82
0000000005	Caixa	02/02/2018	NFE nr 4046 ser 1 a Thaize Oliveira	46,82	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/02/2018	NFE nr 4047 ser 1 a Simone Pereira		46,82
0000000005	Caixa	02/02/2018	NFE nr 4047 ser 1 a Simone Pereira	46,82	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/02/2018	NFE nr 4048 ser 1 a Rodrigo Balotin		430,93
0000000005	Caixa	02/02/2018	NFE nr 4048 ser 1 a Rodrigo Balotin	430,93	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/02/2018	NFE nr 4050 ser 1 a Jose Aparecido Sanchez Martinez		34,00
0000000005	Caixa	02/02/2018	NFE nr 4050 ser 1 a Jose Aparecido Sanchez Martinez	34,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/02/2018	NFE nr 4051 ser 1 a Helcio Cezar		86,40
0000000005	Caixa	02/02/2018	NFE nr 4051 ser 1 a Helcio Cezar	86,40	
0000001052	Compra de Mercadorias	02/02/2018	NFE nr 6041 ser 1 de TORRES ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI - EPP	2.948,60	
9731895781	TORRES ARTEFATOS PLASTICO	02/02/2018	NFE nr 6041 ser 1 de TORRES ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI - EPP		2.948,60
0000000064	Caixa Econômica Federal	02/02/2018	CRED TED	600,00	
0000000005	Caixa	02/02/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		600,00
0000000005	Caixa	02/02/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.149,39	
0000000064	Caixa Econômica Federal	02/02/2018	ENVIO TEV		1.149,39
0000000005	Caixa	02/02/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.293,06	
0000000064	Caixa Econômica Federal	02/02/2018	ENVIO TEV		1.293,06
TOTAIS DO DIA				7.224,46	7.224,46
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/02/2018	NFE nr 4058 ser 1 a Maria da Conceicao C. Ferreira		50,41
0000000005	Caixa	05/02/2018	NFE nr 4058 ser 1 a Maria da Conceicao C. Ferreira	50,41	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/02/2018	NFE nr 4059 ser 1 a Diogo Ap. R. Gil Cartone		48,42
0000000005	Caixa	05/02/2018	NFE nr 4059 ser 1 a Diogo Ap. R. Gil Cartone	48,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/02/2018	NFE nr 4060 ser 1 a Adilson Soares Mendes Peixoto		50,41
0000000005	Caixa	05/02/2018	NFE nr 4060 ser 1 a Adilson Soares Mendes Peixoto	50,41	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/02/2018	NFE nr 4061 ser 1 a Bruno Farias Uyemura		48,42
0000000005	Caixa	05/02/2018	NFE nr 4061 ser 1 a Bruno Farias Uyemura	48,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/02/2018	NFE nr 4062 ser 1 a Ivandra Trevisan Bertoletti		208,00
0000000005	Caixa	05/02/2018	NFE nr 4062 ser 1 a Ivandra Trevisan Bertoletti	208,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/02/2018	NFE nr 4052 ser 1 a Luiz Manoel Lopes		138,00
0000000005	Caixa	05/02/2018	NFE nr 4052 ser 1 a Luiz Manoel Lopes	138,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/02/2018	NFE nr 4053 ser 1 a Carlos Alberto dos Santos		81,90
0000000005	Caixa	05/02/2018	NFE nr 4053 ser 1 a Carlos Alberto dos Santos	81,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/02/2018	NFE nr 4054 ser 1 a Lucas Henrique Spera Santos		146,64
0000000005	Caixa	05/02/2018	NFE nr 4054 ser 1 a Lucas Henrique Spera Santos	146,64	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/02/2018	NFE nr 4055 ser 1 a Adilsosn Camargo Camargo		49,70
0000000005	Caixa	05/02/2018	NFE nr 4055 ser 1 a Adilsosn Camargo Camargo	49,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/02/2018	NFE nr 4056 ser 1 a Diogo Dias		102,90
0000000005	Caixa	05/02/2018	NFE nr 4056 ser 1 a Diogo Dias	102,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/02/2018	NFE nr 4057 ser 1 a Valmor Vitorio Grutka		61,20
0000000005	Caixa	05/02/2018	NFE nr 4057 ser 1 a Valmor Vitorio Grutka	61,20	
0000001338	Férias	05/02/2018	FERIAS FABIO RITTER 02/2018	1.249,33	
0000000533	Previdência Social a Pagar	05/02/2018	INSS FERIAS FABIO RITTER 02/2018		99,94
0000000641	Provisões para Férias	05/02/2018	LIQUIDO FERIAS FABIO RITTER 02/2018		1.149,39
0000000532	Salários a Pagar	05/02/2018	pgto ref salario 01/2018 - fabio ritter	1.293,06	
0000000005	Caixa	05/02/2018	pgto ref salario 01/2018 - fabio ritter		1.293,06
0000000532	Salários a Pagar	05/02/2018	pgto ref salario 01/2018 - patrick roratto pereira	1.119,30	
0000000005	Caixa	05/02/2018	pgto ref salario 01/2018 - patrick roratto pereira		1.119,30
0000001427	Despesas com Transportes	05/02/2018	pgto ref doc n° 508 - dalex transportes ltda	1.098,48	
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/02/2018	pgto ref doc n° 508 - dalex transportes ltda		1.098,48
0000000537	Rescisões a pagar	05/02/2018	pgto rescisao ricardo de assis rigo	3.792,27	
0000000005	Caixa	05/02/2018	pgto rescisao ricardo de assis rigo		3.792,27
0000000641	Provisões para Férias	05/02/2018	pgto ferias fabio ritter	1.149,39	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00013 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	05/02/2018	pgto ferias fabio ritter		1.149,39
TOTALS DO DIA				10.687,83	10.687,83
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/02/2018	NFE nr 4063 ser 1 a Lucas Amorim		221,20
0000000005	Caixa	06/02/2018	NFE nr 4063 ser 1 a Lucas Amorim	221,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/02/2018	NFE nr 4064 ser 1 a Cristiano Araujo		83,90
0000000005	Caixa	06/02/2018	NFE nr 4064 ser 1 a Cristiano Araujo	83,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/02/2018	NFE nr 4065 ser 1 a Samarino Lamonieur de Sousa		482,11
0000000005	Caixa	06/02/2018	NFE nr 4065 ser 1 a Samarino Lamonieur de Sousa	482,11	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/02/2018	NFE nr 4066 ser 1 a Maiquel Cristiano Hack		137,00
0000000005	Caixa	06/02/2018	NFE nr 4066 ser 1 a Maiquel Cristiano Hack	137,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/02/2018	NFE nr 4067 ser 1 a Andrei Xavier		46,82
0000000005	Caixa	06/02/2018	NFE nr 4067 ser 1 a Andrei Xavier	46,82	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/02/2018	NFE nr 4068 ser 1 a Glauca Marquete Fetter		72,92
0000000005	Caixa	06/02/2018	NFE nr 4068 ser 1 a Glauca Marquete Fetter	72,92	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/02/2018	NFE nr 4069 ser 1 a Joice Carvalho		48,42
0000000005	Caixa	06/02/2018	NFE nr 4069 ser 1 a Joice Carvalho	48,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/02/2018	NFE nr 4070 ser 1 a Gustavo de Moraes Cavalcante		46,82
0000000005	Caixa	06/02/2018	NFE nr 4070 ser 1 a Gustavo de Moraes Cavalcante	46,82	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/02/2018	NFE nr 4071 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)		860,50
0000000005	Caixa	06/02/2018	NFE nr 4071 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)	860,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/02/2018	NFE nr 4072 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)		860,50
0000000005	Caixa	06/02/2018	NFE nr 4072 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)	860,50	
0000001052	Compra de Mercadorias	06/02/2018	NFE nr 46214 ser 1 de GOLDBRASIL DISTRIB LTDA	2.657,04	
9731894648	GOLDBRASIL DISTRIB LTDA	06/02/2018	NFE nr 46214 ser 1 de GOLDBRASIL DISTRIB LTDA		2.657,04
0000000534	FGTS a Pagar	06/02/2018	pgto ref fgts rescisão ricardo	1.998,17	
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/02/2018	pgto ref fgts rescisão ricardo		1.998,17
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	06/02/2018	pgto ref nf n° 9273/02 - bbi - benedetti bioindustrial ltda	755,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	06/02/2018	pgto ref nf n° 9273/02 - bbi - benedetti bioindustrial ltda		755,00
0000001391	Cursos e Treinamento de Pessoal	06/02/2018	pgto ref doc n° 109 - gs1 brasil	639,50	
0000000095	Banco Sicredi S/A	06/02/2018	pgto ref doc n° 109 - gs1 brasil		639,50
TOTALS DO DIA				8.909,90	8.909,90
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/02/2018	NFE nr 4073 ser 1 a Wellington Silva		96,00
0000000005	Caixa	07/02/2018	NFE nr 4073 ser 1 a Wellington Silva	96,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/02/2018	NFE nr 4074 ser 1 a Sergio Paim		108,80
0000000005	Caixa	07/02/2018	NFE nr 4074 ser 1 a Sergio Paim	108,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/02/2018	NFE nr 4075 ser 1 a Eduardo Nunes		192,00
0000000005	Caixa	07/02/2018	NFE nr 4075 ser 1 a Eduardo Nunes	192,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/02/2018	NFE nr 4076 ser 1 a Alex Lin		564,60
0000000005	Caixa	07/02/2018	NFE nr 4076 ser 1 a Alex Lin	564,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/02/2018	NFE nr 4077 ser 1 a Waldemar Galego		519,74
0000000005	Caixa	07/02/2018	NFE nr 4077 ser 1 a Waldemar Galego	519,74	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/02/2018	NFE nr 4078 ser 1 a Julieti Carletti		48,42
0000000005	Caixa	07/02/2018	NFE nr 4078 ser 1 a Julieti Carletti	48,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/02/2018	NFE nr 4079 ser 1 a Claudio Takahashi		64,80
0000000005	Caixa	07/02/2018	NFE nr 4079 ser 1 a Claudio Takahashi	64,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/02/2018	NFE nr 4080 ser 1 a Diane Oliveira		184,49
0000000005	Caixa	07/02/2018	NFE nr 4080 ser 1 a Diane Oliveira	184,49	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/02/2018	NFE nr 4081 ser 1 a Patricia Dos Santos S Oliveira		49,70
0000000005	Caixa	07/02/2018	NFE nr 4081 ser 1 a Patricia Dos Santos S Oliveira	49,70	
0000000534	FGTS a Pagar	07/02/2018	pgto ref comp 01/2018 - fgts	210,84	
0000000064	Caixa Econômica Federal	07/02/2018	pgto ref comp 01/2018 - fgts		210,84
0000000005	Caixa	07/02/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.205,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	07/02/2018	ENVIO TEV		1.205,00
0000000005	Caixa	07/02/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	3.792,27	
0000000064	Caixa Econômica Federal	07/02/2018	ENVIO TEV		3.792,27
TOTALS DO DIA				7.036,66	7.036,66
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/02/2018	NFE nr 4082 ser 1 a Edivaldo Ferreira Mauro		440,19
0000000005	Caixa	08/02/2018	NFE nr 4082 ser 1 a Edivaldo Ferreira Mauro	440,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/02/2018	NFE nr 4083 ser 1 a Gilberto Baltazar Medeiros		440,19
0000000005	Caixa	08/02/2018	NFE nr 4083 ser 1 a Gilberto Baltazar Medeiros	440,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/02/2018	NFE nr 4084 ser 1 a Lizie Sass Gaspar		195,24
0000000005	Caixa	08/02/2018	NFE nr 4084 ser 1 a Lizie Sass Gaspar	195,24	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/02/2018	NFE nr 4085 ser 1 a Ricardo Ciarlini Gurgel de Oliveira		50,41
0000000005	Caixa	08/02/2018	NFE nr 4085 ser 1 a Ricardo Ciarlini Gurgel de Oliveira	50,41	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/02/2018	NFE nr 4086 ser 1 a Felipe Cardoso		50,41
0000000005	Caixa	08/02/2018	NFE nr 4086 ser 1 a Felipe Cardoso	50,41	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/02/2018	NFE nr 4087 ser 1 a Everton Jorge Radin		30,60
0000000005	Caixa	08/02/2018	NFE nr 4087 ser 1 a Everton Jorge Radin	30,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/02/2018	NFE nr 4088 ser 1 a Hedezio Rodrigues Nunes		48,81
0000000005	Caixa	08/02/2018	NFE nr 4088 ser 1 a Hedezio Rodrigues Nunes	48,81	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/02/2018	NFE nr 4089 ser 1 a Armando Junior		60,00
0000000005	Caixa	08/02/2018	NFE nr 4089 ser 1 a Armando Junior	60,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00014 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/02/2018	NFE nr 4090 ser 1 a Maria Carmencosta Cavalcanti Costa		249,00
0000000005	Caixa	08/02/2018	NFE nr 4090 ser 1 a Maria Carmencosta Cavalcanti Costa	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/02/2018	NFE nr 4091 ser 1 a Pamela Tatiely Moreira De Oliveira		45,70
0000000005	Caixa	08/02/2018	NFE nr 4091 ser 1 a Pamela Tatiely Moreira De Oliveira	45,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/02/2018	NFE nr 4092 ser 1 a Maria Laura Dos Santos Nakamur		440,19
0000000005	Caixa	08/02/2018	NFE nr 4092 ser 1 a Maria Laura Dos Santos Nakamur	440,19	
0000090006	Bonificação	08/02/2018	NFE nr 4093 ser 1 a Bakof Plasticos Ltda.		416,00
0000080006	Bonificação	08/02/2018	NFE nr 4093 ser 1 a Bakof Plasticos Ltda.	416,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/02/2018	NFE nr 4094 ser 1 a Vitor de Arruda		440,19
0000000005	Caixa	08/02/2018	NFE nr 4094 ser 1 a Vitor de Arruda	440,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/02/2018	NFE nr 4095 ser 1 a Jose Eraldo de Sousa Sousa		442,18
0000000005	Caixa	08/02/2018	NFE nr 4095 ser 1 a Jose Eraldo de Sousa Sousa	442,18	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/02/2018	NFE nr 4096 ser 1 a Edson Kafmann Palmeira		705,15
0000000005	Caixa	08/02/2018	NFE nr 4096 ser 1 a Edson Kafmann Palmeira	705,15	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/02/2018	NFE nr 4097 ser 1 a Juari Muller		81,90
0000000005	Caixa	08/02/2018	NFE nr 4097 ser 1 a Juari Muller	81,90	
0000000044	Despesas com Sistemas	08/02/2018	pgto ref doc n° 364052 - organisys software	75,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	08/02/2018	pgto ref doc n° 364052 - organisys software		75,00
0000000536	Contribuições Sindicais a Recolher	08/02/2018	pgto ref comp 01/2018 - sind dos empregados no com de santo angelo	12,30	
0000000095	Banco Sicredi S/A	08/02/2018	pgto ref comp 01/2018 - sind dos empregados no com de santo angelo		12,30
0000000005	Caixa	08/02/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	3.993,57	
0000000064	Caixa Econômica Federal	08/02/2018	PAG BOLETO		3.993,57
TOTAIS DO DIA				8.217,03	8.217,03
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/02/2018	NFE nr 4099 ser 1 a Gabriel Alves dos Santos Souza		48,42
0000000005	Caixa	09/02/2018	NFE nr 4099 ser 1 a Gabriel Alves dos Santos Souza	48,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/02/2018	NFE nr 4100 ser 1 a Alexandre Pinto Cottorello		126,90
0000000005	Caixa	09/02/2018	NFE nr 4100 ser 1 a Alexandre Pinto Cottorello	126,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/02/2018	NFE nr 4102 ser 1 a Eliete Rita Moraes		674,43
0000000005	Caixa	09/02/2018	NFE nr 4102 ser 1 a Eliete Rita Moraes	674,43	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/02/2018	NFE nr 4103 ser 1 a Silio Sperandio		50,10
0000000005	Caixa	09/02/2018	NFE nr 4103 ser 1 a Silio Sperandio	50,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/02/2018	NFE nr 4104 ser 1 a Igor Pastuszek Boito		76,03
0000000005	Caixa	09/02/2018	NFE nr 4104 ser 1 a Igor Pastuszek Boito	76,03	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/02/2018	NFE nr 4105 ser 1 a Gabriela Cury		48,42
0000000005	Caixa	09/02/2018	NFE nr 4105 ser 1 a Gabriela Cury	48,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/02/2018	NFE nr 4106 ser 1 a Mundo d'agua Purificadores Ltda		376,40
0000000005	Caixa	09/02/2018	NFE nr 4106 ser 1 a Mundo d'agua Purificadores Ltda	376,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/02/2018	NFE nr 4107 ser 1 a Ivandra Trevisan Bertoletti		576,00
0000000005	Caixa	09/02/2018	NFE nr 4107 ser 1 a Ivandra Trevisan Bertoletti	576,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	09/02/2018	CRED TED	969,00	
0000000005	Caixa	09/02/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		969,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	09/02/2018	CRED TED	100,00	
0000000005	Caixa	09/02/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		100,00
TOTAIS DO DIA				3.045,70	3.045,70
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/02/2018	NFE nr 4108 ser 1 a Arlen Almeida Amorim		295,41
0000000005	Caixa	10/02/2018	NFE nr 4108 ser 1 a Arlen Almeida Amorim	295,41	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/02/2018	NFE nr 4109 ser 1 a Nicolas Cabral		43,33
0000000005	Caixa	10/02/2018	NFE nr 4109 ser 1 a Nicolas Cabral	43,33	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/02/2018	NFE nr 4110 ser 1 a Adriano Santos		260,00
0000000005	Caixa	10/02/2018	NFE nr 4110 ser 1 a Adriano Santos	260,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/02/2018	NFE nr 4111 ser 1 a Levani Duarte		237,82
0000000005	Caixa	10/02/2018	NFE nr 4111 ser 1 a Levani Duarte	237,82	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	10/02/2018	pgto ref nf 31285 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	3.615,59	
0000000005	Caixa	10/02/2018	pgto ref nf 31285 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		3.615,59
0000001411	Serviços Contábeis	10/02/2018	NF Serviço Nr	150,00	
0000000005	Caixa	10/02/2018	NF Serviço Nr		150,00
TOTAIS DO DIA				4.602,15	4.602,15
0000000044	Despesas com Sistemas	11/02/2018	pgto ref doc 434999 - rd gestao e sistemas sa	316,59	
0000000005	Caixa	11/02/2018	pgto ref doc 434999 - rd gestao e sistemas sa		316,59
TOTAIS DO DIA				316,59	316,59
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/02/2018	NFE nr 4112 ser 1 a Andreo Milagres da Silva		521,18
0000000005	Caixa	12/02/2018	NFE nr 4112 ser 1 a Andreo Milagres da Silva	521,18	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/02/2018	NFE nr 4113 ser 1 a Joezer Silva do Nascimento		440,19
0000000005	Caixa	12/02/2018	NFE nr 4113 ser 1 a Joezer Silva do Nascimento	440,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/02/2018	NFE nr 4114 ser 1 a Sebastiao de Assis Fernandes		440,19
0000000005	Caixa	12/02/2018	NFE nr 4114 ser 1 a Sebastiao de Assis Fernandes	440,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/02/2018	NFE nr 4115 ser 1 a RICARDO DE MENDONCA SQUIAVO TAVARES		78,04
0000000005	Caixa	12/02/2018	NFE nr 4115 ser 1 a RICARDO DE MENDONCA SQUIAVO TAVARES	78,04	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/02/2018	NFE nr 4116 ser 1 a Isabel Cristina Oliveira		76,14
0000000005	Caixa	12/02/2018	NFE nr 4116 ser 1 a Isabel Cristina Oliveira	76,14	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/02/2018	NFE nr 4117 ser 1 a Luciana Nogueira Souto		113,46
0000000005	Caixa	12/02/2018	NFE nr 4117 ser 1 a Luciana Nogueira Souto	113,46	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00015 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/02/2018	NFE nr 4118 ser 1 a Leandra Maria Flor		48,42
0000000005	Caixa	12/02/2018	NFE nr 4118 ser 1 a Leandra Maria Flor	48,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/02/2018	NFE nr 4119 ser 1 a Roselaine Aparecida Rocha de Oliveira Ihmes		48,42
0000000005	Caixa	12/02/2018	NFE nr 4119 ser 1 a Roselaine Aparecida Rocha de Oliveira Ihmes	48,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/02/2018	NFE nr 4120 ser 1 a Finkler Com de Prod e Equipamentos Tratamento de Agua		495,00
0000000005	Caixa	12/02/2018	NFE nr 4120 ser 1 a Finkler Com de Prod e Equipamentos Tratamento de Agua	495,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/02/2018	NFE nr 4121 ser 1 a Adriana Farah Derus		461,55
0000000005	Caixa	12/02/2018	NFE nr 4121 ser 1 a Adriana Farah Derus	461,55	
0000000044	Despesas com Sistemas	12/02/2018	pgto ref r-licitações	149,90	
0000000005	Caixa	12/02/2018	pgto ref r-licitações		149,90
TOTALS DO DIA				2.872,49	2.872,49
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/02/2018	NFE nr 4122 ser 1 a Maurim Firmino Martins		48,42
0000000005	Caixa	14/02/2018	NFE nr 4122 ser 1 a Maurim Firmino Martins	48,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/02/2018	NFE nr 4123 ser 1 a Rosane Fleischmann		79,25
0000000005	Caixa	14/02/2018	NFE nr 4123 ser 1 a Rosane Fleischmann	79,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/02/2018	NFE nr 4124 ser 1 a Flavio Oliveira Gomes		50,10
0000000005	Caixa	14/02/2018	NFE nr 4124 ser 1 a Flavio Oliveira Gomes	50,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/02/2018	NFE nr 4125 ser 1 a Thiago Felski		96,00
0000000005	Caixa	14/02/2018	NFE nr 4125 ser 1 a Thiago Felski	96,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/02/2018	NFE nr 4126 ser 1 a Wnderson Pivatto Brum		242,00
0000000005	Caixa	14/02/2018	NFE nr 4126 ser 1 a Wnderson Pivatto Brum	242,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/02/2018	NFE nr 4127 ser 1 a Eduardo Pereira		57,90
0000000005	Caixa	14/02/2018	NFE nr 4127 ser 1 a Eduardo Pereira	57,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/02/2018	NFE nr 4128 ser 1 a Ana Maria Cotta		249,00
0000000005	Caixa	14/02/2018	NFE nr 4128 ser 1 a Ana Maria Cotta	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/02/2018	NFE nr 4129 ser 1 a George Romero Cruz		105,00
0000000005	Caixa	14/02/2018	NFE nr 4129 ser 1 a George Romero Cruz	105,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/02/2018	NFE nr 4130 ser 1 a Enedina Torres		48,81
0000000005	Caixa	14/02/2018	NFE nr 4130 ser 1 a Enedina Torres	48,81	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/02/2018	NFE nr 4131 ser 1 a Mundo d'agua Purificadores Ltda		17,00
0000000005	Caixa	14/02/2018	NFE nr 4131 ser 1 a Mundo d'agua Purificadores Ltda	17,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/02/2018	NFE nr 4132 ser 1 a Luis Fernando Machado		287,85
0000000005	Caixa	14/02/2018	NFE nr 4132 ser 1 a Luis Fernando Machado	287,85	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/02/2018	NFE nr 4133 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)		73,00
0000000005	Caixa	14/02/2018	NFE nr 4133 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)	73,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/02/2018	NFE nr 4134 ser 1 a Sergio Bustamante		79,25
0000000005	Caixa	14/02/2018	NFE nr 4134 ser 1 a Sergio Bustamante	79,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/02/2018	NFE nr 4135 ser 1 a Maria Margarete Salles Oliveira		45,33
0000000005	Caixa	14/02/2018	NFE nr 4135 ser 1 a Maria Margarete Salles Oliveira	45,33	
0000001052	Compra de Mercadorias	14/02/2018	NFE nr 1038 ser 1 de B L REFRIGERAÇÃO E METALURGIA LTDA - ME	160,00	
0000000005	Caixa	14/02/2018	NFE nr 1038 ser 1 de B L REFRIGERAÇÃO E METALURGIA LTDA - ME		160,00
0000000044	Despesas com Sistemas	14/02/2018	pgto ref doc n° 14351 - effecti tecnologia web Ltda me	70,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	14/02/2018	pgto ref doc n° 14351 - effecti tecnologia web Ltda me		70,00
0000000005	Caixa	14/02/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	250,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	14/02/2018	ENVIO TEV		250,00
TOTALS DO DIA				1.958,91	1.958,91
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/02/2018	NFE nr 4136 ser 1 a Carlos Augusto Queiroz		440,19
0000000005	Caixa	15/02/2018	NFE nr 4136 ser 1 a Carlos Augusto Queiroz	440,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/02/2018	NFE nr 4137 ser 1 a Gines Pallasson Junior		519,74
0000000005	Caixa	15/02/2018	NFE nr 4137 ser 1 a Gines Pallasson Junior	519,74	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/02/2018	NFE nr 4138 ser 1 a Ilza Sathler		50,41
0000000005	Caixa	15/02/2018	NFE nr 4138 ser 1 a Ilza Sathler	50,41	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/02/2018	NFE nr 4139 ser 1 a Antonio Carlos Nunes Alvarenga		523,65
0000000005	Caixa	15/02/2018	NFE nr 4139 ser 1 a Antonio Carlos Nunes Alvarenga	523,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/02/2018	NFE nr 4140 ser 1 a Thiago Silva		51,70
0000000005	Caixa	15/02/2018	NFE nr 4140 ser 1 a Thiago Silva	51,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/02/2018	NFE nr 4141 ser 1 a Luis Henrique Nogueira Teixeira		115,20
0000000005	Caixa	15/02/2018	NFE nr 4141 ser 1 a Luis Henrique Nogueira Teixeira	115,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/02/2018	NFE nr 4142 ser 1 a Emerson Maeda		144,00
0000000005	Caixa	15/02/2018	NFE nr 4142 ser 1 a Emerson Maeda	144,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/02/2018	NFE nr 4143 ser 1 a Ronaldo Cardoso Da Rocha		118,00
0000000005	Caixa	15/02/2018	NFE nr 4143 ser 1 a Ronaldo Cardoso Da Rocha	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/02/2018	NFE nr 4144 ser 1 a Rosane do Nascimento Chaves		48,81
0000000005	Caixa	15/02/2018	NFE nr 4144 ser 1 a Rosane do Nascimento Chaves	48,81	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/02/2018	NFE nr 4145 ser 1 a Mauricio Noschang		72,92
0000000005	Caixa	15/02/2018	NFE nr 4145 ser 1 a Mauricio Noschang	72,92	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/02/2018	NFE nr 4146 ser 1 a Noemir Porto		79,50
0000000005	Caixa	15/02/2018	NFE nr 4146 ser 1 a Noemir Porto	79,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/02/2018	NFE nr 4147 ser 1 a Paulo Fuganti		499,00
0000000005	Caixa	15/02/2018	NFE nr 4147 ser 1 a Paulo Fuganti	499,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/02/2018	NFE nr 4148 ser 1 a Luciana Oliveira Melo		440,19
0000000005	Caixa	15/02/2018	NFE nr 4148 ser 1 a Luciana Oliveira Melo	440,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/02/2018	NFE nr 4149 ser 1 a Andri e Adri Comercio de tubos e Processadores de Agua Ltd		1.135,96



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00016 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/02/2018			1.135,96
0000000005	Caixa	15/02/2018	NFE nr 4149 ser 1 a Andri e Adri Comercio de tubos e Processadores de Agua Ltd	1.135,96	
0000080005	Remessa outras	15/02/2018	NFE nr 1041 ser 1 de B L REFRIGERAÇÃO E METALURGIA LTDA - ME	1.830,00	
0000090005	Remessa outras	15/02/2018	NFE nr 1041 ser 1 de B L REFRIGERAÇÃO E METALURGIA LTDA - ME		1.830,00
0000000506	Caixa Econômica Federal - I	15/02/2018	PREST EMP - Caixa Econômica Federal	2.055,13	
0000000064	Caixa Econômica Federal	15/02/2018	PREST EMP		2.055,13
0000000506	Caixa Econômica Federal - I	15/02/2018	PREST/EMPR - Caixa Econômica Federal	4.203,75	
0000000064	Caixa Econômica Federal	15/02/2018	PREST/EMPR		4.203,75
0000000536	Contribuições Sindicais a Recolher	15/02/2018	pgto ref comp 01/2019 - sind empreg comercio santo angelo	12,30	
0000000005	Caixa	15/02/2018	pgto ref comp 01/2019 - sind empreg comercio santo angelo		12,30
TOTALS DO DIA				12.340,45	12.340,45
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/02/2018	NFE nr 4153 ser 1 a Maria I De Souza Souza		120,00
0000000005	Caixa	16/02/2018	NFE nr 4153 ser 1 a Maria I De Souza Souza	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/02/2018	NFE nr 4154 ser 1 a Priscila Franchini		121,00
0000000005	Caixa	16/02/2018	NFE nr 4154 ser 1 a Priscila Franchini	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/02/2018	NFE nr 4155 ser 1 a Israel Jeisson Sobreira Cruz		121,00
0000000005	Caixa	16/02/2018	NFE nr 4155 ser 1 a Israel Jeisson Sobreira Cruz	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/02/2018	NFE nr 4156 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ		140,00
0000000005	Caixa	16/02/2018	NFE nr 4156 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ	140,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/02/2018	NFE nr 4157 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ		120,00
0000000005	Caixa	16/02/2018	NFE nr 4157 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/02/2018	NFE nr 4158 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ		115,00
0000000005	Caixa	16/02/2018	NFE nr 4158 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/02/2018	NFE nr 4159 ser 1 a Condominio Loteamento Condado De Capao		105,00
0000000005	Caixa	16/02/2018	NFE nr 4159 ser 1 a Condominio Loteamento Condado De Capao	105,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/02/2018	NFE nr 4160 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ		120,00
0000000005	Caixa	16/02/2018	NFE nr 4160 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/02/2018	NFE nr 4161 ser 1 a Gustavo Pires		119,00
0000000005	Caixa	16/02/2018	NFE nr 4161 ser 1 a Gustavo Pires	119,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/02/2018	NFE nr 4163 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PIRAPÓ		290,00
0000000005	Caixa	16/02/2018	NFE nr 4163 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PIRAPÓ	290,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/02/2018	NFE nr 4164 ser 1 a Leandro Fabris Possamai		115,20
0000000005	Caixa	16/02/2018	NFE nr 4164 ser 1 a Leandro Fabris Possamai	115,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/02/2018	NFE nr 4165 ser 1 a Anderson Brilhante		326,40
0000000005	Caixa	16/02/2018	NFE nr 4165 ser 1 a Anderson Brilhante	326,40	
0000090005	Remessa outras	16/02/2018	NFE nr 4166 ser 1 a Rubens Faustino da Silva		160,00
0000080005	Remessa outras	16/02/2018	NFE nr 4166 ser 1 a Rubens Faustino da Silva	160,00	
0000001427	Despesas com Transportes	16/02/2018	pgto ref doc n° 1801102382 - braspress transportes urgentes ltda	42,52	
0000000005	Caixa	16/02/2018	pgto ref doc n° 1801102382 - braspress transportes urgentes ltda		42,52
0000001427	Despesas com Transportes	16/02/2018	pgto ref doc n° 1801102382 - braspress transportes urgentes ltda	42,52	
0000000005	Caixa	16/02/2018	pgto ref doc n° 1801102382 - braspress transportes urgentes ltda		42,52
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	16/02/2018	pgto ref nf n° 9184/03 - bbi - benedetti bioindustrial ltda	1.093,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	16/02/2018	pgto ref nf n° 9184/03 - bbi - benedetti bioindustrial ltda		1.093,00
9731894309	PENTAIR HIDRO FILTROS DO BR	16/02/2018	pgto ref nf 87327 - pentair hidro filtros do brasil industria e comercio	2.862,49	
0000000005	Caixa	16/02/2018	pgto ref nf 87327 - pentair hidro filtros do brasil industria e comercio		2.862,49
TOTALS DO DIA				6.013,13	6.013,13
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/02/2018	NFE nr 4167 ser 1 a Wallace Gomes Batista		451,34
0000000005	Caixa	19/02/2018	NFE nr 4167 ser 1 a Wallace Gomes Batista	451,34	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/02/2018	NFE nr 4168 ser 1 a Getulio Ferreira da Silva		440,19
0000000005	Caixa	19/02/2018	NFE nr 4168 ser 1 a Getulio Ferreira da Silva	440,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/02/2018	NFE nr 4169 ser 1 a Cornelio Souza Freire		174,26
0000000005	Caixa	19/02/2018	NFE nr 4169 ser 1 a Cornelio Souza Freire	174,26	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/02/2018	NFE nr 4170 ser 1 a Katia Alves		79,25
0000000005	Caixa	19/02/2018	NFE nr 4170 ser 1 a Katia Alves	79,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/02/2018	NFE nr 4171 ser 1 a Rodrigo Alarcon de Souza		79,25
0000000005	Caixa	19/02/2018	NFE nr 4171 ser 1 a Rodrigo Alarcon de Souza	79,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/02/2018	NFE nr 4172 ser 1 a Rosana Aparecida Goes Pereira da Silva		46,82
0000000005	Caixa	19/02/2018	NFE nr 4172 ser 1 a Rosana Aparecida Goes Pereira da Silva	46,82	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/02/2018	NFE nr 4173 ser 1 a Claudir Goehl		196,00
0000000005	Caixa	19/02/2018	NFE nr 4173 ser 1 a Claudir Goehl	196,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/02/2018	NFE nr 4174 ser 1 a Renato Fernandes		120,00
0000000005	Caixa	19/02/2018	NFE nr 4174 ser 1 a Renato Fernandes	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/02/2018	NFE nr 4175 ser 1 a Rodrigo Aberu		107,88
0000000005	Caixa	19/02/2018	NFE nr 4175 ser 1 a Rodrigo Aberu	107,88	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/02/2018	NFE nr 4176 ser 1 a Libene Fernandes de Sousa Junior		50,41
0000000005	Caixa	19/02/2018	NFE nr 4176 ser 1 a Libene Fernandes de Sousa Junior	50,41	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/02/2018	NFE nr 4177 ser 1 a Waleska Queiroz		708,00
0000000005	Caixa	19/02/2018	NFE nr 4177 ser 1 a Waleska Queiroz	708,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/02/2018	NFE nr 4178 ser 1 a Waleska Queiroz		236,00
0000000005	Caixa	19/02/2018	NFE nr 4178 ser 1 a Waleska Queiroz	236,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/02/2018	NFE nr 4179 ser 1 a Marcilene Silva		72,93
			NFE nr 4179 ser 1 a Marcilene Silva		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00017 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	19/02/2018		72,93	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/02/2018	NFE nr 4180 ser 1 a Mario Pain		135,00
0000000005	Caixa	19/02/2018	NFE nr 4180 ser 1 a Mario Pain	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/02/2018	NFE nr 4181 ser 1 a Wild Alves		76,03
0000000005	Caixa	19/02/2018	NFE nr 4181 ser 1 a Wild Alves	76,03	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/02/2018	NFE nr 4182 ser 1 a Yuri Yamane		400,00
0000000005	Caixa	19/02/2018	NFE nr 4182 ser 1 a Yuri Yamane	400,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/02/2018	NFE nr 4183 ser 1 a Marcos Rogerio Gelain de Sa		90,71
0000000005	Caixa	19/02/2018	NFE nr 4183 ser 1 a Marcos Rogerio Gelain de Sa	90,71	
0000001453	Despesas Bancárias	19/02/2018	MANUT CROT - Caixa Econômica Federal	6.000,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	19/02/2018	MANUT CROT		6.000,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	19/02/2018	ES DEB RET	6.000,00	
0000000005	Caixa	19/02/2018	ES DEB RET - Caixa Econômica Federal		6.000,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	19/02/2018	CRED TED	1.200,00	
0000000005	Caixa	19/02/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.200,00
TOTAIS DO DIA				16.664,07	16.664,07
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/02/2018	NFE nr 4184 ser 1 a Ana Carolina da Silva		522,00
0000000005	Caixa	20/02/2018	NFE nr 4184 ser 1 a Ana Carolina da Silva	522,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/02/2018	NFE nr 4185 ser 1 a Gilberto Fausto de Oliveira		30,60
0000000005	Caixa	20/02/2018	NFE nr 4185 ser 1 a Gilberto Fausto de Oliveira	30,60	
0000090005	Remessa outras	20/02/2018	NFE nr 4186 ser 1 a B L Refrigeracao e Metalurgia LTDA		1.830,00
0000080005	Remessa outras	20/02/2018	NFE nr 4186 ser 1 a B L Refrigeracao e Metalurgia LTDA	1.830,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/02/2018	NFE nr 4187 ser 1 a BASSANI ENGENHARIA LTDA		150,00
0000000005	Caixa	20/02/2018	NFE nr 4187 ser 1 a BASSANI ENGENHARIA LTDA	150,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/02/2018	NFE nr 4188 ser 1 a Rony Miranda		1.500,00
0000000005	Caixa	20/02/2018	NFE nr 4188 ser 1 a Rony Miranda	1.500,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/02/2018	NFE nr 4189 ser 1 a Silmara Martins Pereira		121,00
0000000005	Caixa	20/02/2018	NFE nr 4189 ser 1 a Silmara Martins Pereira	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/02/2018	NFE nr 4190 ser 1 a Rodrigo Sr		51,70
0000000005	Caixa	20/02/2018	NFE nr 4190 ser 1 a Rodrigo Sr	51,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/02/2018	NFE nr 4191 ser 1 a Claudio Franzoi Franzoi		121,00
0000000005	Caixa	20/02/2018	NFE nr 4191 ser 1 a Claudio Franzoi Franzoi	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/02/2018	NFE nr 4192 ser 1 a Adir Pettenon		49,70
0000000005	Caixa	20/02/2018	NFE nr 4192 ser 1 a Adir Pettenon	49,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/02/2018	NFE nr 4193 ser 1 a Jean Carlos de Oliveira Alvares da Silva		191,09
0000000005	Caixa	20/02/2018	NFE nr 4193 ser 1 a Jean Carlos de Oliveira Alvares da Silva	191,09	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/02/2018	NFE nr 4194 ser 1 a Pablo Edgardo Hein		1.054,90
0000000005	Caixa	20/02/2018	NFE nr 4194 ser 1 a Pablo Edgardo Hein	1.054,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/02/2018	NFE nr 4195 ser 1 a Adonis de Carvalho		440,19
0000000005	Caixa	20/02/2018	NFE nr 4195 ser 1 a Adonis de Carvalho	440,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/02/2018	NFE nr 4196 ser 1 a Fernando Rangel		159,84
0000000005	Caixa	20/02/2018	NFE nr 4196 ser 1 a Fernando Rangel	159,84	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/02/2018	NFE nr 4197 ser 1 a Dayana Beatriz Goncalves Ribeiro da Silva		519,74
0000000005	Caixa	20/02/2018	NFE nr 4197 ser 1 a Dayana Beatriz Goncalves Ribeiro da Silva	519,74	
0000001427	Despesas com Transportes	20/02/2018	pgto ref doc n° 4220162 - expresso sao miguel Ltda	83,50	
0000000005	Caixa	20/02/2018	pgto ref doc n° 4220162 - expresso sao miguel Ltda		83,50
0000000533	Previdência Social a Pagar	20/02/2018	pgto ref comp 01/2018 - inss	386,53	
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/02/2018	pgto ref comp 01/2018 - inss		386,53
0000000565	Simples Nacional a Recolher	20/02/2018	pgto ref comp 01/2018 - simples	7.360,78	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/02/2018	pgto ref comp 01/2018 - simples		7.360,78
TOTAIS DO DIA				14.572,57	14.572,57
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/02/2018	NFE nr 4198 ser 1 a Rafael Guimaraes		120,00
0000000005	Caixa	21/02/2018	NFE nr 4198 ser 1 a Rafael Guimaraes	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/02/2018	NFE nr 4199 ser 1 a Itamar Pacheco		288,00
0000000005	Caixa	21/02/2018	NFE nr 4199 ser 1 a Itamar Pacheco	288,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/02/2018	NFE nr 4200 ser 1 a Cleomar Da Rosa		79,50
0000000005	Caixa	21/02/2018	NFE nr 4200 ser 1 a Cleomar Da Rosa	79,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/02/2018	NFE nr 4201 ser 1 a Cristiane Dias		121,00
0000000005	Caixa	21/02/2018	NFE nr 4201 ser 1 a Cristiane Dias	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/02/2018	NFE nr 4202 ser 1 a Simone Aquino		72,10
0000000005	Caixa	21/02/2018	NFE nr 4202 ser 1 a Simone Aquino	72,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/02/2018	NFE nr 4203 ser 1 a Maria do Carmo Cenachi Araujo		182,40
0000000005	Caixa	21/02/2018	NFE nr 4203 ser 1 a Maria do Carmo Cenachi Araujo	182,40	
0000000566	Icms Diferencial da aliquota	21/02/2018	pgto ref difal 12/2017	243,00	
0000000005	Caixa	21/02/2018	pgto ref difal 12/2017		243,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/02/2018	CRED TED	280,00	
0000000005	Caixa	21/02/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		280,00
0000000005	Caixa	21/02/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/02/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/02/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/02/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/02/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	64,49	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/02/2018	ENVIO TEV		64,49



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00018 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	21/02/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	500,53	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/02/2018	ENVIO TEV		500,53
0000000005	Caixa	21/02/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	600,80	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/02/2018	ENVIO TEV		600,80
0000000005	Caixa	21/02/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	709,42	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/02/2018	ENVIO TEV		709,42
0000000005	Caixa	21/02/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	908,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/02/2018	ENVIO TEV		908,00
0000000005	Caixa	21/02/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.036,45	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/02/2018	ENVIO TEV		1.036,45
0000000005	Caixa	21/02/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.101,20	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/02/2018	ENVIO TEV		1.101,20
TOTAIS DO DIA				6.308,89	6.308,89
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/02/2018	NFE nr 4204 ser 1 a Gisele Lopes		45,70
0000000005	Caixa	22/02/2018	NFE nr 4204 ser 1 a Gisele Lopes	45,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/02/2018	NFE nr 4205 ser 1 a Andrea Vasquez		77,90
0000000005	Caixa	22/02/2018	NFE nr 4205 ser 1 a Andrea Vasquez	77,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/02/2018	NFE nr 4206 ser 1 a Gil Dario		113,90
0000000005	Caixa	22/02/2018	NFE nr 4206 ser 1 a Gil Dario	113,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/02/2018	NFE nr 4207 ser 1 a Ana Carolina Grutzmann da Silva		93,68
0000000005	Caixa	22/02/2018	NFE nr 4207 ser 1 a Ana Carolina Grutzmann da Silva	93,68	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/02/2018	NFE nr 4208 ser 1 a Andre Souza da Costa Agra		46,82
0000000005	Caixa	22/02/2018	NFE nr 4208 ser 1 a Andre Souza da Costa Agra	46,82	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/02/2018	NFE nr 4209 ser 1 a Jose Geraldo Pacheco		242,50
0000000005	Caixa	22/02/2018	NFE nr 4209 ser 1 a Jose Geraldo Pacheco	242,50	
000001052	Compra de Mercadorias	22/02/2018	NFE nr 88496 ser 0 de PENTAIR HIDRO FILTROS DO BRASIL INDUSTRIA E CO	5.037,16	
9731894309	PENTAIR HIDRO FILTROS DO BR	22/02/2018	NFE nr 88496 ser 0 de PENTAIR HIDRO FILTROS DO BRASIL INDUSTRIA E CO		5.037,16
0000000064	Caixa Econômica Federal	22/02/2018	MERCIO DE FILT CRED TED	540,00	
0000000005	Caixa	22/02/2018	MERCIO DE FILT CRED TED - Caixa Econômica Federal		540,00
TOTAIS DO DIA				6.197,66	6.197,66
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/02/2018	NFE nr 4210 ser 1 a Iracema Alves de Castro Coelho		46,82
0000000005	Caixa	23/02/2018	NFE nr 4210 ser 1 a Iracema Alves de Castro Coelho	46,82	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/02/2018	NFE nr 4211 ser 1 a Alysson Aguiar		121,00
0000000005	Caixa	23/02/2018	NFE nr 4211 ser 1 a Alysson Aguiar	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/02/2018	NFE nr 4212 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)		551,68
0000000005	Caixa	23/02/2018	NFE nr 4212 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)	551,68	
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/02/2018	CRED TED	49.800,00	
0000000005	Caixa	23/02/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		49.800,00
TOTAIS DO DIA				50.519,50	50.519,50
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/02/2018	NFE nr 4213 ser 1 a Sonia Aparecida Rodrigues Monte		50,10
0000000005	Caixa	24/02/2018	NFE nr 4213 ser 1 a Sonia Aparecida Rodrigues Monte	50,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/02/2018	NFE nr 4214 ser 1 a Antonio Moraes Da Silveira Moraes		459,00
0000000005	Caixa	24/02/2018	NFE nr 4214 ser 1 a Antonio Moraes Da Silveira Moraes	459,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/02/2018	NFE nr 4215 ser 1 a Hsu Chun Ching Hsu		121,00
0000000005	Caixa	24/02/2018	NFE nr 4215 ser 1 a Hsu Chun Ching Hsu	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/02/2018	NFE nr 4216 ser 1 a Enon Miranda		121,00
0000000005	Caixa	24/02/2018	NFE nr 4216 ser 1 a Enon Miranda	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/02/2018	NFE nr 4217 ser 1 a Bernardo Costa		96,00
0000000005	Caixa	24/02/2018	NFE nr 4217 ser 1 a Bernardo Costa	96,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/02/2018	NFE nr 4218 ser 1 a Leon Suris		105,00
0000000005	Caixa	24/02/2018	NFE nr 4218 ser 1 a Leon Suris	105,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/02/2018	NFE nr 4219 ser 1 a Amadeu Aguiar Junior		88,00
0000000005	Caixa	24/02/2018	NFE nr 4219 ser 1 a Amadeu Aguiar Junior	88,00	
TOTAIS DO DIA				1.040,10	1.040,10
9731895848	HIPPERQUIMICA DO BRASIL IND	25/02/2018	pgto ref nf 7795 - hipperquimica do brasil industria e comercio ltda	550,80	
0000000005	Caixa	25/02/2018	pgto ref nf 7795 - hipperquimica do brasil industria e comercio ltda		550,80
TOTAIS DO DIA				550,80	550,80
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/02/2018	NFE nr 4220 ser 1 a Ernesto Rodrigues Duarte		86,40
0000000005	Caixa	26/02/2018	NFE nr 4220 ser 1 a Ernesto Rodrigues Duarte	86,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/02/2018	NFE nr 4221 ser 1 a Nelson Simas		240,00
0000000005	Caixa	26/02/2018	NFE nr 4221 ser 1 a Nelson Simas	240,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/02/2018	NFE nr 4222 ser 1 a Diego Mota		130,00
0000000005	Caixa	26/02/2018	NFE nr 4222 ser 1 a Diego Mota	130,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/02/2018	NFE nr 4223 ser 1 a Fabio Ancelmo		49,70
0000000005	Caixa	26/02/2018	NFE nr 4223 ser 1 a Fabio Ancelmo	49,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/02/2018	NFE nr 4224 ser 1 a Walter Bastos Friederick		240,00
0000000005	Caixa	26/02/2018	NFE nr 4224 ser 1 a Walter Bastos Friederick	240,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/02/2018	NFE nr 4226 ser 1 a Valeria Bastos		32,80
0000000005	Caixa	26/02/2018	NFE nr 4226 ser 1 a Valeria Bastos	32,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/02/2018	NFE nr 4228 ser 1 a Claudio Buschinelli		180,90
0000000005	Caixa	26/02/2018	NFE nr 4228 ser 1 a Claudio Buschinelli	180,90	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00019 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/02/2018	NFE nr 4229 ser 1 a Dirceu Antonio Zanchi Junior Zanchi		149,75
0000000005	Caixa	26/02/2018	NFE nr 4229 ser 1 a Dirceu Antonio Zanchi Junior Zanchi	149,75	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/02/2018	NFE nr 4230 ser 1 a Dirceu Antonio Zanchi Junior Zanchi		336,80
0000000005	Caixa	26/02/2018	NFE nr 4230 ser 1 a Dirceu Antonio Zanchi Junior Zanchi	336,80	
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	26/02/2018	pgto ref nf n° 9461/01 - bbi - benedetti bioindustrial ltda	1.373,60	
0000000005	Caixa	26/02/2018	pgto ref nf n° 9461/01 - bbi - benedetti bioindustrial ltda		1.373,60
0000001453	Despesas Bancárias	26/02/2018	MANUT CTA - Caixa Econômica Federal	42,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	26/02/2018	MANUT CTA		42,00
0000001453	Despesas Bancárias	26/02/2018	DB CEST PJ - Caixa Econômica Federal	49,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	26/02/2018	DB CEST PJ		49,00
TOTAIS DO DIA				2.910,95	2.910,95
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/02/2018	NFE nr 4231 ser 1 a Felipe Augusto Monteiro		383,00
0000000005	Caixa	27/02/2018	NFE nr 4231 ser 1 a Felipe Augusto Monteiro	383,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/02/2018	NFE nr 4232 ser 1 a Rojane Lopesmaffeis		121,00
0000000005	Caixa	27/02/2018	NFE nr 4232 ser 1 a Rojane Lopesmaffeis	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/02/2018	NFE nr 4233 ser 1 a Ricardo Alexandre		86,40
0000000005	Caixa	27/02/2018	NFE nr 4233 ser 1 a Ricardo Alexandre	86,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/02/2018	NFE nr 4234 ser 1 a Benigno Rosa Da Silva		120,00
0000000005	Caixa	27/02/2018	NFE nr 4234 ser 1 a Benigno Rosa Da Silva	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/02/2018	NFE nr 4235 ser 1 a angela Maria Silva Gomes		121,00
0000000005	Caixa	27/02/2018	NFE nr 4235 ser 1 a angela Maria Silva Gomes	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/02/2018	NFE nr 4236 ser 1 a Gustavo Rocha		138,00
0000000005	Caixa	27/02/2018	NFE nr 4236 ser 1 a Gustavo Rocha	138,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/02/2018	NFE nr 4237 ser 1 a Marcelo Bezerra		90,50
0000000005	Caixa	27/02/2018	NFE nr 4237 ser 1 a Marcelo Bezerra	90,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/02/2018	NFE nr 4238 ser 1 a Osvaldo Viana do Vale		204,27
0000000005	Caixa	27/02/2018	NFE nr 4238 ser 1 a Osvaldo Viana do Vale	204,27	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/02/2018	NFE nr 4239 ser 1 a Elisiane Guimaraes		63,44
0000000005	Caixa	27/02/2018	NFE nr 4239 ser 1 a Elisiane Guimaraes	63,44	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/02/2018	NFE nr 4240 ser 1 a Cha Exponencial Ltda.		528,00
0000000005	Caixa	27/02/2018	NFE nr 4240 ser 1 a Cha Exponencial Ltda.	528,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/02/2018	NFE nr 4241 ser 1 a Hospital de Guarnicaao de Alegrete		1.996,00
0000000005	Caixa	27/02/2018	NFE nr 4241 ser 1 a Hospital de Guarnicaao de Alegrete	1.996,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/02/2018	NFE nr 4242 ser 1 a Agencia Nacional de Saude Suplementar		432,00
0000000005	Caixa	27/02/2018	NFE nr 4242 ser 1 a Agencia Nacional de Saude Suplementar	432,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/02/2018	NFE nr 4243 ser 1 a Caixa Economica Federal - Agencia Santo Angelo		150,00
0000000005	Caixa	27/02/2018	NFE nr 4243 ser 1 a Caixa Economica Federal - Agencia Santo Angelo	150,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/02/2018	NFE nr 4244 ser 1 a EBSER HU UFMA		10.683,60
0000000005	Caixa	27/02/2018	NFE nr 4244 ser 1 a EBSER HU UFMA	10.683,60	
TOTAIS DO DIA				15.117,21	15.117,21
0000001334	Salários	28/02/2018	SALARIO BRUTO 02/2018	2.708,86	
0000000533	Previdência Social a Pagar	28/02/2018	INSS EMPREGADOS 02/2018		233,88
0000001342	FGTS	28/02/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 02/2018	316,65	
0000000534	FGTS a Pagar	28/02/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 02/2018		316,65
0000000536	Contribuições Sindicais a Recolher	28/02/2018	MENSALIDADE SINDICAL 02/2018		12,30
0000000532	Salários a Pagar	28/02/2018	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 02/2018		2.462,68
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/02/2018	NFE nr 4245 ser 1 a Maria de Lourdes Lima		48,42
0000000005	Caixa	28/02/2018	NFE nr 4245 ser 1 a Maria de Lourdes Lima	48,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/02/2018	NFE nr 4246 ser 1 a Isabela Duarte de Melo		176,40
0000000005	Caixa	28/02/2018	NFE nr 4246 ser 1 a Isabela Duarte de Melo	176,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/02/2018	NFE nr 4247 ser 1 a Heraldo Santos Santos		121,00
0000000005	Caixa	28/02/2018	NFE nr 4247 ser 1 a Heraldo Santos Santos	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/02/2018	NFE nr 4248 ser 1 a Edivaldo Bastos		81,90
0000000005	Caixa	28/02/2018	NFE nr 4248 ser 1 a Edivaldo Bastos	81,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/02/2018	NFE nr 4249 ser 1 a Fabiano Santos		121,00
0000000005	Caixa	28/02/2018	NFE nr 4249 ser 1 a Fabiano Santos	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/02/2018	NFE nr 4250 ser 1 a Amarildo Vieira Silva		135,00
0000000005	Caixa	28/02/2018	NFE nr 4250 ser 1 a Amarildo Vieira Silva	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/02/2018	NFE nr 4251 ser 1 a Rwan Lins		120,00
0000000005	Caixa	28/02/2018	NFE nr 4251 ser 1 a Rwan Lins	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/02/2018	NFE nr 4252 ser 1 a Valdivino Teixeira		135,00
0000000005	Caixa	28/02/2018	NFE nr 4252 ser 1 a Valdivino Teixeira	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/02/2018	NFE nr 4253 ser 1 a Cristiane Turques		51,70
0000000005	Caixa	28/02/2018	NFE nr 4253 ser 1 a Cristiane Turques	51,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/02/2018	NFE nr 4254 ser 1 a Alcindo Pires Dos Reis Rodrigues		539,90
0000000005	Caixa	28/02/2018	NFE nr 4254 ser 1 a Alcindo Pires Dos Reis Rodrigues	539,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/02/2018	NFE nr 4255 ser 1 a Jeferson Invernizzi da Cruz		77,20
0000000005	Caixa	28/02/2018	NFE nr 4255 ser 1 a Jeferson Invernizzi da Cruz	77,20	
0000000910	Simples Nacional - s/vendas e servi	28/02/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	4.091,09	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	28/02/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		4.091,09
9731894648	GOLDBRASIL DISTRIB LTDA	28/02/2018	pgto ref nf n° 46214/1 - goldbrasil distribuidora ltda	664,25	
0000000005	Caixa	28/02/2018	pgto ref nf n° 46214/1 - goldbrasil distribuidora ltda		664,25
0000001406	Impostos e Taxas Municipais	28/02/2018	pgto ref alvara prefeitura 2018	107,80	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00020 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	28/02/2018	pgto ref alvara prefeitura 2018		107,80
0000001416	Contribuições Sindicais	28/02/2018	pgto ref exercicio 2018 - sind com atac estado rio grande do sul	215,03	
0000000095	Banco Sicredi S/A	28/02/2018	pgto ref exercicio 2018 - sind com atac estado rio grande do sul		215,03
0000000253	ICMS-Diferencial de Aliquota	28/02/2018	PROVISÃO REF. A 02/2018- ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	186,52	
0000000566	Icms Diferencial da aliquota	28/02/2018	PROVISÃO REF. A 02/2018- ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		186,52
0000000033	Caixa Econômica Federal	28/02/2018	APLICACAO - Caixa Econômica Federal	50.000,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	28/02/2018	APLICACAO		50.000,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	28/02/2018	CRED TED	1.140,00	
0000000005	Caixa	28/02/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.140,00
0000000005	Caixa	28/02/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	3.280,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	28/02/2018	PAG BOLETO		3.280,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	28/02/2018	deposito bco sicredi	17.604,74	
0000000005	Caixa	28/02/2018	deposito bco sicredi		17.604,74
0000000005	Caixa	28/02/2018	saque bco sicredi	610,05	
0000000095	Banco Sicredi S/A	28/02/2018	saque bco sicredi		610,05
TOTAIS DO DIA				82.532,51	82.532,51
TOTAIS DO MES				279.596,67	279.596,67
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/03/2018	NFE nr 4262 ser 1 a Jakson Brandini Domingos		129,00
0000000005	Caixa	01/03/2018	NFE nr 4262 ser 1 a Jakson Brandini Domingos	129,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/03/2018	NFE nr 4264 ser 1 a Univer. Fed. do Triang. Mineiro - Hospital De Clinicas		1.698,50
0000000005	Caixa	01/03/2018	NFE nr 4264 ser 1 a Univer. Fed. do Triang. Mineiro - Hospital De Clinicas	1.698,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/03/2018	NFE nr 4257 ser 1 a Clarice Jaeger		76,90
0000000005	Caixa	01/03/2018	NFE nr 4257 ser 1 a Clarice Jaeger	76,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/03/2018	NFE nr 4258 ser 1 a Bertran Miranda Feitoza		196,00
0000000005	Caixa	01/03/2018	NFE nr 4258 ser 1 a Bertran Miranda Feitoza	196,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/03/2018	NFE nr 4259 ser 1 a Ronaldo Melo		542,00
0000000005	Caixa	01/03/2018	NFE nr 4259 ser 1 a Ronaldo Melo	542,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/03/2018	NFE nr 4260 ser 1 a Valdelirio Resener		107,80
0000000005	Caixa	01/03/2018	NFE nr 4260 ser 1 a Valdelirio Resener	107,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/03/2018	NFE nr 4261 ser 1 a Danilo Belmonte		1.500,00
0000000005	Caixa	01/03/2018	NFE nr 4261 ser 1 a Danilo Belmonte	1.500,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/03/2018	RESG AUTOM	9.721,28	
0000000033	Caixa Econômica Federal	01/03/2018	RESG AUTOM - Caixa Econômica Federal		9.721,28
0000000005	Caixa	01/03/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	413,84	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/03/2018	ENVIO TEV		413,84
0000000005	Caixa	01/03/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	829,30	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/03/2018	ENVIO TEV		829,30
0000000005	Caixa	01/03/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	840,57	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/03/2018	ENVIO TEV		840,57
0000000005	Caixa	01/03/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.119,30	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/03/2018	ENVIO TEV		1.119,30
0000000005	Caixa	01/03/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.119,30	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/03/2018	ENVIO TEV		1.119,30
0000000005	Caixa	01/03/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.119,30	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/03/2018	ENVIO TEV		1.119,30
0000000005	Caixa	01/03/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	1.409,95	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/03/2018	PAG BOLETO		1.409,95
0000000005	Caixa	01/03/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.489,32	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/03/2018	ENVIO TEV		1.489,32
0000000005	Caixa	01/03/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.705,34	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/03/2018	ENVIO TEV		1.705,34
0000000095	Banco Sicredi S/A	01/03/2018	liq cobrança	150,00	
0000000005	Caixa	01/03/2018	liq cobrança		150,00
0000000005	Caixa	01/03/2018	deb boletos	2.685,87	
0000000095	Banco Sicredi S/A	01/03/2018	deb boletos		2.685,87
0000000097	Banco Sicredi S/A	01/03/2018	integração capital	50,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	01/03/2018	integração capital		50,00
0000001453	Despesas Bancárias	01/03/2018	deb tarifa bco sicredi	79,10	
0000000095	Banco Sicredi S/A	01/03/2018	deb tarifa bco sicredi		79,10
TOTAIS DO DIA				26.982,67	26.982,67
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/03/2018	NFE nr 4265 ser 1 a Barbara Daldegan		40,59
0000000005	Caixa	02/03/2018	NFE nr 4265 ser 1 a Barbara Daldegan	40,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/03/2018	NFE nr 4266 ser 1 a Ana Barbara Pereira		121,00
0000000005	Caixa	02/03/2018	NFE nr 4266 ser 1 a Ana Barbara Pereira	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/03/2018	NFE nr 4267 ser 1 a Rafael Santos		83,90
0000000005	Caixa	02/03/2018	NFE nr 4267 ser 1 a Rafael Santos	83,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/03/2018	NFE nr 4268 ser 1 a Renan Lima Oliveira		383,00
0000000005	Caixa	02/03/2018	NFE nr 4268 ser 1 a Renan Lima Oliveira	383,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/03/2018	NFE nr 4269 ser 1 a Jose Antonio		135,00
0000000005	Caixa	02/03/2018	NFE nr 4269 ser 1 a Jose Antonio	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/03/2018	NFE nr 4270 ser 1 a Joao Lucio Macao Junior		40,59
0000000005	Caixa	02/03/2018	NFE nr 4270 ser 1 a Joao Lucio Macao Junior	40,59	
			NFE nr 4271 ser 1 a Nilton Joel Bautitz		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00021 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/03/2018			556,00
0000000005	Caixa	02/03/2018	NFE nr 4271 ser 1 a Nilton Joel Bautitz	556,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/03/2018	NFE nr 4272 ser 1 a Leonidas Camargos Dias		40,59
0000000005	Caixa	02/03/2018	NFE nr 4272 ser 1 a Leonidas Camargos Dias	40,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/03/2018	NFE nr 4273 ser 1 a Marco Aurelio Alves de Souza		40,59
0000000005	Caixa	02/03/2018	NFE nr 4273 ser 1 a Marco Aurelio Alves de Souza	40,59	
0000000064	Caixa Econômica Federal	02/03/2018	CRED TED	480,00	
0000000005	Caixa	02/03/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		480,00
0000000005	Caixa	02/03/2018	deb compras	794,04	
0000000095	Banco Sicredi S/A	02/03/2018	deb compras		794,04
TOTAIS DO DIA				2.715,30	2.715,30
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/03/2018	NFE nr 4275 ser 1 a Finkler Com de Prod e Equipamentos Tratamento de Agua		2.531,40
0000000005	Caixa	03/03/2018	NFE nr 4275 ser 1 a Finkler Com de Prod e Equipamentos Tratamento de Agua	2.531,40	
TOTAIS DO DIA				2.531,40	2.531,40
0000000532	Salários a Pagar	05/03/2018	pgto ref salario 02/2018 - fabio ritter	413,84	
0000000005	Caixa	05/03/2018	pgto ref salario 02/2018 - fabio ritter		413,84
0000000532	Salários a Pagar	05/03/2018	pgto ref salario 02/2018 - patrick roratto pereira	1.119,30	
0000000005	Caixa	05/03/2018	pgto ref salario 02/2018 - patrick roratto pereira		1.119,30
0000000532	Salários a Pagar	05/03/2018	pgto ref salario 02/2018 - vitoria moraes da silva	929,54	
0000000005	Caixa	05/03/2018	pgto ref salario 02/2018 - vitoria moraes da silva		929,54
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4276 ser 1 a Geldra Alves Correia da Silva		442,18
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4276 ser 1 a Geldra Alves Correia da Silva	442,18	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4277 ser 1 a Fabio Vanzin		187,00
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4277 ser 1 a Fabio Vanzin	187,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4278 ser 1 a Cristian Gava		97,04
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4278 ser 1 a Cristian Gava	97,04	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4279 ser 1 a Cristiano Rodrigues		45,70
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4279 ser 1 a Cristiano Rodrigues	45,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4280 ser 1 a Rejane Wiebbelling Aguiar		449,00
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4280 ser 1 a Rejane Wiebbelling Aguiar	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4281 ser 1 a Cassio Fernando		206,00
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4281 ser 1 a Cassio Fernando	206,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4282 ser 1 a Danielle Lamouche Franco Baracal		121,00
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4282 ser 1 a Danielle Lamouche Franco Baracal	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4283 ser 1 a Alexandre Ocdy		66,00
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4283 ser 1 a Alexandre Ocdy	66,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4284 ser 1 a Daniel Oliveira Da Silva		390,00
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4284 ser 1 a Daniel Oliveira Da Silva	390,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4285 ser 1 a Geldra Alves Correia da Silva		449,00
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4285 ser 1 a Geldra Alves Correia da Silva	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4286 ser 1 a Alvaro Teno Junior		49,70
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4286 ser 1 a Alvaro Teno Junior	49,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4287 ser 1 a Robson Costa Neves Pereira		449,00
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4287 ser 1 a Robson Costa Neves Pereira	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4288 ser 1 a Iraci Gomes Godinho		121,00
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4288 ser 1 a Iraci Gomes Godinho	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4289 ser 1 a Agatha Assis		49,70
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4289 ser 1 a Agatha Assis	49,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4290 ser 1 a Rosemarie Strassburger		49,70
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4290 ser 1 a Rosemarie Strassburger	49,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4291 ser 1 a Joao Ronaldo De Moraes		630,00
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4291 ser 1 a Joao Ronaldo De Moraes	630,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4292 ser 1 a Rosemeire Da Silva Pinheiro Pinheiro		120,00
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4292 ser 1 a Rosemeire Da Silva Pinheiro Pinheiro	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4293 ser 1 a Wagner Silveira		198,40
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4293 ser 1 a Wagner Silveira	198,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4294 ser 1 a Guilherme Luis Pegoraro		191,80
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4294 ser 1 a Guilherme Luis Pegoraro	191,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4295 ser 1 a Leonardo Feliz		121,00
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4295 ser 1 a Leonardo Feliz	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4296 ser 1 a Carlos Roberto Barra		113,46
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4296 ser 1 a Carlos Roberto Barra	113,46	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4297 ser 1 a Andre Ricardo		79,25
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4297 ser 1 a Andre Ricardo	79,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4298 ser 1 a Everton Ferreira Dal Col		393,92
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4298 ser 1 a Everton Ferreira Dal Col	393,92	
0000090005	Remessa outras	05/03/2018	NFE nr 4299 ser 1 a Hospital Geral de Curitiba		92,50
0000080005	Remessa outras	05/03/2018	NFE nr 4299 ser 1 a Hospital Geral de Curitiba	92,50	
0000090006	Bonificação	05/03/2018	NFE nr 4300 ser 1 a Thiago Reginatto		24,00
0000080006	Bonificação	05/03/2018	NFE nr 4300 ser 1 a Thiago Reginatto	24,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4301 ser 1 a Paulo Roberto de Alencastro		5.110,00
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4301 ser 1 a Paulo Roberto de Alencastro	5.110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/03/2018	NFE nr 4302 ser 1 a EDCasa Comercio e Servicos LTDA - ME		1.094,22



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00022 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	05/03/2018	NFE nr 4302 ser 1 a EDCasa Comercio e Servicos LTDA - ME	1.094,22	
0000001427	Despesas com Transportes	05/03/2018	pgto ref doc n° 212 - dalex transportes ltda me	492,70	
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/03/2018	pgto ref doc n° 212 - dalex transportes ltda me		492,70
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/03/2018	liq cobrança	1.303,00	
0000000005	Caixa	05/03/2018	liq cobrança		1.303,00
0000000005	Caixa	05/03/2018	deb boletos	3.984,25	
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/03/2018	deb boletos		3.984,25
0000001453	Despesas Bancárias	05/03/2018	deb tarifa bco sicredi	115,21	
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/03/2018	deb tarifa bco sicredi		115,21
0000000005	Caixa	05/03/2018	deb compras	664,29	
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/03/2018	deb compras		664,29
0000000005	Caixa	05/03/2018	deb transferencia	63,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/03/2018	deb transferencia		63,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/03/2018	cred ted	3.832,87	
0000000005	Caixa	05/03/2018	cred ted		3.832,87
TOTAIS DO DIA				24.258,57	24.258,57
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/03/2018	NFE nr 4303 ser 1 a Fabricio Barros		525,99
0000000005	Caixa	06/03/2018	NFE nr 4303 ser 1 a Fabricio Barros	525,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/03/2018	NFE nr 4304 ser 1 a Thiago Antonio Santos		449,67
0000000005	Caixa	06/03/2018	NFE nr 4304 ser 1 a Thiago Antonio Santos	449,67	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/03/2018	NFE nr 4305 ser 1 a Miyoko Oishi		519,74
0000000005	Caixa	06/03/2018	NFE nr 4305 ser 1 a Miyoko Oishi	519,74	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/03/2018	NFE nr 4306 ser 1 a Sidney Nishiyama		49,70
0000000005	Caixa	06/03/2018	NFE nr 4306 ser 1 a Sidney Nishiyama	49,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/03/2018	NFE nr 4307 ser 1 a Rafael Nascimento		51,70
0000000005	Caixa	06/03/2018	NFE nr 4307 ser 1 a Rafael Nascimento	51,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/03/2018	NFE nr 4308 ser 1 a Simao Capra		121,00
0000000005	Caixa	06/03/2018	NFE nr 4308 ser 1 a Simao Capra	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/03/2018	NFE nr 4309 ser 1 a Fernando Gutierrez		97,07
0000000005	Caixa	06/03/2018	NFE nr 4309 ser 1 a Fernando Gutierrez	97,07	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/03/2018	NFE nr 4310 ser 1 a Edmar dos Reis		40,59
0000000005	Caixa	06/03/2018	NFE nr 4310 ser 1 a Edmar dos Reis	40,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/03/2018	NFE nr 4311 ser 1 a Roberia Maria Costa Caetano		61,20
0000000005	Caixa	06/03/2018	NFE nr 4311 ser 1 a Roberia Maria Costa Caetano	61,20	
0000000534	FGTS a Pagar	06/03/2018	pgto ref comp 02/2018 - fgts	316,65	
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/03/2018	pgto ref comp 02/2018 - fgts		316,65
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	06/03/2018	pgto ref nf n° 9273/03 - bbi - benedetti bioindustrial ltda	755,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	06/03/2018	pgto ref nf n° 9273/03 - bbi - benedetti bioindustrial ltda		755,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/03/2018	CRED TED	8.592,50	
0000000005	Caixa	06/03/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		8.592,50
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/03/2018	CRED TED	5.145,00	
0000000005	Caixa	06/03/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		5.145,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/03/2018	CRED TED	3.660,00	
0000000005	Caixa	06/03/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		3.660,00
0000000005	Caixa	06/03/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	2.000,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/03/2018	ENVIO TEV		2.000,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	06/03/2018	liq cobrança	621,80	
0000000005	Caixa	06/03/2018	liq cobrança		621,80
0000000005	Caixa	06/03/2018	deb boletos	737,95	
0000000095	Banco Sicredi S/A	06/03/2018	deb boletos		737,95
0000001453	Despesas Bancárias	06/03/2018	deb tarifa bco sicredi	32,40	
0000000095	Banco Sicredi S/A	06/03/2018	deb tarifa bco sicredi		32,40
0000000005	Caixa	06/03/2018	deb compras	135,50	
0000000095	Banco Sicredi S/A	06/03/2018	deb compras		135,50
TOTAIS DO DIA				23.913,46	23.913,46
0000001052	Compra de Mercadorias	07/03/2018	NFE nr 32553 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME	2.952,18	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	07/03/2018	NFE nr 32553 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME		2.952,18
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/03/2018	NFE nr 4312 ser 1 a Carlos Henrique Avila Silva		449,67
0000000005	Caixa	07/03/2018	NFE nr 4312 ser 1 a Carlos Henrique Avila Silva	449,67	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/03/2018	NFE nr 4313 ser 1 a Guilherme Antunes Marcelino Junior		525,07
0000000005	Caixa	07/03/2018	NFE nr 4313 ser 1 a Guilherme Antunes Marcelino Junior	525,07	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/03/2018	NFE nr 4314 ser 1 a Cristiano Rodrigues		45,70
0000000005	Caixa	07/03/2018	NFE nr 4314 ser 1 a Cristiano Rodrigues	45,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/03/2018	NFE nr 4315 ser 1 a Renata Silva		121,00
0000000005	Caixa	07/03/2018	NFE nr 4315 ser 1 a Renata Silva	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/03/2018	NFE nr 4316 ser 1 a Renan Figueira Grion		249,00
0000000005	Caixa	07/03/2018	NFE nr 4316 ser 1 a Renan Figueira Grion	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/03/2018	NFE nr 4317 ser 1 a Elenildo Souza		49,70
0000000005	Caixa	07/03/2018	NFE nr 4317 ser 1 a Elenildo Souza	49,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/03/2018	NFE nr 4318 ser 1 a Carlos Borges		102,20
0000000005	Caixa	07/03/2018	NFE nr 4318 ser 1 a Carlos Borges	102,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/03/2018	NFE nr 4319 ser 1 a Renata Saliba		82,98



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00023 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	07/03/2018	NFE nr 4319 ser 1 a Renata Saliba	82,98	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/03/2018	NFE nr 4320 ser 1 a Marcio Oliveira		40,59
0000000005	Caixa	07/03/2018	NFE nr 4320 ser 1 a Marcio Oliveira	40,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/03/2018	NFE nr 4321 ser 1 a Ronie Ederson de Almeida		52,12
0000000005	Caixa	07/03/2018	NFE nr 4321 ser 1 a Ronie Ederson de Almeida	52,12	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/03/2018	NFE nr 4322 ser 1 a Aline Weingartner		40,59
0000000005	Caixa	07/03/2018	NFE nr 4322 ser 1 a Aline Weingartner	40,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/03/2018	NFE nr 4323 ser 1 a Marcio Aparecido dos Santos		40,59
0000000005	Caixa	07/03/2018	NFE nr 4323 ser 1 a Marcio Aparecido dos Santos	40,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/03/2018	NFE nr 4324 ser 1 a Rodrigo Benetti		50,41
0000000005	Caixa	07/03/2018	NFE nr 4324 ser 1 a Rodrigo Benetti	50,41	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/03/2018	NFE nr 4325 ser 1 a Dolicio Alves de Souza Neto		40,59
0000000005	Caixa	07/03/2018	NFE nr 4325 ser 1 a Dolicio Alves de Souza Neto	40,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/03/2018	NFE nr 4326 ser 1 a SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP		1.270,00
0000000005	Caixa	07/03/2018	NFE nr 4326 ser 1 a SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	1.270,00	
0000000005	Caixa	07/03/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	3.000,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	07/03/2018	ENVIO TEV		3.000,00
0000001453	Despesas Bancárias	07/03/2018	deb tarifa bco sicredi	3,80	
0000000095	Banco Sicredi S/A	07/03/2018	deb tarifa bco sicredi		3,80
0000000005	Caixa	07/03/2018	deb compras	86,90	
0000000095	Banco Sicredi S/A	07/03/2018	deb compras		86,90
TOTALS DO DIA				9.203,09	9.203,09
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/03/2018	NFE nr 4327 ser 1 a Mateus Henrique Kloster		177,39
0000000005	Caixa	08/03/2018	NFE nr 4327 ser 1 a Mateus Henrique Kloster	177,39	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/03/2018	NFE nr 4328 ser 1 a Elida Vargas		46,90
0000000005	Caixa	08/03/2018	NFE nr 4328 ser 1 a Elida Vargas	46,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/03/2018	NFE nr 4329 ser 1 a Sivaldo Ferreira Terracao Terracao		120,00
0000000005	Caixa	08/03/2018	NFE nr 4329 ser 1 a Sivaldo Ferreira Terracao Terracao	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/03/2018	NFE nr 4330 ser 1 a Adil Siega		49,70
0000000005	Caixa	08/03/2018	NFE nr 4330 ser 1 a Adil Siega	49,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/03/2018	NFE nr 4331 ser 1 a Jose Grijo		190,90
0000000005	Caixa	08/03/2018	NFE nr 4331 ser 1 a Jose Grijo	190,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/03/2018	NFE nr 4332 ser 1 a Luiz Carlos Fabichak		138,00
0000000005	Caixa	08/03/2018	NFE nr 4332 ser 1 a Luiz Carlos Fabichak	138,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/03/2018	NFE nr 4333 ser 1 a Wladimir Coelho		120,00
0000000005	Caixa	08/03/2018	NFE nr 4333 ser 1 a Wladimir Coelho	120,00	
0000000005	Caixa	08/03/2018	deb compras	528,70	
0000000095	Banco Sicredi S/A	08/03/2018	deb compras		528,70
TOTALS DO DIA				1.371,59	1.371,59
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/03/2018	NFE nr 4334 ser 1 a Maria Aparecida Fonseca		139,84
0000000005	Caixa	09/03/2018	NFE nr 4334 ser 1 a Maria Aparecida Fonseca	139,84	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/03/2018	NFE nr 4335 ser 1 a Tainara Souza		121,00
0000000005	Caixa	09/03/2018	NFE nr 4335 ser 1 a Tainara Souza	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/03/2018	NFE nr 4336 ser 1 a Sergio Mesquita		249,00
0000000005	Caixa	09/03/2018	NFE nr 4336 ser 1 a Sergio Mesquita	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/03/2018	NFE nr 4337 ser 1 a Anderson Carvalho		240,00
0000000005	Caixa	09/03/2018	NFE nr 4337 ser 1 a Anderson Carvalho	240,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/03/2018	NFE nr 4338 ser 1 a Leopoldo Diniz		138,00
0000000005	Caixa	09/03/2018	NFE nr 4338 ser 1 a Leopoldo Diniz	138,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/03/2018	NFE nr 4339 ser 1 a Lipegabi Lipes2gabi		138,00
0000000005	Caixa	09/03/2018	NFE nr 4339 ser 1 a Lipegabi Lipes2gabi	138,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/03/2018	NFE nr 4341 ser 1 a Staynton Tome Machado Lima		38,99
0000000005	Caixa	09/03/2018	NFE nr 4341 ser 1 a Staynton Tome Machado Lima	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/03/2018	NFE nr 4342 ser 1 a Antonio Buchailot		38,99
0000000005	Caixa	09/03/2018	NFE nr 4342 ser 1 a Antonio Buchailot	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/03/2018	NFE nr 4343 ser 1 a Sergio Roberto		161,58
0000000005	Caixa	09/03/2018	NFE nr 4343 ser 1 a Sergio Roberto	161,58	
0000000064	Caixa Econômica Federal	09/03/2018	CRED TED	432,00	
0000000005	Caixa	09/03/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		432,00
0000000005	Caixa	09/03/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	09/03/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	09/03/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	3.800,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	09/03/2018	ENVIO TEV		3.800,00
0000000005	Caixa	09/03/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	4.279,66	
0000000064	Caixa Econômica Federal	09/03/2018	PAG BOLETO		4.279,66
0000000005	Caixa	09/03/2018	deb boletos	768,30	
0000000095	Banco Sicredi S/A	09/03/2018	deb boletos		768,30
0000000005	Caixa	09/03/2018	deb compras	228,83	
0000000095	Banco Sicredi S/A	09/03/2018	deb compras		228,83
TOTALS DO DIA				10.775,19	10.775,19
0000001411	Serviços Contábeis	10/03/2018	NF Serviço Nr	150,00	
0000000005	Caixa	10/03/2018	NF Serviço Nr		150,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00024 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				150,00	150,00
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/03/2018	NFE nr 4344 ser 1 a Jorge Francisco de Paula		449,67
0000000005	Caixa	12/03/2018	NFE nr 4344 ser 1 a Jorge Francisco de Paula	449,67	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/03/2018	NFE nr 4345 ser 1 a Jeferson Expedito Vargas Borlone		115,13
0000000005	Caixa	12/03/2018	NFE nr 4345 ser 1 a Jeferson Expedito Vargas Borlone	115,13	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/03/2018	NFE nr 4346 ser 1 a Rogerio Lavandier		87,54
0000000005	Caixa	12/03/2018	NFE nr 4346 ser 1 a Rogerio Lavandier	87,54	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/03/2018	NFE nr 4347 ser 1 a Rita de Cassia Vasconcelos Nascimento		38,99
0000000005	Caixa	12/03/2018	NFE nr 4347 ser 1 a Rita de Cassia Vasconcelos Nascimento	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/03/2018	NFE nr 4348 ser 1 a Ronaldo Vasconcellos		38,99
0000000005	Caixa	12/03/2018	NFE nr 4348 ser 1 a Ronaldo Vasconcellos	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/03/2018	NFE nr 4349 ser 1 a Alexandre Augusto		121,00
0000000005	Caixa	12/03/2018	NFE nr 4349 ser 1 a Alexandre Augusto	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/03/2018	NFE nr 4350 ser 1 a Jeferson Giovanni Da Veiga		97,76
0000000005	Caixa	12/03/2018	NFE nr 4350 ser 1 a Jeferson Giovanni Da Veiga	97,76	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/03/2018	NFE nr 4351 ser 1 a Jorge Careca		73,83
0000000005	Caixa	12/03/2018	NFE nr 4351 ser 1 a Jorge Careca	73,83	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/03/2018	NFE nr 4352 ser 1 a Carlos Augusto Da Luz Gil		60,00
0000000005	Caixa	12/03/2018	NFE nr 4352 ser 1 a Carlos Augusto Da Luz Gil	60,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/03/2018	NFE nr 4353 ser 1 a Clarice Cezar		45,10
0000000005	Caixa	12/03/2018	NFE nr 4353 ser 1 a Clarice Cezar	45,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/03/2018	NFE nr 4354 ser 1 a Eduardo Alves De Lima		400,00
0000000005	Caixa	12/03/2018	NFE nr 4354 ser 1 a Eduardo Alves De Lima	400,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/03/2018	NFE nr 4355 ser 1 a Atila C		77,98
0000000005	Caixa	12/03/2018	NFE nr 4355 ser 1 a Atila C	77,98	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/03/2018	NFE nr 4356 ser 1 a Isabel Cristina Solimeo		50,51
0000000005	Caixa	12/03/2018	NFE nr 4356 ser 1 a Isabel Cristina Solimeo	50,51	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/03/2018	NFE nr 4357 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PAULO DAS MISSOES		150,00
0000000005	Caixa	12/03/2018	NFE nr 4357 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO PAULO DAS MISSOES	150,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/03/2018	NFE nr 4360 ser 1 a E. M. de Ensino Fundamental Padre Francisco Riger		105,00
0000000005	Caixa	12/03/2018	NFE nr 4360 ser 1 a E. M. de Ensino Fundamental Padre Francisco Riger	105,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/03/2018	NFE nr 4361 ser 1 a Antonio Pacholok		1.400,22
0000000005	Caixa	12/03/2018	NFE nr 4361 ser 1 a Antonio Pacholok	1.400,22	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/03/2018	NFE nr 4362 ser 1 a Victor Paulo Boucos Esteves		40,59
0000000005	Caixa	12/03/2018	NFE nr 4362 ser 1 a Victor Paulo Boucos Esteves	40,59	
0000000044	Despesas com Sistemas	12/03/2018	pgto ref doc n° 379850 - organisys software	75,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	12/03/2018	pgto ref doc n° 379850 - organisys software		75,00
0000000536	Contribuições Sindicais a Recolher	12/03/2018	pgto ref comp 02/2018 - sind dos empregados no comercio de santo angelo	12,30	
0000000095	Banco Sicredi S/A	12/03/2018	pgto ref comp 02/2018 - sind dos empregados no comercio de santo angelo		12,30
0000000005	Caixa	12/03/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	12/03/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	12/03/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	700,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	12/03/2018	ENVIO TEV		700,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	12/03/2018	liq cobrança	1.827,83	
0000000005	Caixa	12/03/2018	liq cobrança		1.827,83
0000000005	Caixa	12/03/2018	deb boletos	1.309,90	
0000000095	Banco Sicredi S/A	12/03/2018	deb boletos		1.309,90
0000000005	Caixa	12/03/2018	deb compras	320,57	
0000000095	Banco Sicredi S/A	12/03/2018	deb compras		320,57
0000000095	Banco Sicredi S/A	12/03/2018	cred ted	726,56	
0000000005	Caixa	12/03/2018	cred ted		726,56
0000001418	Despesas com Agua e Esgoto	12/03/2018	deb corsan	126,19	
0000000095	Banco Sicredi S/A	12/03/2018	deb corsan		126,19
0000001387	Despesas com Energia Eletrica	12/03/2018	deb rge	405,19	
0000000095	Banco Sicredi S/A	12/03/2018	deb rge		405,19
TOTAIS DO DIA				8.856,85	8.856,85
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/03/2018	NFE nr 4364 ser 1 a Marlene Aparecida de Carvalho		38,99
0000000005	Caixa	13/03/2018	NFE nr 4364 ser 1 a Marlene Aparecida de Carvalho	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/03/2018	NFE nr 4365 ser 1 a Geraldo Santana Filho		52,12
0000000005	Caixa	13/03/2018	NFE nr 4365 ser 1 a Geraldo Santana Filho	52,12	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/03/2018	NFE nr 4366 ser 1 a Sebastiao Correia Lourenco		29,00
0000000005	Caixa	13/03/2018	NFE nr 4366 ser 1 a Sebastiao Correia Lourenco	29,00	
0000090005	Remessa outras	13/03/2018	NFE nr 4367 ser 1 a Ricardo Alves Dos Santos		64,00
0000080005	Remessa outras	13/03/2018	NFE nr 4367 ser 1 a Ricardo Alves Dos Santos	64,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/03/2018	NFE nr 4368 ser 1 a Luciano Leone		96,10
0000000005	Caixa	13/03/2018	NFE nr 4368 ser 1 a Luciano Leone	96,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/03/2018	NFE nr 4369 ser 1 a Fernando Ferreira		67,20
0000000005	Caixa	13/03/2018	NFE nr 4369 ser 1 a Fernando Ferreira	67,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/03/2018	NFE nr 4370 ser 1 a Walkuer Humberge Sena Lima		121,00
0000000005	Caixa	13/03/2018	NFE nr 4370 ser 1 a Walkuer Humberge Sena Lima	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/03/2018	NFE nr 4371 ser 1 a Ricardo Ricardi		87,30
0000000005	Caixa	13/03/2018	NFE nr 4371 ser 1 a Ricardo Ricardi	87,30	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/03/2018	NFE nr 4372 ser 1 a Nilton Joel Bautitz		58,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00025 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	13/03/2018	NFE nr 4372 ser 1 a Nilton Joel Bautitz	58,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/03/2018	NFE nr 4373 ser 1 a Carlos Alberto Evangelista		115,13
0000000005	Caixa	13/03/2018	NFE nr 4373 ser 1 a Carlos Alberto Evangelista	115,13	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/03/2018	NFE nr 4374 ser 1 a Valeria Bastos		207,95
0000000005	Caixa	13/03/2018	NFE nr 4374 ser 1 a Valeria Bastos	207,95	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/03/2018	NFE nr 4375 ser 1 a Marcelo Strassburger		80,50
0000000005	Caixa	13/03/2018	NFE nr 4375 ser 1 a Marcelo Strassburger	80,50	
9731894648	GOLDBRASIL DISTRIB LTDA	13/03/2018	pgto ref nf n° 46214/2 - goldbrasil distribuidora ltda	664,25	
0000000095	Banco Sicredi S/A	13/03/2018	pgto ref nf n° 46214/2 - goldbrasil distribuidora ltda		664,25
0000000095	Banco Sicredi S/A	13/03/2018	liq cobrança	2.158,69	
0000000005	Caixa	13/03/2018	liq cobrança		2.158,69
0000000005	Caixa	13/03/2018	deb boletos	2.928,98	
0000000095	Banco Sicredi S/A	13/03/2018	deb boletos		2.928,98
0000000005	Caixa	13/03/2018	deb fatura	1.059,37	
0000000095	Banco Sicredi S/A	13/03/2018	deb fatura		1.059,37
0000000005	Caixa	13/03/2018	deb convenio	561,83	
0000000095	Banco Sicredi S/A	13/03/2018	deb convenio		561,83
TOTAIS DO DIA				8.390,41	8.390,41
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/03/2018	NFE nr 4376 ser 1 a Antonio Donizete Bonfietti		445,52
0000000005	Caixa	14/03/2018	NFE nr 4376 ser 1 a Antonio Donizete Bonfietti	445,52	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/03/2018	NFE nr 4377 ser 1 a Adriana Sousa Muniz		121,00
0000000005	Caixa	14/03/2018	NFE nr 4377 ser 1 a Adriana Sousa Muniz	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/03/2018	NFE nr 4378 ser 1 a Iracema Munhoz		50,70
0000000005	Caixa	14/03/2018	NFE nr 4378 ser 1 a Iracema Munhoz	50,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/03/2018	NFE nr 4379 ser 1 a Adilene Vieira		84,90
0000000005	Caixa	14/03/2018	NFE nr 4379 ser 1 a Adilene Vieira	84,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/03/2018	NFE nr 4380 ser 1 a Cristiano Kunze		111,40
0000000005	Caixa	14/03/2018	NFE nr 4380 ser 1 a Cristiano Kunze	111,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/03/2018	NFE nr 4381 ser 1 a Dimas R Souza		100,00
0000000005	Caixa	14/03/2018	NFE nr 4381 ser 1 a Dimas R Souza	100,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/03/2018	NFE nr 4382 ser 1 a Roberto Brennand		120,00
0000000005	Caixa	14/03/2018	NFE nr 4382 ser 1 a Roberto Brennand	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/03/2018	NFE nr 4383 ser 1 a Conselho Regional de Enfermagem do Parana		300,00
0000000005	Caixa	14/03/2018	NFE nr 4383 ser 1 a Conselho Regional de Enfermagem do Parana	300,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	14/03/2018	liq cobrança	1.153,44	
0000000005	Caixa	14/03/2018	liq cobrança		1.153,44
0000000005	Caixa	14/03/2018	deb compras	37,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	14/03/2018	deb compras		37,00
0000000005	Caixa	14/03/2018	deb convenio	304,60	
0000000095	Banco Sicredi S/A	14/03/2018	deb convenio		304,60
TOTAIS DO DIA				2.828,56	2.828,56
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/03/2018	NFE nr 4384 ser 1 a Jobsterdan Xavier da Silva		40,59
0000000005	Caixa	15/03/2018	NFE nr 4384 ser 1 a Jobsterdan Xavier da Silva	40,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/03/2018	NFE nr 4385 ser 1 a Claudio Evangelista		38,99
0000000005	Caixa	15/03/2018	NFE nr 4385 ser 1 a Claudio Evangelista	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/03/2018	NFE nr 4386 ser 1 a Iracema Elisabeth Groth		288,08
0000000005	Caixa	15/03/2018	NFE nr 4386 ser 1 a Iracema Elisabeth Groth	288,08	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/03/2018	NFE nr 4387 ser 1 a Marcelo Silva		108,80
0000000005	Caixa	15/03/2018	NFE nr 4387 ser 1 a Marcelo Silva	108,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/03/2018	NFE nr 4388 ser 1 a Renato Chaves		121,00
0000000005	Caixa	15/03/2018	NFE nr 4388 ser 1 a Renato Chaves	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/03/2018	NFE nr 4389 ser 1 a Erion Ramos		120,00
0000000005	Caixa	15/03/2018	NFE nr 4389 ser 1 a Erion Ramos	120,00	
9731895781	TORRES ARTEFATOS PLASTICO	15/03/2018	pgto ref nf n° 6041-2/3 - torres artefatos plasticos eireli epp	982,87	
0000000095	Banco Sicredi S/A	15/03/2018	pgto ref nf n° 6041-2/3 - torres artefatos plasticos eireli epp		982,87
0000000506	Caixa Econômica Federal - I	15/03/2018	PREST EMP - Caixa Econômica Federal	1.179,08	
0000000064	Caixa Econômica Federal	15/03/2018	PREST EMP		1.179,08
0000000506	Caixa Econômica Federal - I	15/03/2018	PREST/EMPR - Caixa Econômica Federal	4.088,17	
0000000064	Caixa Econômica Federal	15/03/2018	PREST/EMPR		4.088,17
0000000064	Caixa Econômica Federal	15/03/2018	CRED TED	1.996,00	
0000000005	Caixa	15/03/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.996,00
0000000005	Caixa	15/03/2018	deb boletos	463,50	
0000000095	Banco Sicredi S/A	15/03/2018	deb boletos		463,50
000001453	Despesas Bancárias	15/03/2018	deb tarifa bco sicredi	11,40	
0000000095	Banco Sicredi S/A	15/03/2018	deb tarifa bco sicredi		11,40
0000000005	Caixa	15/03/2018	deb compras	45,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	15/03/2018	deb compras		45,00
TOTAIS DO DIA				9.483,48	9.483,48
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/03/2018	NFE nr 4390 ser 1 a Gianpiero		210,16
0000000005	Caixa	16/03/2018	NFE nr 4390 ser 1 a Gianpiero	210,16	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/03/2018	NFE nr 4391 ser 1 a Luciana Ferreira		77,32
0000000005	Caixa	16/03/2018	NFE nr 4391 ser 1 a Luciana Ferreira	77,32	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00026 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/03/2018	NFE nr 4392 ser 1 a Josiane Lage		52,12
0000000005	Caixa	16/03/2018	NFE nr 4392 ser 1 a Josiane Lage	52,12	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/03/2018	NFE nr 4393 ser 1 a Gianpiero		508,99
0000000005	Caixa	16/03/2018	NFE nr 4393 ser 1 a Gianpiero	508,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/03/2018	NFE nr 4394 ser 1 a Leandro Santini		136,00
0000000005	Caixa	16/03/2018	NFE nr 4394 ser 1 a Leandro Santini	136,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/03/2018	NFE nr 4395 ser 1 a Soila Stafford		81,60
0000000005	Caixa	16/03/2018	NFE nr 4395 ser 1 a Soila Stafford	81,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/03/2018	NFE nr 4396 ser 1 a Maira Brito		122,40
0000000005	Caixa	16/03/2018	NFE nr 4396 ser 1 a Maira Brito	122,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/03/2018	NFE nr 4397 ser 1 a Juraci da Silva Pereira		38,99
0000000005	Caixa	16/03/2018	NFE nr 4397 ser 1 a Juraci da Silva Pereira	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/03/2018	NFE nr 4398 ser 1 a Emerson Ramos		120,73
0000000005	Caixa	16/03/2018	NFE nr 4398 ser 1 a Emerson Ramos	120,73	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/03/2018	NFE nr 4399 ser 1 a Valdir Marconatto		82,20
0000000005	Caixa	16/03/2018	NFE nr 4399 ser 1 a Valdir Marconatto	82,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/03/2018	NFE nr 4400 ser 1 a Bioagua Ambiental Ltda.		450,00
0000000005	Caixa	16/03/2018	NFE nr 4400 ser 1 a Bioagua Ambiental Ltda.	450,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/03/2018	NFE nr 4401 ser 1 a Diego Tressino Pereira		139,29
0000000005	Caixa	16/03/2018	NFE nr 4401 ser 1 a Diego Tressino Pereira	139,29	
0000000005	Caixa	16/03/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	16/03/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	16/03/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	526,40	
0000000064	Caixa Econômica Federal	16/03/2018	ENVIO TEV		526,40
0000000005	Caixa	16/03/2018	deb compras	30,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	16/03/2018	deb compras		30,00
0000000005	Caixa	16/03/2018	deb convenio	324,84	
0000000095	Banco Sicredi S/A	16/03/2018	deb convenio		324,84
TOTAIS DO DIA				2.902,04	2.902,04
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/03/2018	NFE nr 4402 ser 1 a Andre Pereira Mitanda		38,99
0000000005	Caixa	19/03/2018	NFE nr 4402 ser 1 a Andre Pereira Mitanda	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/03/2018	NFE nr 4403 ser 1 a Fernando Soares		46,49
0000000005	Caixa	19/03/2018	NFE nr 4403 ser 1 a Fernando Soares	46,49	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/03/2018	NFE nr 4404 ser 1 a Maria Corina Jose de Moura		38,99
0000000005	Caixa	19/03/2018	NFE nr 4404 ser 1 a Maria Corina Jose de Moura	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/03/2018	NFE nr 4405 ser 1 a Cleiton Martins Pereira dos Santos		38,99
0000000005	Caixa	19/03/2018	NFE nr 4405 ser 1 a Cleiton Martins Pereira dos Santos	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/03/2018	NFE nr 4406 ser 1 a Richard Harold Geraldo Asch		134,05
0000000005	Caixa	19/03/2018	NFE nr 4406 ser 1 a Richard Harold Geraldo Asch	134,05	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/03/2018	NFE nr 4407 ser 1 a Elisangela da Silva Nunes		38,99
0000000005	Caixa	19/03/2018	NFE nr 4407 ser 1 a Elisangela da Silva Nunes	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/03/2018	NFE nr 4408 ser 1 a Exceldent		77,98
0000000005	Caixa	19/03/2018	NFE nr 4408 ser 1 a Exceldent	77,98	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/03/2018	NFE nr 4409 ser 1 a Wilson Cardozo Filho		67,62
0000000005	Caixa	19/03/2018	NFE nr 4409 ser 1 a Wilson Cardozo Filho	67,62	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/03/2018	NFE nr 4410 ser 1 a Viviane Zembruski Gasparin		110,00
0000000005	Caixa	19/03/2018	NFE nr 4410 ser 1 a Viviane Zembruski Gasparin	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/03/2018	NFE nr 4411 ser 1 a Luis Oliveira		52,70
0000000005	Caixa	19/03/2018	NFE nr 4411 ser 1 a Luis Oliveira	52,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/03/2018	NFE nr 4412 ser 1 a Sandoval Cardozo		135,00
0000000005	Caixa	19/03/2018	NFE nr 4412 ser 1 a Sandoval Cardozo	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/03/2018	NFE nr 4413 ser 1 a Luiz Fernando Nercolini		67,20
0000000005	Caixa	19/03/2018	NFE nr 4413 ser 1 a Luiz Fernando Nercolini	67,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/03/2018	NFE nr 4414 ser 1 a Henrique Amorim Vieira		299,00
0000000005	Caixa	19/03/2018	NFE nr 4414 ser 1 a Henrique Amorim Vieira	299,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/03/2018	NFE nr 4415 ser 1 a Silvano Pires Nonato		86,40
0000000005	Caixa	19/03/2018	NFE nr 4415 ser 1 a Silvano Pires Nonato	86,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/03/2018	NFE nr 4416 ser 1 a Thiago Teixeira Bastos		28,80
0000000005	Caixa	19/03/2018	NFE nr 4416 ser 1 a Thiago Teixeira Bastos	28,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/03/2018	NFE nr 4417 ser 1 a Maria Elisabeth Meinerz Silva		28,80
0000000005	Caixa	19/03/2018	NFE nr 4417 ser 1 a Maria Elisabeth Meinerz Silva	28,80	
0000090005	Remessa outras	19/03/2018	NFE nr 4418 ser 1 a Gustavo Rocha		138,00
0000080005	Remessa outras	19/03/2018	NFE nr 4418 ser 1 a Gustavo Rocha	138,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/03/2018	NFE nr 4420 ser 1 a Supremo Tribunal Federal		6.079,50
0000000005	Caixa	19/03/2018	NFE nr 4420 ser 1 a Supremo Tribunal Federal	6.079,50	
0000000064	Caixa Econômica Federal	19/03/2018	RESG AUTOM	1.744,97	
0000000033	Caixa Econômica Federal	19/03/2018	RESG AUTOM - Caixa Econômica Federal		1.744,97
0000000005	Caixa	19/03/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	2.157,51	
0000000064	Caixa Econômica Federal	19/03/2018	PAG BOLETO		2.157,51
0000000005	Caixa	19/03/2018	deb compras	398,91	
0000000095	Banco Sicredi S/A	19/03/2018	deb compras		398,91
TOTAIS DO DIA				11.808,89	11.808,89
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/03/2018	NFE nr 4421 ser 1 a Ernesto Augusto Thorp de Almeida		77,98



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00027 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/03/2018	NFE nr 4421 ser 1 a Ernesto Augusto Thorp de Almeida	77,98	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/03/2018	NFE nr 4422 ser 1 a Alan Lino da Silva		40,59
0000000005	Caixa	20/03/2018	NFE nr 4422 ser 1 a Alan Lino da Silva	40,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/03/2018	NFE nr 4423 ser 1 a Carlos Alberto Ferreira Carneiro Junior		40,59
0000000005	Caixa	20/03/2018	NFE nr 4423 ser 1 a Carlos Alberto Ferreira Carneiro Junior	40,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/03/2018	NFE nr 4424 ser 1 a Antonio Carlos Rodrigues de Amorim		40,59
0000000005	Caixa	20/03/2018	NFE nr 4424 ser 1 a Antonio Carlos Rodrigues de Amorim	40,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/03/2018	NFE nr 4425 ser 1 a Eclair Batista		83,90
0000000005	Caixa	20/03/2018	NFE nr 4425 ser 1 a Eclair Batista	83,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/03/2018	NFE nr 4426 ser 1 a Marlon Barreto		139,84
0000000005	Caixa	20/03/2018	NFE nr 4426 ser 1 a Marlon Barreto	139,84	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/03/2018	NFE nr 4427 ser 1 a Armando Gabriel		196,00
0000000005	Caixa	20/03/2018	NFE nr 4427 ser 1 a Armando Gabriel	196,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/03/2018	NFE nr 4428 ser 1 a Condominio Do Edificio Atlantico Flat Serve		96,90
0000000005	Caixa	20/03/2018	NFE nr 4428 ser 1 a Condominio Do Edificio Atlantico Flat Serve	96,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/03/2018	NFE nr 4429 ser 1 a Lelis Aparecida Da Silva		321,85
0000000005	Caixa	20/03/2018	NFE nr 4429 ser 1 a Lelis Aparecida Da Silva	321,85	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/03/2018	NFE nr 4430 ser 1 a Valdecir Souza		121,00
0000000005	Caixa	20/03/2018	NFE nr 4430 ser 1 a Valdecir Souza	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/03/2018	NFE nr 4431 ser 1 a Denio Robson Matos		383,00
0000000005	Caixa	20/03/2018	NFE nr 4431 ser 1 a Denio Robson Matos	383,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/03/2018	NFE nr 4432 ser 1 a Jaferson J Silveira		121,00
0000000005	Caixa	20/03/2018	NFE nr 4432 ser 1 a Jaferson J Silveira	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/03/2018	NFE nr 4433 ser 1 a Asp Club Municipal		265,00
0000000005	Caixa	20/03/2018	NFE nr 4433 ser 1 a Asp Club Municipal	265,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/03/2018	NFE nr 4434 ser 1 a Inst. Estadual de Educação Odão Felipe Pippi		600,00
0000000005	Caixa	20/03/2018	NFE nr 4434 ser 1 a Inst. Estadual de Educação Odão Felipe Pippi	600,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/03/2018	NFE nr 4435 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ		115,00
0000000005	Caixa	20/03/2018	NFE nr 4435 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/03/2018	NFE nr 4436 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ		115,00
0000000005	Caixa	20/03/2018	NFE nr 4436 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/03/2018	NFE nr 4437 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ		190,00
0000000005	Caixa	20/03/2018	NFE nr 4437 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ	190,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/03/2018	NFE nr 4438 ser 1 a Inst. Estadual de Educação Odão Felipe Pippi		200,00
0000000005	Caixa	20/03/2018	NFE nr 4438 ser 1 a Inst. Estadual de Educação Odão Felipe Pippi	200,00	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	20/03/2018	pgto ref comp 02/2018 - simples	4.091,09	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/03/2018	pgto ref comp 02/2018 - simples		4.091,09
0000000533	Previdência Social a Pagar	20/03/2018	pgto ref comp 02/2018 - inss	333,82	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/03/2018	pgto ref comp 02/2018 - inss		333,82
0000001427	Despesas com Transportes	20/03/2018	pgto ref doc n° 4324295 - expresso sao miguel ltda	58,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/03/2018	pgto ref doc n° 4324295 - expresso sao miguel ltda		58,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/03/2018	liq cobrança	707,19	
0000000005	Caixa	20/03/2018	liq cobrança		707,19
0000000005	Caixa	20/03/2018	deb compras	598,22	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/03/2018	deb compras		598,22
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/03/2018	cred ted	2.721,12	
0000000005	Caixa	20/03/2018	cred ted		2.721,12
0000000005	Caixa	20/03/2018	deb convenio	9.035,88	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/03/2018	deb convenio		9.035,88
9731894309	PENTAIR HIDRO FILTROS DO BR	20/03/2018	pgto ref nf 88496 - pentair hidro filtros do brasil industria e comercio	5.037,16	
0000000005	Caixa	20/03/2018	pgto ref nf 88496 - pentair hidro filtros do brasil industria e comercio		5.037,16
TOTAIS DO DIA -----				25.730,72	25.730,72
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/03/2018	NFE nr 4439 ser 1 a Eduardo de Souza Arantes		81,18
0000000005	Caixa	21/03/2018	NFE nr 4439 ser 1 a Eduardo de Souza Arantes	81,18	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/03/2018	NFE nr 4440 ser 1 a MUNICIPIO DE MODELO		180,00
0000000005	Caixa	21/03/2018	NFE nr 4440 ser 1 a MUNICIPIO DE MODELO	180,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/03/2018	NFE nr 4441 ser 1 a MOVEIS RIPKE LTDA		80,00
0000000005	Caixa	21/03/2018	NFE nr 4441 ser 1 a MOVEIS RIPKE LTDA	80,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/03/2018	NFE nr 4442 ser 1 a Mauro da Silva Gomes		130,00
0000000005	Caixa	21/03/2018	NFE nr 4442 ser 1 a Mauro da Silva Gomes	130,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/03/2018	NFE nr 4443 ser 1 a Marcio Cruz		120,00
0000000005	Caixa	21/03/2018	NFE nr 4443 ser 1 a Marcio Cruz	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/03/2018	NFE nr 4444 ser 1 a Marcelo Luiz Guazzelli		121,00
0000000005	Caixa	21/03/2018	NFE nr 4444 ser 1 a Marcelo Luiz Guazzelli	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/03/2018	NFE nr 4445 ser 1 a Edriano Cassiano		118,00
0000000005	Caixa	21/03/2018	NFE nr 4445 ser 1 a Edriano Cassiano	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/03/2018	NFE nr 4446 ser 1 a Leonardo Vinicius Lima da Silva		82,98
0000000005	Caixa	21/03/2018	NFE nr 4446 ser 1 a Leonardo Vinicius Lima da Silva	82,98	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/03/2018	NFE nr 4447 ser 1 a Jose Luiz da Fonseca Neto		268,00
0000000005	Caixa	21/03/2018	NFE nr 4447 ser 1 a Jose Luiz da Fonseca Neto	268,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/03/2018	NFE nr 4448 ser 1 a Sara Heloiza Alberto Neri		136,55
0000000005	Caixa	21/03/2018	NFE nr 4448 ser 1 a Sara Heloiza Alberto Neri	136,55	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/03/2018	NFE nr 4449 ser 1 a Tiaraju Franciscon		51,84



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00028 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	21/03/2018	NFE nr 4449 ser 1 a Tiaraju Franciscan	51,84	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/03/2018	NFE nr 4450 ser 1 a Gracie de Araujo Eguchi Moreira		38,99
0000000005	Caixa	21/03/2018	NFE nr 4450 ser 1 a Gracie de Araujo Eguchi Moreira	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/03/2018	NFE nr 4451 ser 1 a Universidade Federal de Santa Catarina		900,00
0000000005	Caixa	21/03/2018	NFE nr 4451 ser 1 a Universidade Federal de Santa Catarina	900,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/03/2018	NFE nr 4452 ser 1 a Rogerio Romani Pinto		409,19
0000000005	Caixa	21/03/2018	NFE nr 4452 ser 1 a Rogerio Romani Pinto	409,19	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/03/2018	CRED TED	3.600,00	
0000000005	Caixa	21/03/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		3.600,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/03/2018	DP DINH AG	1.400,00	
0000000005	Caixa	21/03/2018	DP DINH AG - Caixa Econômica Federal		1.400,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/03/2018	CRED TEV	80,00	
0000000005	Caixa	21/03/2018	CRED TEV - Caixa Econômica Federal		80,00
0000000005	Caixa	21/03/2018	deb compras	231,83	
0000000095	Banco Sicredi S/A	21/03/2018	deb compras		231,83
TOTALS DO DIA				8.029,56	8.029,56
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/03/2018	NFE nr 4453 ser 1 a Lojas Beker LTDA - Filial 44		160,00
0000000005	Caixa	22/03/2018	NFE nr 4453 ser 1 a Lojas Beker LTDA - Filial 44	160,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/03/2018	NFE nr 4454 ser 1 a LOJAS BECKER LTDA		160,00
0000000005	Caixa	22/03/2018	NFE nr 4454 ser 1 a LOJAS BECKER LTDA	160,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/03/2018	NFE nr 4455 ser 1 a Bruno Lelis Furquim		121,00
0000000005	Caixa	22/03/2018	NFE nr 4455 ser 1 a Bruno Lelis Furquim	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/03/2018	NFE nr 4456 ser 1 a Anderson Santos		390,00
0000000005	Caixa	22/03/2018	NFE nr 4456 ser 1 a Anderson Santos	390,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/03/2018	NFE nr 4457 ser 1 a Dalmir Marun		107,90
0000000005	Caixa	22/03/2018	NFE nr 4457 ser 1 a Dalmir Marun	107,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/03/2018	NFE nr 4458 ser 1 a Rafael Lamers		118,00
0000000005	Caixa	22/03/2018	NFE nr 4458 ser 1 a Rafael Lamers	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/03/2018	NFE nr 4459 ser 1 a Clovis Schuster		130,00
0000000005	Caixa	22/03/2018	NFE nr 4459 ser 1 a Clovis Schuster	130,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/03/2018	NFE nr 4460 ser 1 a Sergio Da Silva		63,10
0000000005	Caixa	22/03/2018	NFE nr 4460 ser 1 a Sergio Da Silva	63,10	
0000000005	Caixa	22/03/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	22/03/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	22/03/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	22/03/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	22/03/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	22/03/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	22/03/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	441,38	
0000000064	Caixa Econômica Federal	22/03/2018	ENVIO TEV		441,38
0000000005	Caixa	22/03/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	558,02	
0000000064	Caixa Econômica Federal	22/03/2018	ENVIO TEV		558,02
0000000005	Caixa	22/03/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	708,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	22/03/2018	ENVIO TEV		708,00
0000000005	Caixa	22/03/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	725,26	
0000000064	Caixa Econômica Federal	22/03/2018	ENVIO TEV		725,26
0000000095	Banco Sicredi S/A	22/03/2018	liq cobrança	2.155,27	
0000000005	Caixa	22/03/2018	liq cobrança		2.155,27
000001453	Despesas Bancárias	22/03/2018	deb tarifa bco sicredi	19,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	22/03/2018	deb tarifa bco sicredi		19,00
TOTALS DO DIA				5.860,93	5.860,93
000001052	Compra de Mercadorias	23/03/2018	NFE nr 5461 ser 1 de ACQUA DO BRASIL IND E COM DE FILTROS PURIFICADO RES LTDA	5.477,64	
9731894721	ACQUA DO BRASIL IND E COM D	23/03/2018	NFE nr 5461 ser 1 de ACQUA DO BRASIL IND E COM DE FILTROS PURIFICADO RES LTDA		5.477,64
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/03/2018	NFE nr 4461 ser 1 a Isaura Ap Colombo Ramos		40,59
0000000005	Caixa	23/03/2018	NFE nr 4461 ser 1 a Isaura Ap Colombo Ramos	40,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/03/2018	NFE nr 4462 ser 1 a Adilson Correa		52,12
0000000005	Caixa	23/03/2018	NFE nr 4462 ser 1 a Adilson Correa	52,12	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/03/2018	NFE nr 4463 ser 1 a Isabela		40,59
0000000005	Caixa	23/03/2018	NFE nr 4463 ser 1 a Isabela	40,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/03/2018	NFE nr 4464 ser 1 a Alencar Alves da Silva		50,51
0000000005	Caixa	23/03/2018	NFE nr 4464 ser 1 a Alencar Alves da Silva	50,51	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/03/2018	NFE nr 4465 ser 1 a Pedro Kiguti		128,00
0000000005	Caixa	23/03/2018	NFE nr 4465 ser 1 a Pedro Kiguti	128,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/03/2018	NFE nr 4466 ser 1 a Marcelo Serpa		536,18
0000000005	Caixa	23/03/2018	NFE nr 4466 ser 1 a Marcelo Serpa	536,18	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/03/2018	NFE nr 4467 ser 1 a Sandro Marcelo Schmaedecke		57,80
0000000005	Caixa	23/03/2018	NFE nr 4467 ser 1 a Sandro Marcelo Schmaedecke	57,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/03/2018	NFE nr 4468 ser 1 a Viviane Rollo Rodrigues		166,54
0000000005	Caixa	23/03/2018	NFE nr 4468 ser 1 a Viviane Rollo Rodrigues	166,54	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/03/2018	NFE nr 4469 ser 1 a Flavia Santos de Barros		77,98



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00029 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	23/03/2018	NFE nr 4469 ser 1 a Flavia Santos de Barros	77,98	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/03/2018	NFE nr 4470 ser 1 a Anderson Noleto		135,00
0000000005	Caixa	23/03/2018	NFE nr 4470 ser 1 a Anderson Noleto	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/03/2018	NFE nr 4471 ser 1 a Jose Barbosa De Farias Barbosa		240,00
0000000005	Caixa	23/03/2018	NFE nr 4471 ser 1 a Jose Barbosa De Farias Barbosa	240,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/03/2018	NFE nr 4472 ser 1 a Mariane B T Luizari		1.530,00
0000000005	Caixa	23/03/2018	NFE nr 4472 ser 1 a Mariane B T Luizari	1.530,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/03/2018	NFE nr 4473 ser 1 a Centro de Pesquisas Rene Rachou		560,00
0000000005	Caixa	23/03/2018	NFE nr 4473 ser 1 a Centro de Pesquisas Rene Rachou	560,00	
0000001371	Material de Expediente	23/03/2018	pgto ref doc n° 1 - barbara vitoria machado nunes	350,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/03/2018	pgto ref doc n° 1 - barbara vitoria machado nunes		350,00
0000000566	Icms Diferencial da aliquota	23/03/2018	pgto ref difal 01/2018	33,05	
0000000005	Caixa	23/03/2018	pgto ref difal 01/2018		33,05
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/03/2018	RESG AUTOM	33.730,88	
0000000033	Caixa Econômica Federal	23/03/2018	RESG AUTOM - Caixa Econômica Federal		33.730,88
0000001453	Despesas Bancárias	23/03/2018	DOC/TED INTERNET - Caixa Econômica Federal	8,65	
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/03/2018	DOC/TED INTERNET		8,65
0000000005	Caixa	23/03/2018	PG ORG GOV - Caixa Econômica Federal	129,65	
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/03/2018	PG ORG GOV		129,65
0000000005	Caixa	23/03/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	364,49	
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/03/2018	PAG BOLETO		364,49
0000000005	Caixa	23/03/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	577,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/03/2018	PAG BOLETO		577,00
0000000005	Caixa	23/03/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	2.689,04	
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/03/2018	PAG BOLETO		2.689,04
0000000005	Caixa	23/03/2018	ENVIO TED - Caixa Econômica Federal	32.255,39	
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/03/2018	ENVIO TED		32.255,39
0000000095	Banco Sicredi S/A	23/03/2018	liq cobrança	1.845,00	
0000000005	Caixa	23/03/2018	liq cobrança		1.845,00
TOTAIS DO DIA				81.076,10	81.076,10
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/03/2018	NFE nr 4474 ser 1 a Sebastiana Martins Nunes		30,60
0000000005	Caixa	26/03/2018	NFE nr 4474 ser 1 a Sebastiana Martins Nunes	30,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/03/2018	NFE nr 4475 ser 1 a Luiz Roberto Flores		40,59
0000000005	Caixa	26/03/2018	NFE nr 4475 ser 1 a Luiz Roberto Flores	40,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/03/2018	NFE nr 4476 ser 1 a Miriam Edna de Oliveira		81,18
0000000005	Caixa	26/03/2018	NFE nr 4476 ser 1 a Miriam Edna de Oliveira	81,18	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/03/2018	NFE nr 4477 ser 1 a Gabriel Correa Reis		40,59
0000000005	Caixa	26/03/2018	NFE nr 4477 ser 1 a Gabriel Correa Reis	40,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/03/2018	NFE nr 4478 ser 1 a Selma		40,59
0000000005	Caixa	26/03/2018	NFE nr 4478 ser 1 a Selma	40,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/03/2018	NFE nr 4479 ser 1 a Claudio		40,59
0000000005	Caixa	26/03/2018	NFE nr 4479 ser 1 a Claudio	40,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/03/2018	NFE nr 4480 ser 1 a Celio Bagatin		77,98
0000000005	Caixa	26/03/2018	NFE nr 4480 ser 1 a Celio Bagatin	77,98	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/03/2018	NFE nr 4481 ser 1 a Leonam Coelho Studart de Lima		40,59
0000000005	Caixa	26/03/2018	NFE nr 4481 ser 1 a Leonam Coelho Studart de Lima	40,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/03/2018	NFE nr 4482 ser 1 a Marcio Mundim Guerra		416,80
0000000005	Caixa	26/03/2018	NFE nr 4482 ser 1 a Marcio Mundim Guerra	416,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/03/2018	NFE nr 4483 ser 1 a Everson E Souza		110,00
0000000005	Caixa	26/03/2018	NFE nr 4483 ser 1 a Everson E Souza	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/03/2018	NFE nr 4484 ser 1 a Guilherme Lima		100,00
0000000005	Caixa	26/03/2018	NFE nr 4484 ser 1 a Guilherme Lima	100,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/03/2018	NFE nr 4485 ser 1 a Thais Franca		104,50
0000000005	Caixa	26/03/2018	NFE nr 4485 ser 1 a Thais Franca	104,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/03/2018	NFE nr 4487 ser 1 a Renata Mori		80,68
0000000005	Caixa	26/03/2018	NFE nr 4487 ser 1 a Renata Mori	80,68	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/03/2018	NFE nr 4488 ser 1 a Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá		405,00
0000000005	Caixa	26/03/2018	NFE nr 4488 ser 1 a Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá	405,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/03/2018	NFE nr 4489 ser 1 a Prefeitura Municipal de Cerro Largo		1.170,00
0000000005	Caixa	26/03/2018	NFE nr 4489 ser 1 a Prefeitura Municipal de Cerro Largo	1.170,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/03/2018	NFE nr 4490 ser 1 a Prefeitura Municipal de Cerro Largo		1.035,00
0000000005	Caixa	26/03/2018	NFE nr 4490 ser 1 a Prefeitura Municipal de Cerro Largo	1.035,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/03/2018	NFE nr 4491 ser 1 a Prefeitura Municipal de Cerro Largo		142,00
0000000005	Caixa	26/03/2018	NFE nr 4491 ser 1 a Prefeitura Municipal de Cerro Largo	142,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/03/2018	NFE nr 4492 ser 1 a Prefeitura Municipal de Cerro Largo		115,00
0000000005	Caixa	26/03/2018	NFE nr 4492 ser 1 a Prefeitura Municipal de Cerro Largo	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/03/2018	NFE nr 4493 ser 1 a Prefeitura Municipal de Cerro Largo		345,00
0000000005	Caixa	26/03/2018	NFE nr 4493 ser 1 a Prefeitura Municipal de Cerro Largo	345,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/03/2018	NFE nr 4494 ser 1 a Prefeitura Municipal de Cerro Largo		270,00
0000000005	Caixa	26/03/2018	NFE nr 4494 ser 1 a Prefeitura Municipal de Cerro Largo	270,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/03/2018	NFE nr 4495 ser 1 a Fundacao Universidade Federal de Sergipe		13.350,00
0000000005	Caixa	26/03/2018	NFE nr 4495 ser 1 a Fundacao Universidade Federal de Sergipe	13.350,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/03/2018	NFE nr 4496 ser 1 a Tribunal Regional Eleitoral da Bahia		315,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00030 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	26/03/2018	NFE nr 4496 ser 1 a Tribunal Regional Eleitoral da Bahia	315,00	
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	26/03/2018	pgto ref nf n° 9461/02 - bbi - benedetti bioindustrial ltda	1.366,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	26/03/2018	pgto ref nf n° 9461/02 - bbi - benedetti bioindustrial ltda		1.366,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	26/03/2018	RESG AUTOM	1.307,00	
0000000033	Caixa Econômica Federal	26/03/2018	RESG AUTOM - Caixa Econômica Federal		1.307,00
0000001453	Despesas Bancárias	26/03/2018	MANUT CTA - Caixa Econômica Federal	42,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	26/03/2018	MANUT CTA		42,00
0000001453	Despesas Bancárias	26/03/2018	DB CEST PJ - Caixa Econômica Federal	49,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	26/03/2018	DB CEST PJ		49,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	26/03/2018	CRED TED	150,00	
0000000005	Caixa	26/03/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		150,00
0000001453	Despesas Bancárias	26/03/2018	deb tarifa bco sicredi	3,80	
0000000095	Banco Sicredi S/A	26/03/2018	deb tarifa bco sicredi		3,80
TOTAIS DO DIA				21.269,49	21.269,49
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/03/2018	NFE nr 4497 ser 1 a Milton Bulle dos Santos		38,99
0000000005	Caixa	27/03/2018	NFE nr 4497 ser 1 a Milton Bulle dos Santos	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/03/2018	NFE nr 4498 ser 1 a Amalia Midori Kuano		424,57
0000000005	Caixa	27/03/2018	NFE nr 4498 ser 1 a Amalia Midori Kuano	424,57	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/03/2018	NFE nr 4499 ser 1 a Inst. Estadual de Educação Odão Felipe Pippi		510,00
0000000005	Caixa	27/03/2018	NFE nr 4499 ser 1 a Inst. Estadual de Educação Odão Felipe Pippi	510,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/03/2018	NFE nr 4500 ser 1 a Renan Nunes Emidio Nunes		120,00
0000000005	Caixa	27/03/2018	NFE nr 4500 ser 1 a Renan Nunes Emidio Nunes	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/03/2018	NFE nr 4501 ser 1 a Marcia De Vecchi		113,90
0000000005	Caixa	27/03/2018	NFE nr 4501 ser 1 a Marcia De Vecchi	113,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/03/2018	NFE nr 4502 ser 1 a Carlos Leopoldo Ferreira		240,00
0000000005	Caixa	27/03/2018	NFE nr 4502 ser 1 a Carlos Leopoldo Ferreira	240,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/03/2018	NFE nr 4503 ser 1 a Cleide Prado		120,00
0000000005	Caixa	27/03/2018	NFE nr 4503 ser 1 a Cleide Prado	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/03/2018	NFE nr 4504 ser 1 a Ana Teles		127,20
0000000005	Caixa	27/03/2018	NFE nr 4504 ser 1 a Ana Teles	127,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/03/2018	NFE nr 4505 ser 1 a Gislaine Rovani		106,20
0000000005	Caixa	27/03/2018	NFE nr 4505 ser 1 a Gislaine Rovani	106,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/03/2018	NFE nr 4506 ser 1 a Marinete de Araujo		409,19
0000000005	Caixa	27/03/2018	NFE nr 4506 ser 1 a Marinete de Araujo	409,19	
9731894648	GOLDBRASIL DISTRIB LTDA	27/03/2018	pgto ref nf n° 46214/3 - goldbrasil distrib ltda	664,25	
0000000095	Banco Sicredi S/A	27/03/2018	pgto ref nf n° 46214/3 - goldbrasil distrib ltda		664,25
0000000064	Caixa Econômica Federal	27/03/2018	CRED TED	300,00	
0000000005	Caixa	27/03/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		300,00
0000000005	Caixa	27/03/2018	deb compras	251,58	
0000000095	Banco Sicredi S/A	27/03/2018	deb compras		251,58
TOTAIS DO DIA				3.425,88	3.425,88
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/03/2018	NFE nr 4507 ser 1 a Igor Penteado		77,98
0000000005	Caixa	28/03/2018	NFE nr 4507 ser 1 a Igor Penteado	77,98	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/03/2018	NFE nr 4508 ser 1 a Reinaldo de Sousa da Silva		81,18
0000000005	Caixa	28/03/2018	NFE nr 4508 ser 1 a Reinaldo de Sousa da Silva	81,18	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/03/2018	NFE nr 4509 ser 1 a Jose Valdecir Trevisan Trevisan		108,80
0000000005	Caixa	28/03/2018	NFE nr 4509 ser 1 a Jose Valdecir Trevisan Trevisan	108,80	
9731895781	TORRES ARTEFATOS PLASTICO	28/03/2018	pgto ref nf n° 6041-3/3 - torres artefatos plasticos eireli epp	982,86	
0000000095	Banco Sicredi S/A	28/03/2018	pgto ref nf n° 6041-3/3 - torres artefatos plasticos eireli epp		982,86
0000000095	Banco Sicredi S/A	28/03/2018	liq cobrança	855,80	
0000000005	Caixa	28/03/2018	liq cobrança		855,80
0000000005	Caixa	28/03/2018	deb boletos	322,75	
0000000095	Banco Sicredi S/A	28/03/2018	deb boletos		322,75
TOTAIS DO DIA				2.429,37	2.429,37
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/03/2018	NFE nr 4510 ser 1 a Sandra Souza		118,40
0000000005	Caixa	29/03/2018	NFE nr 4510 ser 1 a Sandra Souza	118,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/03/2018	NFE nr 4512 ser 1 a Lidiamara Medeiros		580,00
0000000005	Caixa	29/03/2018	NFE nr 4512 ser 1 a Lidiamara Medeiros	580,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/03/2018	NFE nr 4513 ser 1 a Maria Alaide de Carvalho e Macedo		38,99
0000000005	Caixa	29/03/2018	NFE nr 4513 ser 1 a Maria Alaide de Carvalho e Macedo	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/03/2018	NFE nr 4514 ser 1 a Camara de Vereadores de Salvador das Missões		115,00
0000000005	Caixa	29/03/2018	NFE nr 4514 ser 1 a Camara de Vereadores de Salvador das Missões	115,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	29/03/2018	CRED TED	7.000,00	
0000000005	Caixa	29/03/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		7.000,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	29/03/2018	CRED TED	3.600,00	
0000000005	Caixa	29/03/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		3.600,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	29/03/2018	CRED TED	1.800,00	
0000000005	Caixa	29/03/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.800,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	29/03/2018	liq cobrança	1.017,68	
0000000005	Caixa	29/03/2018	liq cobrança		1.017,68
TOTAIS DO DIA				14.270,07	14.270,07
0000000910	Simples Nacional - s/vendas e servi	31/03/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	5.246,15	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00031 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000565	Simples Nacional a Recolher	31/03/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		5.246,15
0000001334	Salários	31/03/2018	SALARIO BRUTO 03/2018	3.865,50	
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/03/2018	INSS EMPREGADOS 03/2018		309,24
0000001342	FGTS	31/03/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 03/2018	309,24	
0000000534	FGTS a Pagar	31/03/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 03/2018		309,24
0000000532	Salários a Pagar	31/03/2018	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 03/2018		3.556,26
TOTALS DO DIA				9.420,89	9.420,89
TOTALS DO MES				317.684,51	317.684,51
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/04/2018	NFE nr 4515 ser 1 a Cristiane Goncalves Capitani		45,99
0000000005	Caixa	02/04/2018	NFE nr 4515 ser 1 a Cristiane Goncalves Capitani	45,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/04/2018	NFE nr 4516 ser 1 a Kennety George Santos Moreira		77,98
0000000005	Caixa	02/04/2018	NFE nr 4516 ser 1 a Kennety George Santos Moreira	77,98	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/04/2018	NFE nr 4517 ser 1 a Evandro Oliveira dos Santos		45,99
0000000005	Caixa	02/04/2018	NFE nr 4517 ser 1 a Evandro Oliveira dos Santos	45,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/04/2018	NFE nr 4518 ser 1 a Marcelo de Matos Correa		45,99
0000000005	Caixa	02/04/2018	NFE nr 4518 ser 1 a Marcelo de Matos Correa	45,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/04/2018	NFE nr 4519 ser 1 a Geraldo Santos da Silva		45,99
0000000005	Caixa	02/04/2018	NFE nr 4519 ser 1 a Geraldo Santos da Silva	45,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/04/2018	NFE nr 4520 ser 1 a Pedro Manoel dos Santos Filho		38,99
0000000005	Caixa	02/04/2018	NFE nr 4520 ser 1 a Pedro Manoel dos Santos Filho	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/04/2018	NFE nr 4521 ser 1 a Joao Batista Lima e Silva		409,19
0000000005	Caixa	02/04/2018	NFE nr 4521 ser 1 a Joao Batista Lima e Silva	409,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/04/2018	NFE nr 4522 ser 1 a Maria Aparecida Mendes Barbosa		424,57
0000000005	Caixa	02/04/2018	NFE nr 4522 ser 1 a Maria Aparecida Mendes Barbosa	424,57	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/04/2018	NFE nr 4523 ser 1 a Alano Araujo Lacerda Filho		917,08
0000000005	Caixa	02/04/2018	NFE nr 4523 ser 1 a Alano Araujo Lacerda Filho	917,08	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/04/2018	NFE nr 4524 ser 1 a Italo Emmanoel		120,00
0000000005	Caixa	02/04/2018	NFE nr 4524 ser 1 a Italo Emmanoel	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/04/2018	NFE nr 4525 ser 1 a Manoel Carlos Josue De Almeida Almeida		121,00
0000000005	Caixa	02/04/2018	NFE nr 4525 ser 1 a Manoel Carlos Josue De Almeida Almeida	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/04/2018	NFE nr 4526 ser 1 a Edivan T Vales Ivan		383,00
0000000005	Caixa	02/04/2018	NFE nr 4526 ser 1 a Edivan T Vales Ivan	383,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/04/2018	NFE nr 4527 ser 1 a Carla Hallais		80,00
0000000005	Caixa	02/04/2018	NFE nr 4527 ser 1 a Carla Hallais	80,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/04/2018	NFE nr 4528 ser 1 a Nivaldo Franca Da Silva		89,90
0000000005	Caixa	02/04/2018	NFE nr 4528 ser 1 a Nivaldo Franca Da Silva	89,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/04/2018	NFE nr 4529 ser 1 a Helio Douglas De Oliveira Oliveira		121,00
0000000005	Caixa	02/04/2018	NFE nr 4529 ser 1 a Helio Douglas De Oliveira Oliveira	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/04/2018	NFE nr 4530 ser 1 a Wilmo Bonfante		82,90
0000000005	Caixa	02/04/2018	NFE nr 4530 ser 1 a Wilmo Bonfante	82,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/04/2018	NFE nr 4531 ser 1 a Juliane L. Araujo		121,00
0000000005	Caixa	02/04/2018	NFE nr 4531 ser 1 a Juliane L. Araujo	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/04/2018	NFE nr 4532 ser 1 a Edlene Kelly Alves Da Silveira		150,00
0000000005	Caixa	02/04/2018	NFE nr 4532 ser 1 a Edlene Kelly Alves Da Silveira	150,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/04/2018	NFE nr 4533 ser 1 a Tania Sgari		121,00
0000000005	Caixa	02/04/2018	NFE nr 4533 ser 1 a Tania Sgari	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/04/2018	NFE nr 4534 ser 1 a Leandro Paiva		125,00
0000000005	Caixa	02/04/2018	NFE nr 4534 ser 1 a Leandro Paiva	125,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/04/2018	NFE nr 4535 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)		1.043,08
0000000005	Caixa	02/04/2018	NFE nr 4535 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)	1.043,08	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/04/2018	NFE nr 4536 ser 1 a Claudineide dos Santos Rocha		45,99
0000000005	Caixa	02/04/2018	NFE nr 4536 ser 1 a Claudineide dos Santos Rocha	45,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/04/2018	NFE nr 4537 ser 1 a Eucilene Pires de Carvalho Rezende		77,98
0000000005	Caixa	02/04/2018	NFE nr 4537 ser 1 a Eucilene Pires de Carvalho Rezende	77,98	
0000000005	Caixa	02/04/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	824,60	
0000000064	Caixa Econômica Federal	02/04/2018	ENVIO TEV		824,60
0000000005	Caixa	02/04/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.131,60	
0000000064	Caixa Econômica Federal	02/04/2018	ENVIO TEV		1.131,60
0000000005	Caixa	02/04/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.131,60	
0000000064	Caixa Econômica Federal	02/04/2018	ENVIO TEV		1.131,60
0000000005	Caixa	02/04/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.293,06	
0000000064	Caixa Econômica Federal	02/04/2018	ENVIO TEV		1.293,06
0000000005	Caixa	02/04/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.300,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	02/04/2018	ENVIO TEV		1.300,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	02/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.315,58	
0000000005	Caixa	02/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		1.315,58
0000000095	Banco Sicredi S/A	02/04/2018	TED	498,44	
0000000005	Caixa	02/04/2018	TED - Sicredi		498,44
0000000005	Caixa	02/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS - Sicredi	31,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	02/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS		31,00
0000000005	Caixa	02/04/2018	PLANO INT CAPITAL - Sicredi	50,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	02/04/2018	PLANO INT CAPITAL		50,00
0000000005	Caixa	02/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS - Sicredi	60,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00032 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000095	Banco Sicredi S/A	02/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS		60,00
0000000005	Caixa	02/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS - Sicredi	137,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	02/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS		137,00
0000000005	Caixa	02/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS - Sicredi	197,50	
0000000095	Banco Sicredi S/A	02/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS		197,50
0000001460	Iof	02/04/2018	IOF BASICO CH PJ - Sicredi	0,07	
0000000095	Banco Sicredi S/A	02/04/2018	IOF BASICO CH PJ		0,07
0000001460	Iof	02/04/2018	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE - Sicredi	3,70	
0000000095	Banco Sicredi S/A	02/04/2018	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		3,70
TOTAIS DO DIA				12.707,77	12.707,77
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/04/2018	NFE nr 4538 ser 1 a Michelly Cristina da Cruz		45,99
0000000005	Caixa	03/04/2018	NFE nr 4538 ser 1 a Michelly Cristina da Cruz	45,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/04/2018	NFE nr 4539 ser 1 a Giovane Greganich		87,90
0000000005	Caixa	03/04/2018	NFE nr 4539 ser 1 a Giovane Greganich	87,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/04/2018	NFE nr 4540 ser 1 a Liane Alves Rodrigues		76,59
0000000005	Caixa	03/04/2018	NFE nr 4540 ser 1 a Liane Alves Rodrigues	76,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/04/2018	NFE nr 4541 ser 1 a Weverson de Oliveira Ferrari		38,99
0000000005	Caixa	03/04/2018	NFE nr 4541 ser 1 a Weverson de Oliveira Ferrari	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/04/2018	NFE nr 4542 ser 1 a Paulo Sergio de Lima		45,99
0000000005	Caixa	03/04/2018	NFE nr 4542 ser 1 a Paulo Sergio de Lima	45,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/04/2018	NFE nr 4543 ser 1 a Joaquim Luiz Dias		40,59
0000000005	Caixa	03/04/2018	NFE nr 4543 ser 1 a Joaquim Luiz Dias	40,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/04/2018	NFE nr 4544 ser 1 a Ivania Maria Rana Rosa Bernardo		45,99
0000000005	Caixa	03/04/2018	NFE nr 4544 ser 1 a Ivania Maria Rana Rosa Bernardo	45,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/04/2018	NFE nr 4545 ser 1 a Edilaine Aparecida Boleli Caires Lopes		45,99
0000000005	Caixa	03/04/2018	NFE nr 4545 ser 1 a Edilaine Aparecida Boleli Caires Lopes	45,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/04/2018	NFE nr 4546 ser 1 a Marcelo Caetano da Silva		38,99
0000000005	Caixa	03/04/2018	NFE nr 4546 ser 1 a Marcelo Caetano da Silva	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/04/2018	NFE nr 4547 ser 1 a Tadeu Henrique Donda		424,57
0000000005	Caixa	03/04/2018	NFE nr 4547 ser 1 a Tadeu Henrique Donda	424,57	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/04/2018	NFE nr 4548 ser 1 a Marina de Paula		45,99
0000000005	Caixa	03/04/2018	NFE nr 4548 ser 1 a Marina de Paula	45,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/04/2018	NFE nr 4549 ser 1 a HOTEL MAERKLI LTDA - EPP		180,00
0000000005	Caixa	03/04/2018	NFE nr 4549 ser 1 a HOTEL MAERKLI LTDA - EPP	180,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/04/2018	NFE nr 4550 ser 1 a Inst. Estadual de Educação Odão Felipe Pippi		160,00
0000000005	Caixa	03/04/2018	NFE nr 4550 ser 1 a Inst. Estadual de Educação Odão Felipe Pippi	160,00	
0000001052	Compra de Mercadorias	03/04/2018	NFE nr 9794 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP	1.750,00	
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	03/04/2018	NFE nr 9794 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP		1.750,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	03/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	656,02	
0000000005	Caixa	03/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		656,02
0000000005	Caixa	03/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS - Sicredi	33,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	03/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS		33,00
0000000005	Caixa	03/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS - Sicredi	136,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	03/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS		136,00
0000000005	Caixa	03/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS - Sicredi	206,01	
0000000095	Banco Sicredi S/A	03/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS		206,01
TOTAIS DO DIA				4.058,61	4.058,61
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/04/2018	NFE nr 4551 ser 1 a Tarcisio Menezes de Paula		38,99
0000000005	Caixa	04/04/2018	NFE nr 4551 ser 1 a Tarcisio Menezes de Paula	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/04/2018	NFE nr 4552 ser 1 a Jonathan Macedo Costa		45,99
0000000005	Caixa	04/04/2018	NFE nr 4552 ser 1 a Jonathan Macedo Costa	45,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/04/2018	NFE nr 4553 ser 1 a Ivete Mendia Thomaz		38,99
0000000005	Caixa	04/04/2018	NFE nr 4553 ser 1 a Ivete Mendia Thomaz	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/04/2018	NFE nr 4554 ser 1 a Daniel Martins		121,00
0000000005	Caixa	04/04/2018	NFE nr 4554 ser 1 a Daniel Martins	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/04/2018	NFE nr 4555 ser 1 a Marcos Santos		174,00
0000000005	Caixa	04/04/2018	NFE nr 4555 ser 1 a Marcos Santos	174,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/04/2018	NFE nr 4556 ser 1 a Edgard Pinto		121,00
0000000005	Caixa	04/04/2018	NFE nr 4556 ser 1 a Edgard Pinto	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/04/2018	NFE nr 4557 ser 1 a Incorpore Empreendimentos Imobiliarios		139,84
0000000005	Caixa	04/04/2018	NFE nr 4557 ser 1 a Incorpore Empreendimentos Imobiliarios	139,84	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/04/2018	NFE nr 4558 ser 1 a Global Netcom		77,28
0000000005	Caixa	04/04/2018	NFE nr 4558 ser 1 a Global Netcom	77,28	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/04/2018	NFE nr 4559 ser 1 a Zilda Aparecida Franco		38,99
0000000005	Caixa	04/04/2018	NFE nr 4559 ser 1 a Zilda Aparecida Franco	38,99	
0000000095	Banco Sicredi S/A	04/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.465,60	
0000000005	Caixa	04/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		1.465,60
0000000095	Banco Sicredi S/A	04/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	646,98	
0000000005	Caixa	04/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		646,98
TOTAIS DO DIA				2.908,66	2.908,66
0000000532	Salários a Pagar	05/04/2018	pgto ref salario 03/2018 - patrick oratto pereira	1.131,60	
0000000005	Caixa	05/04/2018	pgto ref salario 03/2018 - patrick oratto pereira		1.131,60



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00033 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000532	Salários a Pagar	05/04/2018	pgto ref salario 03/2018 - fabio ritter	1.293,06	
000000005	Caixa	05/04/2018	pgto ref salario 03/2018 - fabio ritter		1.293,06
000000532	Salários a Pagar	05/04/2018	pgto ref salario 03/2018 - vitoria moraes da silva	1.131,60	
000000005	Caixa	05/04/2018	pgto ref salario 03/2018 - vitoria moraes da silva		1.131,60
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/04/2018	NFE nr 4560 ser 1 a Paulo Cesar Machado		38,99
000000005	Caixa	05/04/2018	NFE nr 4560 ser 1 a Paulo Cesar Machado	38,99	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/04/2018	NFE nr 4561 ser 1 a Aline de la Rosa		38,99
000000005	Caixa	05/04/2018	NFE nr 4561 ser 1 a Aline de la Rosa	38,99	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/04/2018	NFE nr 4562 ser 1 a Glauber Henrique de Oliveira		38,99
000000005	Caixa	05/04/2018	NFE nr 4562 ser 1 a Glauber Henrique de Oliveira	38,99	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/04/2018	NFE nr 4563 ser 1 a Edson Ribeiro		409,19
000000005	Caixa	05/04/2018	NFE nr 4563 ser 1 a Edson Ribeiro	409,19	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/04/2018	NFE nr 4564 ser 1 a Ernando Dos Santos Coelho		120,00
000000005	Caixa	05/04/2018	NFE nr 4564 ser 1 a Ernando Dos Santos Coelho	120,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/04/2018	NFE nr 4565 ser 1 a Umberto Dbell		445,91
000000005	Caixa	05/04/2018	NFE nr 4565 ser 1 a Umberto Dbell	445,91	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/04/2018	NFE nr 4566 ser 1 a Nivaldo Trombeta de Souza		428,72
000000005	Caixa	05/04/2018	NFE nr 4566 ser 1 a Nivaldo Trombeta de Souza	428,72	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/04/2018	NFE nr 4568 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)		536,92
000000005	Caixa	05/04/2018	NFE nr 4568 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)	536,92	
000001052	Compra de Mercadorias	05/04/2018	NFE nr 33258 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME	2.278,60	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	05/04/2018	NFE nr 33258 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME		2.278,60
0000001427	Despesas com Transportes	05/04/2018	pgto ref doc n° 149 - dalex transportes ltda me	295,65	
000000095	Banco Sicredi S/A	05/04/2018	pgto ref doc n° 149 - dalex transportes ltda me		295,65
0000001453	Despesas Bancárias	05/04/2018	CESTA DE RELACIONAMENTO - Sicredi	67,80	
000000095	Banco Sicredi S/A	05/04/2018	CESTA DE RELACIONAMENTO		67,80
0000001457	Juros de Mora	05/04/2018	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL - Sicredi	5,99	
000000095	Banco Sicredi S/A	05/04/2018	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		5,99
000000095	Banco Sicredi S/A	05/04/2018	TED	1.749,84	
000000005	Caixa	05/04/2018	TED - Sicredi		1.749,84
000000005	Caixa	05/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS - Sicredi	14,00	
000000095	Banco Sicredi S/A	05/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS		14,00
000000005	Caixa	05/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS - Sicredi	90,00	
000000095	Banco Sicredi S/A	05/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS		90,00
000000005	Caixa	05/04/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI - Sicredi	99,40	
000000095	Banco Sicredi S/A	05/04/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI		99,40
TOTAIS DO DIA				10.215,25	10.215,25
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/04/2018	NFE nr 4569 ser 1 a Marcelo Ramos		115,20
000000005	Caixa	06/04/2018	NFE nr 4569 ser 1 a Marcelo Ramos	115,20	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/04/2018	NFE nr 4570 ser 1 a Jessica Berti		113,90
000000005	Caixa	06/04/2018	NFE nr 4570 ser 1 a Jessica Berti	113,90	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/04/2018	NFE nr 4571 ser 1 a Claikson Souza Oliveira Filho		38,99
000000005	Caixa	06/04/2018	NFE nr 4571 ser 1 a Claikson Souza Oliveira Filho	38,99	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/04/2018	NFE nr 4572 ser 1 a Sandra Maria de Espindola Silva		38,99
000000005	Caixa	06/04/2018	NFE nr 4572 ser 1 a Sandra Maria de Espindola Silva	38,99	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/04/2018	NFE nr 4573 ser 1 a Gabriel Magalhaes		933,86
000000005	Caixa	06/04/2018	NFE nr 4573 ser 1 a Gabriel Magalhaes	933,86	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/04/2018	NFE nr 4574 ser 1 a Genilson Borges da Silva		109,60
000000005	Caixa	06/04/2018	NFE nr 4574 ser 1 a Genilson Borges da Silva	109,60	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/04/2018	NFE nr 4575 ser 1 a Elias Medeiros		91,90
000000005	Caixa	06/04/2018	NFE nr 4575 ser 1 a Elias Medeiros	91,90	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/04/2018	NFE nr 4576 ser 1 a Francisco C Feitosa		216,89
000000005	Caixa	06/04/2018	NFE nr 4576 ser 1 a Francisco C Feitosa	216,89	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/04/2018	NFE nr 4577 ser 1 a Ligia Aparecida Palu		42,79
000000005	Caixa	06/04/2018	NFE nr 4577 ser 1 a Ligia Aparecida Palu	42,79	
0000001427	Despesas com Transportes	06/04/2018	pgto ref doc n° 2397956 - jadlog logistica sa	64,43	
000000005	Caixa	06/04/2018	pgto ref doc n° 2397956 - jadlog logistica sa		64,43
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	06/04/2018	pgto ref nf n° 32553/1 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	1.178,96	
000000095	Banco Sicredi S/A	06/04/2018	pgto ref nf n° 32553/1 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		1.178,96
000000534	FGTS a Pagar	06/04/2018	pgto ref comp 03/2018 - fgts	309,24	
000000064	Caixa Econômica Federal	06/04/2018	pgto ref comp 03/2018 - fgts		309,24
000000064	Caixa Econômica Federal	06/04/2018	CRED TED	6.079,50	
000000005	Caixa	06/04/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		6.079,50
000000005	Caixa	06/04/2018	DEB P FGTS - Caixa Econômica Federal	251,04	
000000064	Caixa Econômica Federal	06/04/2018	DEB P FGTS		251,04
000000005	Caixa	06/04/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	700,00	
000000064	Caixa Econômica Federal	06/04/2018	ENVIO TEV		700,00
0000001453	Despesas Bancárias	06/04/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS - Sicredi	7,00	
000000095	Banco Sicredi S/A	06/04/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS		7,00
0000001453	Despesas Bancárias	06/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS - Sicredi	11,40	
000000095	Banco Sicredi S/A	06/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		11,40
000000095	Banco Sicredi S/A	06/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	852,11	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00034 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	06/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		852,11
0000000005	Caixa	06/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS - Sicredi	24,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	06/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS		24,00
0000000005	Caixa	06/04/2018	DEBITO CONVENIOS - Sicredi	121,17	
0000000095	Banco Sicredi S/A	06/04/2018	DEBITO CONVENIOS		121,17
0000000005	Caixa	06/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	460,23	
0000000095	Banco Sicredi S/A	06/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		460,23
TOTALS DO DIA				11.761,20	11.761,20
0000090006	Bonificação	07/04/2018	NFE nr 4578 ser 1 a Anderson Santos		135,00
0000080006	Bonificação	07/04/2018	NFE nr 4578 ser 1 a Anderson Santos	135,00	
TOTALS DO DIA				135,00	135,00
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/04/2018	NFE nr 4579 ser 1 a Gustavo Bervian Brand		207,00
0000000005	Caixa	09/04/2018	NFE nr 4579 ser 1 a Gustavo Bervian Brand	207,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/04/2018	NFE nr 4580 ser 1 a Carlos Valerio De Freitas Gattino		61,90
0000000005	Caixa	09/04/2018	NFE nr 4580 ser 1 a Carlos Valerio De Freitas Gattino	61,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/04/2018	NFE nr 4581 ser 1 a Everaldo De De Jesus		135,00
0000000005	Caixa	09/04/2018	NFE nr 4581 ser 1 a Everaldo De De Jesus	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/04/2018	NFE nr 4582 ser 1 a Clarice Rocha		87,50
0000000005	Caixa	09/04/2018	NFE nr 4582 ser 1 a Clarice Rocha	87,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/04/2018	NFE nr 4583 ser 1 a Ismael Dellling		125,00
0000000005	Caixa	09/04/2018	NFE nr 4583 ser 1 a Ismael Dellling	125,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/04/2018	NFE nr 4584 ser 1 a Tiago Reis		593,42
0000000005	Caixa	09/04/2018	NFE nr 4584 ser 1 a Tiago Reis	593,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/04/2018	NFE nr 4585 ser 1 a Paulo Roberto de Freitas		38,99
0000000005	Caixa	09/04/2018	NFE nr 4585 ser 1 a Paulo Roberto de Freitas	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/04/2018	NFE nr 4586 ser 1 a Janaina Francisca de Campos		38,99
0000000005	Caixa	09/04/2018	NFE nr 4586 ser 1 a Janaina Francisca de Campos	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/04/2018	NFE nr 4587 ser 1 a Alair Pereira Kawakami		115,98
0000000005	Caixa	09/04/2018	NFE nr 4587 ser 1 a Alair Pereira Kawakami	115,98	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/04/2018	NFE nr 4588 ser 1 a Thais Benigno da Silva		38,99
0000000005	Caixa	09/04/2018	NFE nr 4588 ser 1 a Thais Benigno da Silva	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/04/2018	NFE nr 4589 ser 1 a Marina Guerini		38,99
0000000005	Caixa	09/04/2018	NFE nr 4589 ser 1 a Marina Guerini	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/04/2018	NFE nr 4590 ser 1 a Marcio Luiz Vieira Pedro		45,99
0000000005	Caixa	09/04/2018	NFE nr 4590 ser 1 a Marcio Luiz Vieira Pedro	45,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/04/2018	NFE nr 4591 ser 1 a Renata Portella Tarcitano		424,57
0000000005	Caixa	09/04/2018	NFE nr 4591 ser 1 a Renata Portella Tarcitano	424,57	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/04/2018	NFE nr 4592 ser 1 a Ana Lucia Rodrigues de Santana		38,99
0000000005	Caixa	09/04/2018	NFE nr 4592 ser 1 a Ana Lucia Rodrigues de Santana	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/04/2018	NFE nr 4593 ser 1 a Diego Moraes Monte Blanco		617,84
0000000005	Caixa	09/04/2018	NFE nr 4593 ser 1 a Diego Moraes Monte Blanco	617,84	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/04/2018	NFE nr 4594 ser 1 a Inst. Estadual de Educação Odão Felipe Pippi		200,00
0000000005	Caixa	09/04/2018	NFE nr 4594 ser 1 a Inst. Estadual de Educação Odão Felipe Pippi	200,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/04/2018	NFE nr 4595 ser 1 a Julival Silva de Almeida		116,97
0000000005	Caixa	09/04/2018	NFE nr 4595 ser 1 a Julival Silva de Almeida	116,97	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/04/2018	NFE nr 4596 ser 1 a Pedro Paulo Fialho		409,19
0000000005	Caixa	09/04/2018	NFE nr 4596 ser 1 a Pedro Paulo Fialho	409,19	
0000000005	Caixa	09/04/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	600,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	09/04/2018	ENVIO TEV		600,00
0000000005	Caixa	09/04/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.404,90	
0000000064	Caixa Econômica Federal	09/04/2018	ENVIO TEV		1.404,90
0000000005	Caixa	09/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS - Sicredi	135,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	09/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS		135,00
0000000005	Caixa	09/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS - Sicredi	135,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	09/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS		135,00
0000000005	Caixa	09/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS - Sicredi	257,27	
0000000095	Banco Sicredi S/A	09/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS		257,27
0000000005	Caixa	09/04/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI - Sicredi	798,30	
0000000095	Banco Sicredi S/A	09/04/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI		798,30
TOTALS DO DIA				6.665,78	6.665,78
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/04/2018	NFE nr 4597 ser 1 a Giovanna Alan		38,99
0000000005	Caixa	10/04/2018	NFE nr 4597 ser 1 a Giovanna Alan	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/04/2018	NFE nr 4598 ser 1 a Alexandre Bighetti		38,99
0000000005	Caixa	10/04/2018	NFE nr 4598 ser 1 a Alexandre Bighetti	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/04/2018	NFE nr 4599 ser 1 a Julio Cesar de Abreu		69,19
0000000005	Caixa	10/04/2018	NFE nr 4599 ser 1 a Julio Cesar de Abreu	69,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/04/2018	NFE nr 4600 ser 1 a Cledson Alberto Conceicao Rocha		38,99
0000000005	Caixa	10/04/2018	NFE nr 4600 ser 1 a Cledson Alberto Conceicao Rocha	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/04/2018	NFE nr 4601 ser 1 a Jose Sidney Sarori		38,99
0000000005	Caixa	10/04/2018	NFE nr 4601 ser 1 a Jose Sidney Sarori	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/04/2018	NFE nr 4602 ser 1 a Margarete Soares Bulcão		409,19
0000000005	Caixa	10/04/2018	NFE nr 4602 ser 1 a Margarete Soares Bulcão	409,19	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00035 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/04/2018	NFE nr 4603 ser 1 a Paulo Roemu Silva Castillo		390,00
0000000005	Caixa	10/04/2018	NFE nr 4603 ser 1 a Paulo Roemu Silva Castillo	390,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/04/2018	NFE nr 4604 ser 1 a Flavia Elisabet De Souza		499,00
0000000005	Caixa	10/04/2018	NFE nr 4604 ser 1 a Flavia Elisabet De Souza	499,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/04/2018	NFE nr 4606 ser 1 a Isabela Ortolan		121,00
0000000005	Caixa	10/04/2018	NFE nr 4606 ser 1 a Isabela Ortolan	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/04/2018	NFE nr 4607 ser 1 a Italoema Destro Sanglard		428,72
0000000005	Caixa	10/04/2018	NFE nr 4607 ser 1 a Italoema Destro Sanglard	428,72	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/04/2018	NFE nr 4608 ser 1 a Felipe Santos		135,00
0000000005	Caixa	10/04/2018	NFE nr 4608 ser 1 a Felipe Santos	135,00	
9731894648	GOLDBRASIL DISTRIB LTDA	10/04/2018	pgto ref nf n° 46214/4 - goldbrasil distribuidora Ltda	664,29	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/04/2018	pgto ref nf n° 46214/4 - goldbrasil distribuidora Ltda		664,29
0000000044	Despesas com Sistemas	10/04/2018	pgto ref doc n° 15608 - effecti tecnologia web Ltda me	70,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/04/2018	pgto ref doc n° 15608 - effecti tecnologia web Ltda me		70,00
0000000044	Despesas com Sistemas	10/04/2018	pgto ref doc n° 395591 - organisys software	75,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/04/2018	pgto ref doc n° 395591 - organisys software		75,00
0000001377	Despesas com Internet	10/04/2018	pgto iugu serviços na internet sa	490,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/04/2018	pgto iugu serviços na internet sa		490,00
0000001427	Despesas com Transportes	10/04/2018	pgto braspress transportes urgentes Ltda	232,37	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/04/2018	pgto braspress transportes urgentes Ltda		232,37
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.616,50	
0000000005	Caixa	10/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		2.616,50
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/04/2018	TED	184,35	
0000000005	Caixa	10/04/2018	TED - Sicredi		184,35
0000000005	Caixa	10/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	99,90	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		99,90
0000000005	Caixa	10/04/2018	DEBITO CONVENIO - Sicredi	105,79	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/04/2018	DEBITO CONVENIO		105,79
0000000005	Caixa	10/04/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI - Sicredi	150,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/04/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI		150,00
0000000005	Caixa	10/04/2018	DEBITO CONVENIO - Sicredi	305,36	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/04/2018	DEBITO CONVENIO		305,36
0000000005	Caixa	10/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	453,13	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		453,13
0000001411	Serviços Contábeis	10/04/2018	NF Serviço Nr	150,00	
0000000005	Caixa	10/04/2018	NF Serviço Nr		150,00
TOTAIS DO DIA				7.804,75	7.804,75
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/04/2018	NFE nr 4609 ser 1 a Thiago Nicodemus Souza de Oliveira		91,98
0000000005	Caixa	11/04/2018	NFE nr 4609 ser 1 a Thiago Nicodemus Souza de Oliveira	91,98	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/04/2018	NFE nr 4610 ser 1 a Fernando Fortunato Silva do Nascimento		409,19
0000000005	Caixa	11/04/2018	NFE nr 4610 ser 1 a Fernando Fortunato Silva do Nascimento	409,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/04/2018	NFE nr 4611 ser 1 a Lucas Marcilio Versori Domingues		45,99
0000000005	Caixa	11/04/2018	NFE nr 4611 ser 1 a Lucas Marcilio Versori Domingues	45,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/04/2018	NFE nr 4612 ser 1 a Sara Beatriz Philomeno Costa		38,99
0000000005	Caixa	11/04/2018	NFE nr 4612 ser 1 a Sara Beatriz Philomeno Costa	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/04/2018	NFE nr 4613 ser 1 a Arquimedes Matias Cardoso		422,79
0000000005	Caixa	11/04/2018	NFE nr 4613 ser 1 a Arquimedes Matias Cardoso	422,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/04/2018	NFE nr 4614 ser 1 a Denilson Gaspar Gaspar		121,00
0000000005	Caixa	11/04/2018	NFE nr 4614 ser 1 a Denilson Gaspar Gaspar	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/04/2018	NFE nr 4615 ser 1 a Lauro Augusto		121,00
0000000005	Caixa	11/04/2018	NFE nr 4615 ser 1 a Lauro Augusto	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/04/2018	NFE nr 4616 ser 1 a Clarice Boeing		114,90
0000000005	Caixa	11/04/2018	NFE nr 4616 ser 1 a Clarice Boeing	114,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/04/2018	NFE nr 4617 ser 1 a Cristina Pelissari		45,99
0000000005	Caixa	11/04/2018	NFE nr 4617 ser 1 a Cristina Pelissari	45,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/04/2018	NFE nr 4618 ser 1 a Roberto Carlos Souza Silva		38,99
0000000005	Caixa	11/04/2018	NFE nr 4618 ser 1 a Roberto Carlos Souza Silva	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/04/2018	NFE nr 4619 ser 1 a Juliana Quinalia dos Santos		88,99
0000000005	Caixa	11/04/2018	NFE nr 4619 ser 1 a Juliana Quinalia dos Santos	88,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/04/2018	NFE nr 4620 ser 1 a Daniel da Mata Gomes		38,99
0000000005	Caixa	11/04/2018	NFE nr 4620 ser 1 a Daniel da Mata Gomes	38,99	
0000000064	Caixa Econômica Federal	11/04/2018	CRED TED	900,00	
0000000005	Caixa	11/04/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		900,00
0000001453	Despesas Bancárias	11/04/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS - Sicredi	7,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	11/04/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS		7,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	11/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	352,58	
0000000005	Caixa	11/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		352,58
TOTAIS DO DIA				2.838,38	2.838,38
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/04/2018	NFE nr 4621 ser 1 a Egrinaldo Ferreira Lima		38,99
0000000005	Caixa	12/04/2018	NFE nr 4621 ser 1 a Egrinaldo Ferreira Lima	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/04/2018	NFE nr 4622 ser 1 a Robson Campos Coelho		216,89
0000000005	Caixa	12/04/2018	NFE nr 4622 ser 1 a Robson Campos Coelho	216,89	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/04/2018	NFE nr 4623 ser 1 a Ednaldo Souto Perruci		673,25



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00036 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	12/04/2018	NFE nr 4623 ser 1 a Ednaldo Souto Perruci	673,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/04/2018	NFE nr 4624 ser 1 a Luiz Moreira		89,90
0000000005	Caixa	12/04/2018	NFE nr 4624 ser 1 a Luiz Moreira	89,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/04/2018	NFE nr 4625 ser 1 a Suely Monteiro		121,00
0000000005	Caixa	12/04/2018	NFE nr 4625 ser 1 a Suely Monteiro	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/04/2018	NFE nr 4626 ser 1 a Jose Luiz Correia		121,00
0000000005	Caixa	12/04/2018	NFE nr 4626 ser 1 a Jose Luiz Correia	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/04/2018	NFE nr 4627 ser 1 a Maria Pareira		99,90
0000000005	Caixa	12/04/2018	NFE nr 4627 ser 1 a Maria Pareira	99,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/04/2018	NFE nr 4628 ser 1 a Gilda Maria		116,58
0000000005	Caixa	12/04/2018	NFE nr 4628 ser 1 a Gilda Maria	116,58	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/04/2018	NFE nr 4629 ser 1 a Sandra Helena Inacio		409,19
0000000005	Caixa	12/04/2018	NFE nr 4629 ser 1 a Sandra Helena Inacio	409,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/04/2018	NFE nr 4630 ser 1 a Universidade Federal de Santa Catarina		380,00
0000000005	Caixa	12/04/2018	NFE nr 4630 ser 1 a Universidade Federal de Santa Catarina	380,00	
0000001052	Compra de Mercadorias	12/04/2018	NFE nr 44071 ser 1 de MH TORRES LTDA	2.527,77	
9731895988	MH TORRES LTDA	12/04/2018	NFE nr 44071 ser 1 de MH TORRES LTDA		2.527,77
0000001427	Despesas com Transportes	12/04/2018	pgto ref doc n° 2403899 - jadlog logistica sa	30,39	
0000000005	Caixa	12/04/2018	pgto ref doc n° 2403899 - jadlog logistica sa		30,39
0000001427	Despesas com Transportes	12/04/2018	pgto ref doc n° 2403900 - jadlog logistica sa	30,65	
0000000005	Caixa	12/04/2018	pgto ref doc n° 2403900 - jadlog logistica sa		30,65
0000000064	Caixa Econômica Federal	12/04/2018	CRED TED	560,00	
0000000005	Caixa	12/04/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		560,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	12/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	550,59	
0000000005	Caixa	12/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		550,59
0000000005	Caixa	12/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS - Sicredi	142,45	
0000000095	Banco Sicredi S/A	12/04/2018	DEB. COMPRAS NACIONAIS		142,45
TOTAIS DO DIA				6.108,55	6.108,55
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/04/2018	NFE nr 4631 ser 1 a Samir Demachki Raydan		548,38
0000000005	Caixa	13/04/2018	NFE nr 4631 ser 1 a Samir Demachki Raydan	548,38	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/04/2018	NFE nr 4632 ser 1 a Elenice Chaves Rodrigues		409,19
0000000005	Caixa	13/04/2018	NFE nr 4632 ser 1 a Elenice Chaves Rodrigues	409,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/04/2018	NFE nr 4633 ser 1 a Eronice Dias Monteiro Roberto		38,99
0000000005	Caixa	13/04/2018	NFE nr 4633 ser 1 a Eronice Dias Monteiro Roberto	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/04/2018	NFE nr 4634 ser 1 a Gilberto Bugo		38,99
0000000005	Caixa	13/04/2018	NFE nr 4634 ser 1 a Gilberto Bugo	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/04/2018	NFE nr 4635 ser 1 a Marcello Vitor Sandri Eickoff		632,55
0000000005	Caixa	13/04/2018	NFE nr 4635 ser 1 a Marcello Vitor Sandri Eickoff	632,55	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/04/2018	NFE nr 4636 ser 1 a Rafael Cabral Cardoso		429,28
0000000005	Caixa	13/04/2018	NFE nr 4636 ser 1 a Rafael Cabral Cardoso	429,28	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/04/2018	NFE nr 4637 ser 1 a Marta Sueli Patussi		611,38
0000000005	Caixa	13/04/2018	NFE nr 4637 ser 1 a Marta Sueli Patussi	611,38	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/04/2018	NFE nr 4638 ser 1 a Agenildo Ximenes		121,00
0000000005	Caixa	13/04/2018	NFE nr 4638 ser 1 a Agenildo Ximenes	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/04/2018	NFE nr 4639 ser 1 a Aliomar Fernandes De Oliveira Oliveira		135,00
0000000005	Caixa	13/04/2018	NFE nr 4639 ser 1 a Aliomar Fernandes De Oliveira Oliveira	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/04/2018	NFE nr 4640 ser 1 a Leonel Silva		90,00
0000000005	Caixa	13/04/2018	NFE nr 4640 ser 1 a Leonel Silva	90,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/04/2018	NFE nr 4641 ser 1 a Pedro Murrieta		1.800,00
0000000005	Caixa	13/04/2018	NFE nr 4641 ser 1 a Pedro Murrieta	1.800,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/04/2018	NFE nr 4642 ser 1 a Mauricio Ucci Pinheiro		138,00
0000000005	Caixa	13/04/2018	NFE nr 4642 ser 1 a Mauricio Ucci Pinheiro	138,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/04/2018	NFE nr 4643 ser 1 a Joao Alberto da Silva Janeczko		38,99
0000000005	Caixa	13/04/2018	NFE nr 4643 ser 1 a Joao Alberto da Silva Janeczko	38,99	
0000000005	Caixa	13/04/2018	DEB.CTA.FATURA - Sicredi	564,89	
0000000095	Banco Sicredi S/A	13/04/2018	DEB.CTA.FATURA		564,89
TOTAIS DO DIA				5.596,64	5.596,64
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/04/2018	NFE nr 4644 ser 1 a Catia Milena Lopes Machado		74,38
0000000005	Caixa	16/04/2018	NFE nr 4644 ser 1 a Catia Milena Lopes Machado	74,38	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/04/2018	NFE nr 4645 ser 1 a Eliete Regina Guimaraes Barbosa		37,19
0000000005	Caixa	16/04/2018	NFE nr 4645 ser 1 a Eliete Regina Guimaraes Barbosa	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/04/2018	NFE nr 4646 ser 1 a Moacyr da Costa Moreira		409,19
0000000005	Caixa	16/04/2018	NFE nr 4646 ser 1 a Moacyr da Costa Moreira	409,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/04/2018	NFE nr 4647 ser 1 a Julio Cesar Batista		37,19
0000000005	Caixa	16/04/2018	NFE nr 4647 ser 1 a Julio Cesar Batista	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/04/2018	NFE nr 4648 ser 1 a Maria do Socorro Borges		37,19
0000000005	Caixa	16/04/2018	NFE nr 4648 ser 1 a Maria do Socorro Borges	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/04/2018	NFE nr 4649 ser 1 a Fernanda Bravim Moneron		74,38
0000000005	Caixa	16/04/2018	NFE nr 4649 ser 1 a Fernanda Bravim Moneron	74,38	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/04/2018	NFE nr 4650 ser 1 a Carina Midori Kato		74,38
0000000005	Caixa	16/04/2018	NFE nr 4650 ser 1 a Carina Midori Kato	74,38	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/04/2018	NFE nr 4651 ser 1 a Pedro Henrique Campos Da Cunha		45,99
0000000005	Caixa	16/04/2018	NFE nr 4651 ser 1 a Pedro Henrique Campos Da Cunha	45,99	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00037 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/04/2018	NFE nr 4652 ser 1 a Flavia Loredo Rodrigues		94,99
0000000005	Caixa	16/04/2018	NFE nr 4652 ser 1 a Flavia Loredo Rodrigues	94,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/04/2018	NFE nr 4653 ser 1 a Ana Maria Dutra Kotzias		118,00
0000000005	Caixa	16/04/2018	NFE nr 4653 ser 1 a Ana Maria Dutra Kotzias	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/04/2018	NFE nr 4654 ser 1 a Rosa Julia Duarte Fonseca		79,00
0000000005	Caixa	16/04/2018	NFE nr 4654 ser 1 a Rosa Julia Duarte Fonseca	79,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/04/2018	NFE nr 4655 ser 1 a Leandro do Nascimento Lamaison		138,20
0000000005	Caixa	16/04/2018	NFE nr 4655 ser 1 a Leandro do Nascimento Lamaison	138,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/04/2018	NFE nr 4656 ser 1 a Aldo Nara		80,88
0000000005	Caixa	16/04/2018	NFE nr 4656 ser 1 a Aldo Nara	80,88	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/04/2018	NFE nr 4657 ser 1 a Franklin Manhaes da Silva		89,94
0000000005	Caixa	16/04/2018	NFE nr 4657 ser 1 a Franklin Manhaes da Silva	89,94	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/04/2018	NFE nr 4658 ser 1 a Mundo d'agua Purificadores Ltda		101,20
0000000005	Caixa	16/04/2018	NFE nr 4658 ser 1 a Mundo d'agua Purificadores Ltda	101,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/04/2018	NFE nr 4659 ser 1 a Hospital das Forcas Armadas		297,90
0000000005	Caixa	16/04/2018	NFE nr 4659 ser 1 a Hospital das Forcas Armadas	297,90	
0000001427	Despesas com Transportes	16/04/2018	pgto ref doc n° 2407212 - jadlog logistica sa	41,45	
0000000005	Caixa	16/04/2018	pgto ref doc n° 2407212 - jadlog logistica sa		41,45
0000000044	Despesas com Sistemas	16/04/2018	pgto ref r-licitações	149,90	
0000000095	Banco Sicredi S/A	16/04/2018	pgto ref r-licitações		149,90
0000000064	Caixa Econômica Federal	16/04/2018	RESG AUTOM	4.891,26	
0000000033	Caixa Econômica Federal	16/04/2018	RESG AUTOM - Caixa Econômica Federal		4.891,26
0000000506	Caixa Econômica Federal - I	16/04/2018	PREST EMP - Caixa Econômica Federal	2.057,56	
0000000064	Caixa Econômica Federal	16/04/2018	PREST EMP		2.057,56
0000000506	Caixa Econômica Federal - I	16/04/2018	PREST/EMPR - Caixa Econômica Federal	4.124,66	
0000000064	Caixa Econômica Federal	16/04/2018	PREST/EMPR		4.124,66
0000000005	Caixa	16/04/2018	TAR SAQ AG - Caixa Econômica Federal	2,50	
0000000064	Caixa Econômica Federal	16/04/2018	TAR SAQ AG		2,50
0000000005	Caixa	16/04/2018	SAQ CARTAO - Caixa Econômica Federal	10.000,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	16/04/2018	SAQ CARTAO		10.000,00
0000000005	Caixa	16/04/2018	DEBITO CONVENIOS - Sicredi	218,58	
0000000095	Banco Sicredi S/A	16/04/2018	DEBITO CONVENIOS		218,58
0000000005	Caixa	16/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	445,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	16/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		445,00
TOTAIS DO DIA				23.720,91	23.720,91
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/04/2018	NFE nr 4660 ser 1 a Neusa Maria Meirelles da Cunha		472,43
0000000005	Caixa	17/04/2018	NFE nr 4660 ser 1 a Neusa Maria Meirelles da Cunha	472,43	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/04/2018	NFE nr 4661 ser 1 a Rosana Mendes Ferreira		38,99
0000000005	Caixa	17/04/2018	NFE nr 4661 ser 1 a Rosana Mendes Ferreira	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/04/2018	NFE nr 4662 ser 1 a Marques Uno		409,19
0000000005	Caixa	17/04/2018	NFE nr 4662 ser 1 a Marques Uno	409,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/04/2018	NFE nr 4663 ser 1 a Adriana		38,99
0000000005	Caixa	17/04/2018	NFE nr 4663 ser 1 a Adriana	38,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/04/2018	NFE nr 4664 ser 1 a Jorge Soares		42,79
0000000005	Caixa	17/04/2018	NFE nr 4664 ser 1 a Jorge Soares	42,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/04/2018	NFE nr 4665 ser 1 a Eliana Estevam Emilio		42,79
0000000005	Caixa	17/04/2018	NFE nr 4665 ser 1 a Eliana Estevam Emilio	42,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/04/2018	NFE nr 4666 ser 1 a Rafael Henrique Francisco		37,19
0000000005	Caixa	17/04/2018	NFE nr 4666 ser 1 a Rafael Henrique Francisco	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/04/2018	NFE nr 4667 ser 1 a Paulo Henrique de Jesus Santos		74,38
0000000005	Caixa	17/04/2018	NFE nr 4667 ser 1 a Paulo Henrique de Jesus Santos	74,38	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/04/2018	NFE nr 4668 ser 1 a Henrique Wong		99,90
0000000005	Caixa	17/04/2018	NFE nr 4668 ser 1 a Henrique Wong	99,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/04/2018	NFE nr 4669 ser 1 a Guilherme Ribeiro		499,00
0000000005	Caixa	17/04/2018	NFE nr 4669 ser 1 a Guilherme Ribeiro	499,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/04/2018	NFE nr 4670 ser 1 a Roberio Oliveira		118,00
0000000005	Caixa	17/04/2018	NFE nr 4670 ser 1 a Roberio Oliveira	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/04/2018	NFE nr 4671 ser 1 a Artur Leme		98,90
0000000005	Caixa	17/04/2018	NFE nr 4671 ser 1 a Artur Leme	98,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/04/2018	NFE nr 4672 ser 1 a Codam Textil		196,00
0000000005	Caixa	17/04/2018	NFE nr 4672 ser 1 a Codam Textil	196,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/04/2018	NFE nr 4673 ser 1 a Tailise Reis		138,00
0000000005	Caixa	17/04/2018	NFE nr 4673 ser 1 a Tailise Reis	138,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/04/2018	NFE nr 4674 ser 1 a Fred Williams Negraes Sitko		224,50
0000000005	Caixa	17/04/2018	NFE nr 4674 ser 1 a Fred Williams Negraes Sitko	224,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/04/2018	NFE nr 4675 ser 1 a Lusanita Carvalho de Paiva Antonio		37,19
0000000005	Caixa	17/04/2018	NFE nr 4675 ser 1 a Lusanita Carvalho de Paiva Antonio	37,19	
0000090006	Bonificação	17/04/2018	NFE nr 4676 ser 1 a Genilson Borges da Silva		86,40
0000080006	Bonificação	17/04/2018	NFE nr 4676 ser 1 a Genilson Borges da Silva	86,40	
0000001427	Despesas com Transportes	17/04/2018	pgto ref doc n° 2408874 - jadlog logistica sa	27,10	
0000000005	Caixa	17/04/2018	pgto ref doc n° 2408874 - jadlog logistica sa		27,10
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/04/2018	CRED TED	1.698,50	
0000000005	Caixa	17/04/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.698,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00038 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/04/2018	DP DIN LOT	1.377,88	
0000000005	Caixa	17/04/2018	DP DIN LOT - Caixa Econômica Federal		1.377,88
0000000095	Banco Sicredi S/A	17/04/2018	DEPOSITO DINHEIRO	1.238,00	
0000000005	Caixa	17/04/2018	DEPOSITO DINHEIRO - Sicredi		1.238,00
TOTAIS DO DIA				6.996,12	6.996,12
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/04/2018	NFE nr 4677 ser 1 a Luiz Anselmo Muniz das Virgens		409,19
0000000005	Caixa	18/04/2018	NFE nr 4677 ser 1 a Luiz Anselmo Muniz das Virgens	409,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/04/2018	NFE nr 4678 ser 1 a Douglas Kammer		42,79
0000000005	Caixa	18/04/2018	NFE nr 4678 ser 1 a Douglas Kammer	42,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/04/2018	NFE nr 4679 ser 1 a Joao Celio Lini		37,19
0000000005	Caixa	18/04/2018	NFE nr 4679 ser 1 a Joao Celio Lini	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/04/2018	NFE nr 4680 ser 1 a Celia Cordeiro Santana		37,19
0000000005	Caixa	18/04/2018	NFE nr 4680 ser 1 a Celia Cordeiro Santana	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/04/2018	NFE nr 4681 ser 1 a Patricia Karoline da Cunha Ribeiro		509,12
0000000005	Caixa	18/04/2018	NFE nr 4681 ser 1 a Patricia Karoline da Cunha Ribeiro	509,12	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/04/2018	NFE nr 4682 ser 1 a Marcos Augusto Fertonani		96,90
0000000005	Caixa	18/04/2018	NFE nr 4682 ser 1 a Marcos Augusto Fertonani	96,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/04/2018	NFE nr 4683 ser 1 a Alan Araujo		135,00
0000000005	Caixa	18/04/2018	NFE nr 4683 ser 1 a Alan Araujo	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/04/2018	NFE nr 4684 ser 1 a Antonio Carlos Ascar		37,19
0000000005	Caixa	18/04/2018	NFE nr 4684 ser 1 a Antonio Carlos Ascar	37,19	
0000090005	Remessa outras	18/04/2018	NFE nr 4685 ser 1 a Rony Miranda		1.500,00
0000080005	Remessa outras	18/04/2018	NFE nr 4685 ser 1 a Rony Miranda	1.500,00	
0000000005	Caixa	18/04/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.100,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	18/04/2018	ENVIO TEV		1.100,00
0000001453	Despesas Bancárias	18/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS - Sicredi	26,60	
0000000095	Banco Sicredi S/A	18/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		26,60
0000000095	Banco Sicredi S/A	18/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.806,12	
0000000005	Caixa	18/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		1.806,12
0000000095	Banco Sicredi S/A	18/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	752,00	
0000000005	Caixa	18/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		752,00
TOTAIS DO DIA				6.489,29	6.489,29
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/04/2018	NFE nr 4686 ser 1 a E. Brasileira de Pesquisa Agrop. C. N. P. Trigo - Embrapa		1.280,00
0000000005	Caixa	19/04/2018	NFE nr 4686 ser 1 a E. Brasileira de Pesquisa Agrop. C. N. P. Trigo - Embrapa	1.280,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/04/2018	NFE nr 4687 ser 1 a Rachel Aline Hano		37,19
0000000005	Caixa	19/04/2018	NFE nr 4687 ser 1 a Rachel Aline Hano	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/04/2018	NFE nr 4688 ser 1 a Cesar Soares		435,00
0000000005	Caixa	19/04/2018	NFE nr 4688 ser 1 a Cesar Soares	435,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/04/2018	NFE nr 4689 ser 1 a Ana Freitas		146,64
0000000005	Caixa	19/04/2018	NFE nr 4689 ser 1 a Ana Freitas	146,64	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/04/2018	NFE nr 4690 ser 1 a Juraci da Silva Pereira		69,90
0000000005	Caixa	19/04/2018	NFE nr 4690 ser 1 a Juraci da Silva Pereira	69,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/04/2018	NFE nr 4691 ser 1 a Dione Weschenfelder		260,00
0000000005	Caixa	19/04/2018	NFE nr 4691 ser 1 a Dione Weschenfelder	260,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/04/2018	NFE nr 4692 ser 1 a Gaetano Alla		59,02
0000000005	Caixa	19/04/2018	NFE nr 4692 ser 1 a Gaetano Alla	59,02	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/04/2018	NFE nr 4693 ser 1 a Henrique Osvaldo Diesel		41,06
0000000005	Caixa	19/04/2018	NFE nr 4693 ser 1 a Henrique Osvaldo Diesel	41,06	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/04/2018	NFE nr 4694 ser 1 a Mauricio Carlos Sita		37,19
0000000005	Caixa	19/04/2018	NFE nr 4694 ser 1 a Mauricio Carlos Sita	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/04/2018	NFE nr 4695 ser 1 a Moreira Costa Laboratorios e Engenharia Ambiental Ltda		270,30
0000000005	Caixa	19/04/2018	NFE nr 4695 ser 1 a Moreira Costa Laboratorios e Engenharia Ambiental Ltda	270,30	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/04/2018	NFE nr 4696 ser 1 a Hospital de Caridade de Carazinho		237,20
0000000005	Caixa	19/04/2018	NFE nr 4696 ser 1 a Hospital de Caridade de Carazinho	237,20	
0000001052	Compra de Mercadorias	19/04/2018	NFE nr 90194 ser 0 de PENTAIR HIDRO FILTROS DO BRASIL INDUSTRIA E CO	2.733,81	
9731894309	PENTAIR HIDRO FILTROS DO BR	19/04/2018	MERCIO DE FILT NFE nr 90194 ser 0 de PENTAIR HIDRO FILTROS DO BRASIL INDUSTRIA E CO		2.733,81
0000001427	Despesas com Transportes	19/04/2018	MERCIO DE FILT pgto ref doc n° 2411543 - jadlog logistica sa	33,24	
0000000005	Caixa	19/04/2018	pgto ref doc n° 2411543 - jadlog logistica sa		33,24
0000001427	Despesas com Transportes	19/04/2018	pgto ref doc n° 2411545 - jadlog logistica sa	52,51	
0000000005	Caixa	19/04/2018	pgto ref doc n° 2411545 - jadlog logistica sa		52,51
0000000064	Caixa Econômica Federal	19/04/2018	CRED TED	315,00	
0000000005	Caixa	19/04/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		315,00
0000001453	Despesas Bancárias	19/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS - Sicredi	11,40	
0000000095	Banco Sicredi S/A	19/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		11,40
0000000095	Banco Sicredi S/A	19/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	594,25	
0000000005	Caixa	19/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		594,25
0000000095	Banco Sicredi S/A	19/04/2018	ESTORNO DE LANCAMENTO	135,00	
0000000005	Caixa	19/04/2018	ESTORNO DE LANCAMENTO - Sicredi		135,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	19/04/2018	ESTORNO DE LANCAMENTO	135,00	
0000000005	Caixa	19/04/2018	ESTORNO DE LANCAMENTO - Sicredi		135,00
TOTAIS DO DIA				6.883,71	6.883,71



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00039 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/04/2018	NFE nr 4697 ser 1 a Rogerio Lopes		611,38
0000000005	Caixa	20/04/2018	NFE nr 4697 ser 1 a Rogerio Lopes	611,38	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/04/2018	NFE nr 4698 ser 1 a Joao		74,38
0000000005	Caixa	20/04/2018	NFE nr 4698 ser 1 a Joao	74,38	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/04/2018	NFE nr 4699 ser 1 a Pedro Jurelmy		37,19
0000000005	Caixa	20/04/2018	NFE nr 4699 ser 1 a Pedro Jurelmy	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/04/2018	NFE nr 4700 ser 1 a Marcelo Scarpini		383,00
0000000005	Caixa	20/04/2018	NFE nr 4700 ser 1 a Marcelo Scarpini	383,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/04/2018	NFE nr 4701 ser 1 a Joao Francisco		220,00
0000000005	Caixa	20/04/2018	NFE nr 4701 ser 1 a Joao Francisco	220,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/04/2018	NFE nr 4702 ser 1 a Hosana Motta		319,00
0000000005	Caixa	20/04/2018	NFE nr 4702 ser 1 a Hosana Motta	319,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/04/2018	NFE nr 4703 ser 1 a Carla Hallais		240,00
0000000005	Caixa	20/04/2018	NFE nr 4703 ser 1 a Carla Hallais	240,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/04/2018	NFE nr 4704 ser 1 a Jose Eugenio Correa Soares		89,93
0000000005	Caixa	20/04/2018	NFE nr 4704 ser 1 a Jose Eugenio Correa Soares	89,93	
000001427	Despesas com Transportes	20/04/2018	pgto braspress transportes urgentes Ltda	287,03	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/04/2018	pgto braspress transportes urgentes Ltda		287,03
000001427	Despesas com Transportes	20/04/2018	pgto ref doc n° 4433288 - expresso sao miguel Ltda	195,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/04/2018	pgto ref doc n° 4433288 - expresso sao miguel Ltda		195,00
0000000533	Previdência Social a Pagar	20/04/2018	pgto ref comp 03/2018 - inss	309,24	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/04/2018	pgto ref comp 03/2018 - inss		309,24
0000000565	Simplex Nacional a Recolher	20/04/2018	pgto ref comp 03/2018 - simples	5.246,15	
0000000005	Caixa	20/04/2018	pgto ref comp 03/2018 - simples		5.246,15
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/04/2018	RESG AUTOM	1.181,34	
0000000033	Caixa Econômica Federal	20/04/2018	RESG AUTOM - Caixa Econômica Federal		1.181,34
0000000005	Caixa	20/04/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/04/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	20/04/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/04/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	20/04/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/04/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	20/04/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/04/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	350,00	
0000000005	Caixa	20/04/2018	ENVIO TEV		350,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/04/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	483,72	
0000000005	Caixa	20/04/2018	ENVIO TEV		483,72
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/04/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	750,00	
0000000005	Caixa	20/04/2018	ENVIO TEV		750,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/04/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	800,00	
0000000005	Caixa	20/04/2018	ENVIO TEV		800,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/04/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.085,00	
0000000005	Caixa	20/04/2018	ENVIO TEV		1.085,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/04/2018	TED	1.830,33	
0000000005	Caixa	20/04/2018	TED - Sicredi		1.830,33
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	846,33	
0000000005	Caixa	20/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		846,33
0000000005	Caixa	20/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	822,02	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		822,02
0000000005	Caixa	20/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	1.825,88	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		1.825,88
TOTAIS DO DIA				17.990,92	17.990,92
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/04/2018	NFE nr 4705 ser 1 a Mariel Cristina Schiavon		88,99
0000000005	Caixa	23/04/2018	NFE nr 4705 ser 1 a Mariel Cristina Schiavon	88,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/04/2018	NFE nr 4706 ser 1 a Flavio Jurado		37,19
0000000005	Caixa	23/04/2018	NFE nr 4706 ser 1 a Flavio Jurado	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/04/2018	NFE nr 4707 ser 1 a Marco Fraga		383,00
0000000005	Caixa	23/04/2018	NFE nr 4707 ser 1 a Marco Fraga	383,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/04/2018	NFE nr 4708 ser 1 a Wellington Ricardo Oliveira De Souza		84,90
0000000005	Caixa	23/04/2018	NFE nr 4708 ser 1 a Wellington Ricardo Oliveira De Souza	84,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/04/2018	NFE nr 4709 ser 1 a Delnir Withoeft		139,00
0000000005	Caixa	23/04/2018	NFE nr 4709 ser 1 a Delnir Withoeft	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/04/2018	NFE nr 4710 ser 1 a Maria L Da Fonseca		73,90
0000000005	Caixa	23/04/2018	NFE nr 4710 ser 1 a Maria L Da Fonseca	73,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/04/2018	NFE nr 4711 ser 1 a Fadenor		553,38
0000000005	Caixa	23/04/2018	NFE nr 4711 ser 1 a Fadenor	553,38	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/04/2018	NFE nr 4712 ser 1 a Luis Henrique Pulcineli		37,19
0000000005	Caixa	23/04/2018	NFE nr 4712 ser 1 a Luis Henrique Pulcineli	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/04/2018	NFE nr 4713 ser 1 a Valeria Bastos		471,40
0000000005	Caixa	23/04/2018	NFE nr 4713 ser 1 a Valeria Bastos	471,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/04/2018	NFE nr 4714 ser 1 a Univer. Fed. do Triang. Mineiro - Hospital De Clinicas		837,00
0000000005	Caixa	23/04/2018	NFE nr 4714 ser 1 a Univer. Fed. do Triang. Mineiro - Hospital De Clinicas	837,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00040 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/04/2018	NFE nr 4715 ser 1 a Tania Maria Guarnier Torzoni		37,19
0000000005	Caixa	23/04/2018	NFE nr 4715 ser 1 a Tania Maria Guarnier Torzoni	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/04/2018	NFE nr 4716 ser 1 a Luciana G. Veronese		150,00
0000000005	Caixa	23/04/2018	NFE nr 4716 ser 1 a Luciana G. Veronese	150,00	
0000001427	Despesas com Transportes	23/04/2018	pgto ref doc n° 2414474 - jadlog logistica sa	58,95	
0000000005	Caixa	23/04/2018	pgto ref doc n° 2414474 - jadlog logistica sa		58,95
0000000566	Icms Diferencial da aliquota	23/04/2018	pgto ref difal 02/2018	186,52	
0000000005	Caixa	23/04/2018	pgto ref difal 02/2018		186,52
0000002197	BBi - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	23/04/2018	pgto bbi - benedetti bioindustrial ltda	1.366,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	23/04/2018	pgto bbi - benedetti bioindustrial ltda		1.366,00
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	23/04/2018	pgto ref nf n° 32553/2 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	886,61	
0000000095	Banco Sicredi S/A	23/04/2018	pgto ref nf n° 32553/2 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		886,61
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/04/2018	CRED TED	16.490,00	
0000000005	Caixa	23/04/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		16.490,00
0000000005	Caixa	23/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	3.614,35	
0000000095	Banco Sicredi S/A	23/04/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		3.614,35
9731894721	ACQUA DO BRASIL IND E COM D	23/04/2018	pgto ref nf 5461 - acqua do brasil ind e com de filtros purificador	5.477,64	
0000000005	Caixa	23/04/2018	pgto ref nf 5461 - acqua do brasil ind e com de filtros purificador		5.477,64
TOTAIS DO DIA				30.973,21	30.973,21
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/04/2018	NFE nr 4717 ser 1 a Marcelo Silva de Andrade		37,19
0000000005	Caixa	24/04/2018	NFE nr 4717 ser 1 a Marcelo Silva de Andrade	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/04/2018	NFE nr 4718 ser 1 a Rodrigo Moraes Canaviera		1.212,13
0000000005	Caixa	24/04/2018	NFE nr 4718 ser 1 a Rodrigo Moraes Canaviera	1.212,13	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/04/2018	NFE nr 4719 ser 1 a Eduardo Afonso Scorsin		943,85
0000000005	Caixa	24/04/2018	NFE nr 4719 ser 1 a Eduardo Afonso Scorsin	943,85	
0000000005	Caixa	24/04/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	3.280,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	24/04/2018	PAG BOLETO		3.280,00
0000001453	Despesas Bancárias	24/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS - Sicredi	3,80	
0000000095	Banco Sicredi S/A	24/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,80
0000000095	Banco Sicredi S/A	24/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	725,88	
0000000005	Caixa	24/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		725,88
TOTAIS DO DIA				6.202,85	6.202,85
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/04/2018	NFE nr 4720 ser 1 a Alexandre Erasmo Sales		37,19
0000000005	Caixa	25/04/2018	NFE nr 4720 ser 1 a Alexandre Erasmo Sales	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/04/2018	NFE nr 4721 ser 1 a Raul Humberto Viana Lopes		37,19
0000000005	Caixa	25/04/2018	NFE nr 4721 ser 1 a Raul Humberto Viana Lopes	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/04/2018	NFE nr 4722 ser 1 a Izanir Nobrega		190,40
0000000005	Caixa	25/04/2018	NFE nr 4722 ser 1 a Izanir Nobrega	190,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/04/2018	NFE nr 4723 ser 1 a Aldaiza Rodrigues		100,00
0000000005	Caixa	25/04/2018	NFE nr 4723 ser 1 a Aldaiza Rodrigues	100,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/04/2018	NFE nr 4724 ser 1 a Ivan Montenegro		150,00
0000000005	Caixa	25/04/2018	NFE nr 4724 ser 1 a Ivan Montenegro	150,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/04/2018	NFE nr 4725 ser 1 a Orlando Dias De Oliveira Jr		177,00
0000000005	Caixa	25/04/2018	NFE nr 4725 ser 1 a Orlando Dias De Oliveira Jr	177,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/04/2018	NFE nr 4726 ser 1 a Osvaldo Schigueo Takara		216,20
0000000005	Caixa	25/04/2018	NFE nr 4726 ser 1 a Osvaldo Schigueo Takara	216,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/04/2018	NFE nr 4727 ser 1 a Thiago do Carmo Sattler		37,19
0000000005	Caixa	25/04/2018	NFE nr 4727 ser 1 a Thiago do Carmo Sattler	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/04/2018	NFE nr 4728 ser 1 a Maria Da Conceicao Ferreira Ramos Da Costa		74,38
0000000005	Caixa	25/04/2018	NFE nr 4728 ser 1 a Maria Da Conceicao Ferreira Ramos Da Costa	74,38	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/04/2018	NFE nr 4729 ser 1 a Miguel Ramos de Oliveira		37,19
0000000005	Caixa	25/04/2018	NFE nr 4729 ser 1 a Miguel Ramos de Oliveira	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/04/2018	NFE nr 4730 ser 1 a Pedro Paulo Ferreira		111,57
0000000005	Caixa	25/04/2018	NFE nr 4730 ser 1 a Pedro Paulo Ferreira	111,57	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/04/2018	NFE nr 4731 ser 1 a Vinicius Pereira		141,83
0000000005	Caixa	25/04/2018	NFE nr 4731 ser 1 a Vinicius Pereira	141,83	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/04/2018	NFE nr 4732 ser 1 a VERO-VEICULOS E EQUIP. RODOV. LTDA		80,00
0000000005	Caixa	25/04/2018	NFE nr 4732 ser 1 a VERO-VEICULOS E EQUIP. RODOV. LTDA	80,00	
0000000044	Despesas com Sistemas	25/04/2018	pgto organisys software s/a	75,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	25/04/2018	pgto organisys software s/a		75,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/04/2018	RESG AUTOM	9.882,00	
0000000033	Caixa Econômica Federal	25/04/2018	RESG AUTOM - Caixa Econômica Federal		9.882,00
0000001453	Despesas Bancárias	25/04/2018	MANUT CTA - Caixa Econômica Federal	42,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/04/2018	MANUT CTA		42,00
0000001453	Despesas Bancárias	25/04/2018	DB CEST PJ - Caixa Econômica Federal	49,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/04/2018	DB CEST PJ		49,00
0000000005	Caixa	25/04/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/04/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	25/04/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	23.000,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/04/2018	ENVIO TEV		23.000,00
0000001453	Despesas Bancárias	25/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS - Sicredi	11,40	
0000000095	Banco Sicredi S/A	25/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		11,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00041 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				34.450,54	34.450,54
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/04/2018	NFE nr 4733 ser 1 a Mauricio Hermann		74,38
0000000005	Caixa	26/04/2018	NFE nr 4733 ser 1 a Mauricio Hermann	74,38	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/04/2018	NFE nr 4734 ser 1 a Guillian Ribeiro Do Nascimento		37,19
0000000005	Caixa	26/04/2018	NFE nr 4734 ser 1 a Guillian Ribeiro Do Nascimento	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/04/2018	NFE nr 4735 ser 1 a EDIFICIO CASTELL DUE PIAZZE		37,19
0000000005	Caixa	26/04/2018	NFE nr 4735 ser 1 a EDIFICIO CASTELL DUE PIAZZE	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/04/2018	NFE nr 4736 ser 1 a Clinica de Aparelho Digestivo		310,00
0000000005	Caixa	26/04/2018	NFE nr 4736 ser 1 a Clinica de Aparelho Digestivo	310,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/04/2018	NFE nr 4737 ser 1 a Neide Onofre De Almeida		132,90
0000000005	Caixa	26/04/2018	NFE nr 4737 ser 1 a Neide Onofre De Almeida	132,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/04/2018	NFE nr 4738 ser 1 a Elias Jose De Oliveira Oliveira		138,00
0000000005	Caixa	26/04/2018	NFE nr 4738 ser 1 a Elias Jose De Oliveira Oliveira	138,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/04/2018	NFE nr 4739 ser 1 a Paulo Luiz Pereira da Silva Neto		96,89
0000000005	Caixa	26/04/2018	NFE nr 4739 ser 1 a Paulo Luiz Pereira da Silva Neto	96,89	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/04/2018	NFE nr 4740 ser 1 a Grupamento de Apoio de Pirassununga		250,00
0000000005	Caixa	26/04/2018	NFE nr 4740 ser 1 a Grupamento de Apoio de Pirassununga	250,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	26/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	553,38	
0000000005	Caixa	26/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		553,38
0000000005	Caixa	26/04/2018	DEBITO CONVENIOS - Sicredi	772,82	
0000000095	Banco Sicredi S/A	26/04/2018	DEBITO CONVENIOS		772,82
TOTAIS DO DIA				2.402,75	2.402,75
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/04/2018	NFE nr 4741 ser 1 a Edervandro Kiepper Paiva.		54,40
0000000005	Caixa	27/04/2018	NFE nr 4741 ser 1 a Edervandro Kiepper Paiva.	54,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/04/2018	NFE nr 4742 ser 1 a Carlos Augusto Da Silva		74,38
0000000005	Caixa	27/04/2018	NFE nr 4742 ser 1 a Carlos Augusto Da Silva	74,38	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/04/2018	NFE nr 4743 ser 1 a Rommel Americano		74,38
0000000005	Caixa	27/04/2018	NFE nr 4743 ser 1 a Rommel Americano	74,38	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/04/2018	NFE nr 4744 ser 1 a Darlan		74,38
0000000005	Caixa	27/04/2018	NFE nr 4744 ser 1 a Darlan	74,38	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/04/2018	NFE nr 4745 ser 1 a Aurelino de Jesus Muniz Filho		37,19
0000000005	Caixa	27/04/2018	NFE nr 4745 ser 1 a Aurelino de Jesus Muniz Filho	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/04/2018	NFE nr 4746 ser 1 a Celso Francisco de Oliveira		37,19
0000000005	Caixa	27/04/2018	NFE nr 4746 ser 1 a Celso Francisco de Oliveira	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/04/2018	NFE nr 4747 ser 1 a Denis Barbosa de Oliveira		504,97
0000000005	Caixa	27/04/2018	NFE nr 4747 ser 1 a Denis Barbosa de Oliveira	504,97	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/04/2018	NFE nr 4748 ser 1 a Dejair Da Silva		135,00
0000000005	Caixa	27/04/2018	NFE nr 4748 ser 1 a Dejair Da Silva	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/04/2018	NFE nr 4749 ser 1 a Diego Gouvea De Souza		70,00
0000000005	Caixa	27/04/2018	NFE nr 4749 ser 1 a Diego Gouvea De Souza	70,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/04/2018	NFE nr 4750 ser 1 a Jose Paulo Boriesq		270,00
0000000005	Caixa	27/04/2018	NFE nr 4750 ser 1 a Jose Paulo Boriesq	270,00	
0000090005	Remessa outras	27/04/2018	NFE nr 4751 ser 1 a Flavia Elisabet De Souza		220,00
0000080005	Remessa outras	27/04/2018	NFE nr 4751 ser 1 a Flavia Elisabet De Souza	220,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/04/2018	NFE nr 4752 ser 1 a Welton Wetter Campos		37,19
0000000005	Caixa	27/04/2018	NFE nr 4752 ser 1 a Welton Wetter Campos	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/04/2018	NFE nr 4753 ser 1 a Wagner Ximenes Correa		37,19
0000000005	Caixa	27/04/2018	NFE nr 4753 ser 1 a Wagner Ximenes Correa	37,19	
000001427	Despesas com Transportes	27/04/2018	pgto braspress transportes urgentes Ltda	47,72	
0000000095	Banco Sicredi S/A	27/04/2018	pgto braspress transportes urgentes Ltda		47,72
0000000064	Caixa Econômica Federal	27/04/2018	RESG AUTOM	401,00	
0000000033	Caixa Econômica Federal	27/04/2018	RESG AUTOM - Caixa Econômica Federal		401,00
0000000005	Caixa	27/04/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	27/04/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	27/04/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	400,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	27/04/2018	ENVIO TEV		400,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	27/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	855,80	
0000000005	Caixa	27/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		855,80
0000000095	Banco Sicredi S/A	27/04/2018	DISTRIBUICAO SOBRAS	119,62	
0000000005	Caixa	27/04/2018	DISTRIBUICAO SOBRAS - Sicredi		119,62
0000000095	Banco Sicredi S/A	27/04/2018	DEVOLUCAO COBRANCA	75,00	
0000000005	Caixa	27/04/2018	DEVOLUCAO COBRANCA - Sicredi		75,00
TOTAIS DO DIA				3.526,41	3.526,41
9731895781	TORRES ARTEFATOS PLASTICO	28/04/2018	pgto ref nf 6041 - torres artefatos plasticos eireli	982,87	
0000000005	Caixa	28/04/2018	pgto ref nf 6041 - torres artefatos plasticos eireli		982,87
TOTAIS DO DIA				982,87	982,87
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/04/2018	NFE nr 4754 ser 1 a Suzana Ferreira Da Cunha Cunha		121,00
0000000005	Caixa	30/04/2018	NFE nr 4754 ser 1 a Suzana Ferreira Da Cunha Cunha	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/04/2018	NFE nr 4755 ser 1 a Camila Quaresma Vieira Pagio		114,90
0000000005	Caixa	30/04/2018	NFE nr 4755 ser 1 a Camila Quaresma Vieira Pagio	114,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/04/2018	NFE nr 4756 ser 1 a Kelsio Tony Terra		1.499,99
0000000005	Caixa	30/04/2018	NFE nr 4756 ser 1 a Kelsio Tony Terra	1.499,99	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00042 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/04/2018	NFE nr 4757 ser 1 a CILMARA CRISTINA CARDOSO MARQUES		1.971,99
0000000005	Caixa	30/04/2018	NFE nr 4757 ser 1 a CILMARA CRISTINA CARDOSO MARQUES	1.971,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/04/2018	NFE nr 4758 ser 1 a VALERIA DANTAS COSTA REIS		37,19
0000000005	Caixa	30/04/2018	NFE nr 4758 ser 1 a VALERIA DANTAS COSTA REIS	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/04/2018	NFE nr 4759 ser 1 a Wellington Dimas Da Cruz		458,99
0000000005	Caixa	30/04/2018	NFE nr 4759 ser 1 a Wellington Dimas Da Cruz	458,99	
0000090005	Remessa outras	30/04/2018	NFE nr 4760 ser 1 a Henrique Wong		99,90
0000080005	Remessa outras	30/04/2018	NFE nr 4760 ser 1 a Henrique Wong	99,90	
0000000910	Simples Nacional - s/vendas e servi	30/04/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	3.464,55	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	30/04/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		3.464,55
000001427	Despesas com Transportes	30/04/2018	pgto ref doc n° 2421447 - jadlog logistica sa	27,49	
0000000005	Caixa	30/04/2018	pgto ref doc n° 2421447 - jadlog logistica sa		27,49
000002197	BBi - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	30/04/2018	pgto ref nf n° 9794/01 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp	875,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	30/04/2018	pgto ref nf n° 9794/01 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp		875,00
000001334	Salários	30/04/2018	SALARIO BRUTO 04/2018	3.865,50	
0000000533	Previdência Social a Pagar	30/04/2018	INSS EMPREGADOS 04/2018		309,24
000001342	FGTS	30/04/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 04/2018	309,24	
0000000534	FGTS a Pagar	30/04/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 04/2018		309,24
0000000536	Contribuições Sindicais a Recolher	30/04/2018	MENSALIDADE SINDICAL 04/2018		12,30
0000000532	Salários a Pagar	30/04/2018	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 04/2018		3.543,96
0000000064	Caixa Econômica Federal	30/04/2018	RESG AUTOM	1.002,25	
0000000033	Caixa Econômica Federal	30/04/2018	RESG AUTOM - Caixa Econômica Federal		1.002,25
0000000064	Caixa Econômica Federal	30/04/2018	CRED TED	1.280,00	
0000000005	Caixa	30/04/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.280,00
0000000005	Caixa	30/04/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	30/04/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	30/04/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	30/04/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	30/04/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.000,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	30/04/2018	ENVIO TEV		1.000,00
0000000005	Caixa	30/04/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.300,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	30/04/2018	ENVIO TEV		1.300,00
000001453	Despesas Bancárias	30/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS - Sicredi	3,80	
0000000095	Banco Sicredi S/A	30/04/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,80
0000000095	Banco Sicredi S/A	30/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.017,68	
0000000005	Caixa	30/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		1.017,68
0000000095	Banco Sicredi S/A	30/04/2018	TED	620,50	
0000000005	Caixa	30/04/2018	TED - Sicredi		620,50
0000000095	Banco Sicredi S/A	30/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	240,00	
0000000005	Caixa	30/04/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		240,00
0000000005	Caixa	30/04/2018	PLANO INT CAPITAL - Sicredi	50,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	30/04/2018	PLANO INT CAPITAL		50,00
0000000005	Caixa	30/04/2018	PAGAMENTO CONVENIO DAS - Sicredi	409,61	
0000000095	Banco Sicredi S/A	30/04/2018	PAGAMENTO CONVENIO DAS		409,61
0000000033	Caixa Econômica Federal	30/04/2018	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	704,46	
000001437	Rendimentos Sobre Aplicações Fin	30/04/2018	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO		704,46
TOTAIS DO DIA				20.476,04	20.476,04
TOTAIS DO MES				231.896,21	231.896,21
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/05/2018	NFE nr 4761 ser 1 a Daniel Signori		458,99
0000000005	Caixa	02/05/2018	NFE nr 4761 ser 1 a Daniel Signori	458,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/05/2018	NFE nr 4762 ser 1 a Fabio Alexandre Vicente De Freitas		37,19
0000000005	Caixa	02/05/2018	NFE nr 4762 ser 1 a Fabio Alexandre Vicente De Freitas	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/05/2018	NFE nr 4763 ser 1 a Claudia Santos Lacerda		37,19
0000000005	Caixa	02/05/2018	NFE nr 4763 ser 1 a Claudia Santos Lacerda	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/05/2018	NFE nr 4764 ser 1 a Fabio Guilherme Silva		37,19
0000000005	Caixa	02/05/2018	NFE nr 4764 ser 1 a Fabio Guilherme Silva	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/05/2018	NFE nr 4765 ser 1 a Douglas Bregeron da Fonseca		458,99
0000000005	Caixa	02/05/2018	NFE nr 4765 ser 1 a Douglas Bregeron da Fonseca	458,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/05/2018	NFE nr 4766 ser 1 a Antonio Cesar Fernandes		37,19
0000000005	Caixa	02/05/2018	NFE nr 4766 ser 1 a Antonio Cesar Fernandes	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/05/2018	NFE nr 4767 ser 1 a Anderson Ferreira Pires		249,00
0000000005	Caixa	02/05/2018	NFE nr 4767 ser 1 a Anderson Ferreira Pires	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/05/2018	NFE nr 4768 ser 1 a Kurt Heerdt		111,90
0000000005	Caixa	02/05/2018	NFE nr 4768 ser 1 a Kurt Heerdt	111,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/05/2018	NFE nr 4769 ser 1 a Erika Komaba		69,90
0000000005	Caixa	02/05/2018	NFE nr 4769 ser 1 a Erika Komaba	69,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/05/2018	NFE nr 4770 ser 1 a Claudio Heitor Saft		207,90
0000000005	Caixa	02/05/2018	NFE nr 4770 ser 1 a Claudio Heitor Saft	207,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/05/2018	NFE nr 4771 ser 1 a Jose Denison Santana Figueiredo		43,99
0000000005	Caixa	02/05/2018	NFE nr 4771 ser 1 a Jose Denison Santana Figueiredo	43,99	
0000000005	Caixa	02/05/2018	NFE nr 8582 ser 3 de New Quimica LTDA	1.279,90	
0000000911	Devolucao de compras	02/05/2018	NFE nr 8582 ser 3 de New Quimica LTDA		1.279,90
0000000064	Caixa Econômica Federal	02/05/2018	CRED TEV	100,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00043 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	02/05/2018	CRED TEV - Caixa Econômica Federal		100,00
0000000005	Caixa	02/05/2018	COB MAN061 - Caixa Econômica Federal	5,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	02/05/2018	COB MAN061		5,00
0000001460	Iof	02/05/2018	DEB.IOF - Caixa Econômica Federal	0,07	
0000000064	Caixa Econômica Federal	02/05/2018	DEB.IOF		0,07
0000001453	Despesas Bancárias	02/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS - Sicredi	11,40	
0000000095	Banco Sicredi S/A	02/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		11,40
0000000095	Banco Sicredi S/A	02/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.962,56	
0000000005	Caixa	02/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		1.962,56
0000000005	Caixa	02/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	307,18	
0000000095	Banco Sicredi S/A	02/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		307,18
TOTALS DO DIA				5.415,54	5.415,54
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/05/2018	NFE nr 4774 ser 1 a Caio Feilhaber		90,00
0000000005	Caixa	03/05/2018	NFE nr 4774 ser 1 a Caio Feilhaber	90,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/05/2018	NFE nr 4775 ser 1 a Lucas Oliveira		160,00
0000000005	Caixa	03/05/2018	NFE nr 4775 ser 1 a Lucas Oliveira	160,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/05/2018	NFE nr 4776 ser 1 a Ubirajara De Lucena Pereira Silva		377,00
0000000005	Caixa	03/05/2018	NFE nr 4776 ser 1 a Ubirajara De Lucena Pereira Silva	377,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/05/2018	NFE nr 4777 ser 1 a Winston Hisasi Kanashiro		120,00
0000000005	Caixa	03/05/2018	NFE nr 4777 ser 1 a Winston Hisasi Kanashiro	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/05/2018	NFE nr 4778 ser 1 a Mona Macedo		393,96
0000000005	Caixa	03/05/2018	NFE nr 4778 ser 1 a Mona Macedo	393,96	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/05/2018	NFE nr 4779 ser 1 a Hospital de Guarnicao de Porto Velho		4.800,00
0000000005	Caixa	03/05/2018	NFE nr 4779 ser 1 a Hospital de Guarnicao de Porto Velho	4.800,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/05/2018	NFE nr 4772 ser 1 a Marlene de Jesus Santos		42,79
0000000005	Caixa	03/05/2018	NFE nr 4772 ser 1 a Marlene de Jesus Santos	42,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/05/2018	NFE nr 4773 ser 1 a Gianderlei Canavier		95,00
0000000005	Caixa	03/05/2018	NFE nr 4773 ser 1 a Gianderlei Canavier	95,00	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	03/05/2018	pgto ref nf n° 33258/1 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	886,28	
0000000095	Banco Sicredi S/A	03/05/2018	pgto ref nf n° 33258/1 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		886,28
0000001453	Despesas Bancárias	03/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS - Sicredi	11,40	
0000000095	Banco Sicredi S/A	03/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		11,40
TOTALS DO DIA				6.976,43	6.976,43
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/05/2018	NFE nr 4780 ser 1 a Rudson Vieira de Melo		1.333,93
0000000005	Caixa	04/05/2018	NFE nr 4780 ser 1 a Rudson Vieira de Melo	1.333,93	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/05/2018	NFE nr 4781 ser 1 a Neila Maria		121,00
0000000005	Caixa	04/05/2018	NFE nr 4781 ser 1 a Neila Maria	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/05/2018	NFE nr 4782 ser 1 a Fernando M Silva		192,00
0000000005	Caixa	04/05/2018	NFE nr 4782 ser 1 a Fernando M Silva	192,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/05/2018	NFE nr 4783 ser 1 a Yoshio Nouchi - Me		144,00
0000000005	Caixa	04/05/2018	NFE nr 4783 ser 1 a Yoshio Nouchi - Me	144,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/05/2018	NFE nr 4784 ser 1 a Jose Avelino Costa		120,00
0000000005	Caixa	04/05/2018	NFE nr 4784 ser 1 a Jose Avelino Costa	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/05/2018	NFE nr 4785 ser 1 a Marco Aurelio Luchiari		136,00
0000000005	Caixa	04/05/2018	NFE nr 4785 ser 1 a Marco Aurelio Luchiari	136,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/05/2018	NFE nr 4786 ser 1 a Cirurgica Nascente Ltda -EPP		3.115,00
0000000005	Caixa	04/05/2018	NFE nr 4786 ser 1 a Cirurgica Nascente Ltda -EPP	3.115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/05/2018	NFE nr 4787 ser 1 a Celso Moreira da Silva		863,60
0000000005	Caixa	04/05/2018	NFE nr 4787 ser 1 a Celso Moreira da Silva	863,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/05/2018	NFE nr 4789 ser 1 a TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A		48,00
0000000005	Caixa	04/05/2018	NFE nr 4789 ser 1 a TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A	48,00	
0000000532	Salários a Pagar	04/05/2018	pgto ref salario 04/2018 - patrick roratto pereira	1.119,30	
0000000005	Caixa	04/05/2018	pgto ref salario 04/2018 - patrick roratto pereira		1.119,30
0000000532	Salários a Pagar	04/05/2018	pgto ref salario 04/2018 - fabio ritter	1.293,06	
0000000005	Caixa	04/05/2018	pgto ref salario 04/2018 - fabio ritter		1.293,06
0000000532	Salários a Pagar	04/05/2018	pgto ref salario 04/2018 - vitoria morais da silva	1.131,60	
0000000005	Caixa	04/05/2018	pgto ref salario 04/2018 - vitoria morais da silva		1.131,60
0000000095	Banco Sicredi S/A	04/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	843,80	
0000000005	Caixa	04/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		843,80
0000000005	Caixa	04/05/2018	DEBITO CONVENIOS - Sicredi	135,79	
0000000095	Banco Sicredi S/A	04/05/2018	DEBITO CONVENIOS		135,79
0000000005	Caixa	04/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	1.825,88	
0000000095	Banco Sicredi S/A	04/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		1.825,88
TOTALS DO DIA				12.422,96	12.422,96
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/05/2018	NFE nr 4790 ser 1 a Cristian Gava		121,99
0000000005	Caixa	07/05/2018	NFE nr 4790 ser 1 a Cristian Gava	121,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/05/2018	NFE nr 4791 ser 1 a Jose Germano Wickert Neto		158,01
0000000005	Caixa	07/05/2018	NFE nr 4791 ser 1 a Jose Germano Wickert Neto	158,01	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/05/2018	NFE nr 4792 ser 1 a Marcos Marins Guimaraes		458,99
0000000005	Caixa	07/05/2018	NFE nr 4792 ser 1 a Marcos Marins Guimaraes	458,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/05/2018	NFE nr 4793 ser 1 a Luciana Merchiori Viana		131,59
0000000005	Caixa	07/05/2018	NFE nr 4793 ser 1 a Luciana Merchiori Viana	131,59	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00044 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/05/2018	NFE nr 4794 ser 1 a Francis Takeshi Takeyama		236,00
0000000005	Caixa	07/05/2018	NFE nr 4794 ser 1 a Francis Takeshi Takeyama	236,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/05/2018	NFE nr 4795 ser 1 a Sidney Paiva		265,00
0000000005	Caixa	07/05/2018	NFE nr 4795 ser 1 a Sidney Paiva	265,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/05/2018	NFE nr 4796 ser 1 a Marcos Talaia		95,00
0000000005	Caixa	07/05/2018	NFE nr 4796 ser 1 a Marcos Talaia	95,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/05/2018	NFE nr 4797 ser 1 a Marcia Cristina		95,00
0000000005	Caixa	07/05/2018	NFE nr 4797 ser 1 a Marcia Cristina	95,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/05/2018	NFE nr 4798 ser 1 a Antonio Francisco Alves Canabrava		252,20
0000000005	Caixa	07/05/2018	NFE nr 4798 ser 1 a Antonio Francisco Alves Canabrava	252,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/05/2018	NFE nr 4800 ser 1 a Yoshio Nouchi - Me		82,62
0000000005	Caixa	07/05/2018	NFE nr 4800 ser 1 a Yoshio Nouchi - Me	82,62	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	07/05/2018	pgto ref nf n° 32553/3 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	886,61	
0000000095	Banco Sicredi S/A	07/05/2018	pgto ref nf n° 32553/3 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		886,61
0000001427	Despesas com Transportes	07/05/2018	pgto ref doc n° 406 - dalex transportes ltda me	366,21	
0000000095	Banco Sicredi S/A	07/05/2018	pgto ref doc n° 406 - dalex transportes ltda me		366,21
0000000534	FGTS a Pagar	07/05/2018	pgto ref comp 04/2018 - fgts	309,24	
0000000005	Caixa	07/05/2018	pgto ref comp 04/2018 - fgts		309,24
0000001453	Despesas Bancárias	07/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS - Sicredi	15,20	
0000000095	Banco Sicredi S/A	07/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,20
0000001453	Despesas Bancárias	07/05/2018	CESTA DE RELACIONAMENTO - Sicredi	67,80	
0000000095	Banco Sicredi S/A	07/05/2018	CESTA DE RELACIONAMENTO		67,80
0000000095	Banco Sicredi S/A	07/05/2018	TED	3.576,07	
0000000005	Caixa	07/05/2018	TED - Sicredi		3.576,07
0000000005	Caixa	07/05/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI - Sicredi	332,89	
0000000095	Banco Sicredi S/A	07/05/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI		332,89
0000000005	Caixa	07/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	460,23	
0000000095	Banco Sicredi S/A	07/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		460,23
TOTALS DO DIA				7.910,65	7.910,65
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/05/2018	NFE nr 4801 ser 1 a Tadeu Araujo		605,24
0000000005	Caixa	08/05/2018	NFE nr 4801 ser 1 a Tadeu Araujo	605,24	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/05/2018	NFE nr 4802 ser 1 a Thiago Andre de Souza Goncalves		46,99
0000000005	Caixa	08/05/2018	NFE nr 4802 ser 1 a Thiago Andre de Souza Goncalves	46,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/05/2018	NFE nr 4803 ser 1 a Valter Almir Santuches		42,79
0000000005	Caixa	08/05/2018	NFE nr 4803 ser 1 a Valter Almir Santuches	42,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/05/2018	NFE nr 4804 ser 1 a Antonio Carlos da Silva		458,99
0000000005	Caixa	08/05/2018	NFE nr 4804 ser 1 a Antonio Carlos da Silva	458,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/05/2018	NFE nr 4805 ser 1 a Paulo Jose Ballio Ribeiro		270,00
0000000005	Caixa	08/05/2018	NFE nr 4805 ser 1 a Paulo Jose Ballio Ribeiro	270,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/05/2018	NFE nr 4806 ser 1 a Marcia Carvalho		915,00
0000000005	Caixa	08/05/2018	NFE nr 4806 ser 1 a Marcia Carvalho	915,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/05/2018	NFE nr 4807 ser 1 a Cristiano Bertoldi		95,00
0000000005	Caixa	08/05/2018	NFE nr 4807 ser 1 a Cristiano Bertoldi	95,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/05/2018	NFE nr 4808 ser 1 a Jose Ailton Barbosa Barbosa		95,00
0000000005	Caixa	08/05/2018	NFE nr 4808 ser 1 a Jose Ailton Barbosa Barbosa	95,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/05/2018	NFE nr 4809 ser 1 a Carlos Moraes		70,80
0000000005	Caixa	08/05/2018	NFE nr 4809 ser 1 a Carlos Moraes	70,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/05/2018	NFE nr 4810 ser 1 a Osmar Lazani		404,10
0000000005	Caixa	08/05/2018	NFE nr 4810 ser 1 a Osmar Lazani	404,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/05/2018	NFE nr 4811 ser 1 a Virlei Goldbeck		416,00
0000000005	Caixa	08/05/2018	NFE nr 4811 ser 1 a Virlei Goldbeck	416,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/05/2018	NFE nr 4812 ser 1 a Pedro Donghunno		131,59
0000000005	Caixa	08/05/2018	NFE nr 4812 ser 1 a Pedro Donghunno	131,59	
0000000064	Caixa Econômica Federal	08/05/2018	CRED TED	1.500,00	
0000000005	Caixa	08/05/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.500,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	08/05/2018	CRED TED	380,00	
0000000005	Caixa	08/05/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		380,00
0000001453	Despesas Bancárias	08/05/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS - Sicredi	7,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	08/05/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS		7,00
0000001453	Despesas Bancárias	08/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS - Sicredi	15,20	
0000000095	Banco Sicredi S/A	08/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,20
0000000095	Banco Sicredi S/A	08/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	547,11	
0000000005	Caixa	08/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		547,11
TOTALS DO DIA				6.000,81	6.000,81
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/05/2018	NFE nr 4813 ser 1 a Carlos Alberto de Medeiros Filho		404,10
0000000005	Caixa	09/05/2018	NFE nr 4813 ser 1 a Carlos Alberto de Medeiros Filho	404,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/05/2018	NFE nr 4814 ser 1 a Luciano Sousa		129,00
0000000005	Caixa	09/05/2018	NFE nr 4814 ser 1 a Luciano Sousa	129,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/05/2018	NFE nr 4815 ser 1 a Rogerio Simoes Ferreira Simoes		95,00
0000000005	Caixa	09/05/2018	NFE nr 4815 ser 1 a Rogerio Simoes Ferreira Simoes	95,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/05/2018	NFE nr 4816 ser 1 a Jonas Noel Walker		372,80
0000000005	Caixa	09/05/2018	NFE nr 4816 ser 1 a Jonas Noel Walker	372,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/05/2018	NFE nr 4817 ser 1 a Ana Cristina Ferreira Florencio		116,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00045 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	09/05/2018	NFE nr 4817 ser 1 a Ana Cristina Ferreira Florencio	116,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/05/2018	NFE nr 4818 ser 1 a Eduardo Nunes		249,00
0000000005	Caixa	09/05/2018	NFE nr 4818 ser 1 a Eduardo Nunes	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/05/2018	NFE nr 4819 ser 1 a Celso Oliveira		95,00
0000000005	Caixa	09/05/2018	NFE nr 4819 ser 1 a Celso Oliveira	95,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/05/2018	NFE nr 4820 ser 1 a Valeria Bastos		158,14
0000000005	Caixa	09/05/2018	NFE nr 4820 ser 1 a Valeria Bastos	158,14	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/05/2018	NFE nr 4821 ser 1 a Monica Sonaly		65,60
0000000005	Caixa	09/05/2018	NFE nr 4821 ser 1 a Monica Sonaly	65,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/05/2018	NFE nr 4822 ser 1 a THOMAS CONSTRUCOES LTDA - EPP		120,00
0000000005	Caixa	09/05/2018	NFE nr 4822 ser 1 a THOMAS CONSTRUCOES LTDA - EPP	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/05/2018	NFE nr 4823 ser 1 a Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá		429,00
0000000005	Caixa	09/05/2018	NFE nr 4823 ser 1 a Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá	429,00	
0000000005	Caixa	09/05/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.500,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	09/05/2018	ENVIO TEV		1.500,00
0000000005	Caixa	09/05/2018	SAQUE ATM - Caixa Econômica Federal	1.500,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	09/05/2018	SAQUE ATM		1.500,00
0000001453	Despesas Bancárias	09/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS - Sicredi	11,40	
0000000095	Banco Sicredi S/A	09/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		11,40
0000000095	Banco Sicredi S/A	09/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.204,09	
0000000005	Caixa	09/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		1.204,09
0000000005	Caixa	09/05/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI - Sicredi	738,30	
0000000095	Banco Sicredi S/A	09/05/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI		738,30
0000000005	Caixa	09/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	4.552,46	
0000000095	Banco Sicredi S/A	09/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		4.552,46
TOTAIS DO DIA				11.740,59	11.740,59
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/05/2018	NFE nr 4824 ser 1 a Renato Guedes Gomes		1.350,99
0000000005	Caixa	10/05/2018	NFE nr 4824 ser 1 a Renato Guedes Gomes	1.350,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/05/2018	NFE nr 4825 ser 1 a Vanda Mourao		647,22
0000000005	Caixa	10/05/2018	NFE nr 4825 ser 1 a Vanda Mourao	647,22	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/05/2018	NFE nr 4826 ser 1 a Jeferson Luiz Pinto de Camargo		504,97
0000000005	Caixa	10/05/2018	NFE nr 4826 ser 1 a Jeferson Luiz Pinto de Camargo	504,97	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/05/2018	NFE nr 4827 ser 1 a Maria Aparecida Da Silva Silva		158,00
0000000005	Caixa	10/05/2018	NFE nr 4827 ser 1 a Maria Aparecida Da Silva Silva	158,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/05/2018	NFE nr 4828 ser 1 a Wellington Carvalho Brandao Branao		249,00
0000000005	Caixa	10/05/2018	NFE nr 4828 ser 1 a Wellington Carvalho Brandao Branao	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/05/2018	NFE nr 4829 ser 1 a Leonardo Pavin		419,78
0000000005	Caixa	10/05/2018	NFE nr 4829 ser 1 a Leonardo Pavin	419,78	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/05/2018	NFE nr 4830 ser 1 a Luiz F Padalino		122,10
0000000005	Caixa	10/05/2018	NFE nr 4830 ser 1 a Luiz F Padalino	122,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/05/2018	NFE nr 4831 ser 1 a Denis Barbosa de Oliveira		70,00
0000000005	Caixa	10/05/2018	NFE nr 4831 ser 1 a Denis Barbosa de Oliveira	70,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/05/2018	NFE nr 4832 ser 1 a Batalhao Escola de Engenharia		210,00
0000000005	Caixa	10/05/2018	NFE nr 4832 ser 1 a Batalhao Escola de Engenharia	210,00	
0000000044	Despesas com Sistemas	10/05/2018	pgto ref doc n° 412441 - organisys software	75,00	
0000000005	Caixa	10/05/2018	pgto ref doc n° 412441 - organisys software		75,00
0000000044	Despesas com Sistemas	10/05/2018	pgto ref r-licitações	149,90	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/05/2018	pgto ref r-licitações		149,90
0000000536	Contribuições Sindicais a Recolher	10/05/2018	pgto ref comp 04/2018 - sind dos empregados no comercio de santo angelo	12,30	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/05/2018	pgto ref comp 04/2018 - sind dos empregados no comercio de santo angelo		12,30
0000000044	Despesas com Sistemas	10/05/2018	pgto ref doc n° 16305 - effecti tecnologia web Ltda me	70,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/05/2018	pgto ref doc n° 16305 - effecti tecnologia web Ltda me		70,00
9731895988	MH TORRES LTDA	10/05/2018	pgto ref nf n° 44071-1/3 - mh torres Ltda	1.048,04	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/05/2018	pgto ref nf n° 44071-1/3 - mh torres Ltda		1.048,04
0000000005	Caixa	10/05/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.500,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/05/2018	ENVIO TEV		1.500,00
0000001453	Despesas Bancárias	10/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS - Sicredi	38,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		38,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.465,00	
0000000005	Caixa	10/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		4.465,00
0000000005	Caixa	10/05/2018	DEBITO CONVENIO - Sicredi	110,89	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/05/2018	DEBITO CONVENIO		110,89
0000000005	Caixa	10/05/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI - Sicredi	150,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/05/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI		150,00
0000000005	Caixa	10/05/2018	DEBITO CONVENIO - Sicredi	251,02	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/05/2018	DEBITO CONVENIO		251,02
0000000005	Caixa	10/05/2018	deb titulo	75,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/05/2018	deb titulo		75,00
9731894648	GOLDBRASIL DISTRIB LTDA	10/05/2018	pgto ref nf 46214 - goldbrasil distrib Ltda	489,74	
0000000005	Caixa	10/05/2018	pgto ref nf 46214 - goldbrasil distrib Ltda		489,74
0000001411	Serviços Contábeis	10/05/2018	NF Serviço Nr	150,00	
0000000005	Caixa	10/05/2018	NF Serviço Nr		150,00
TOTAIS DO DIA				12.316,95	12.316,95



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00046 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/05/2018	NFE nr 4833 ser 1 a Deivison Rosario dos Santos		524,45
0000000005	Caixa	11/05/2018	NFE nr 4833 ser 1 a Deivison Rosario dos Santos	524,45	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/05/2018	NFE nr 4834 ser 1 a Denis Barbosa de Oliveira		458,99
0000000005	Caixa	11/05/2018	NFE nr 4834 ser 1 a Denis Barbosa de Oliveira	458,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/05/2018	NFE nr 4835 ser 1 a Samoel Cordeiro Ramos		95,00
0000000005	Caixa	11/05/2018	NFE nr 4835 ser 1 a Samoel Cordeiro Ramos	95,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/05/2018	NFE nr 4836 ser 1 a Alex Ruhle		158,00
0000000005	Caixa	11/05/2018	NFE nr 4836 ser 1 a Alex Ruhle	158,00	
0000000005	Caixa	11/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	343,12	
0000000095	Banco Sicredi S/A	11/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		343,12
TOTALS DO DIA				1.579,56	1.579,56
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/05/2018	NFE nr 4837 ser 1 a Edson Braz da Silva		34,00
0000000005	Caixa	14/05/2018	NFE nr 4837 ser 1 a Edson Braz da Silva	34,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/05/2018	NFE nr 4838 ser 1 a Angelina da Costa Guimaraes		404,10
0000000005	Caixa	14/05/2018	NFE nr 4838 ser 1 a Angelina da Costa Guimaraes	404,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/05/2018	NFE nr 4840 ser 1 a Silvia Helena Marcelino		85,58
0000000005	Caixa	14/05/2018	NFE nr 4840 ser 1 a Silvia Helena Marcelino	85,58	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/05/2018	NFE nr 4841 ser 1 a Geremias Costa de Souza		458,99
0000000005	Caixa	14/05/2018	NFE nr 4841 ser 1 a Geremias Costa de Souza	458,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/05/2018	NFE nr 4842 ser 1 a Admilson dos Santos		85,58
0000000005	Caixa	14/05/2018	NFE nr 4842 ser 1 a Admilson dos Santos	85,58	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/05/2018	NFE nr 4843 ser 1 a Candido Lorencini		95,00
0000000005	Caixa	14/05/2018	NFE nr 4843 ser 1 a Candido Lorencini	95,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/05/2018	NFE nr 4844 ser 1 a Laercio Bueno		95,00
0000000005	Caixa	14/05/2018	NFE nr 4844 ser 1 a Laercio Bueno	95,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/05/2018	NFE nr 4845 ser 1 a Maikon Francisco Dos Santos		120,00
0000000005	Caixa	14/05/2018	NFE nr 4845 ser 1 a Maikon Francisco Dos Santos	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/05/2018	NFE nr 4846 ser 1 a Vinicius Barreto Pessanha		466,20
0000000005	Caixa	14/05/2018	NFE nr 4846 ser 1 a Vinicius Barreto Pessanha	466,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/05/2018	NFE nr 4847 ser 1 a Marcelo Medeiros Medeiros		249,00
0000000005	Caixa	14/05/2018	NFE nr 4847 ser 1 a Marcelo Medeiros Medeiros	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/05/2018	NFE nr 4848 ser 1 a Hamilton Fernandes		108,00
0000000005	Caixa	14/05/2018	NFE nr 4848 ser 1 a Hamilton Fernandes	108,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/05/2018	NFE nr 4849 ser 1 a Luis Augusto Federighi		183,00
0000000005	Caixa	14/05/2018	NFE nr 4849 ser 1 a Luis Augusto Federighi	183,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/05/2018	NFE nr 4850 ser 1 a Leticia Souza R Ferreira		113,90
0000000005	Caixa	14/05/2018	NFE nr 4850 ser 1 a Leticia Souza R Ferreira	113,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/05/2018	NFE nr 4851 ser 1 a Carlos Alberto Alves Sampaio		458,99
0000000005	Caixa	14/05/2018	NFE nr 4851 ser 1 a Carlos Alberto Alves Sampaio	458,99	
0000001052	Compra de Mercadorias	14/05/2018	NFE nr 10017 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP	1.597,65	
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	14/05/2018	NFE nr 10017 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP		1.597,65
0000080006	Bonificação	14/05/2018	NFE nr 34261 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME	37,80	
0000090006	Bonificação	14/05/2018	NFE nr 34261 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME		37,80
0000001052	Compra de Mercadorias	14/05/2018	NFE nr 34260 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME	2.320,52	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	14/05/2018	NFE nr 34260 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME		2.320,52
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	14/05/2018	NFE nr 4839 ser 1 de Rony Miranda	800,00	
0000000005	Caixa	14/05/2018	NFE nr 4839 ser 1 de Rony Miranda		800,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	14/05/2018	CRED TED	7.822,50	
0000000005	Caixa	14/05/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		7.822,50
0000000064	Caixa Econômica Federal	14/05/2018	CRED TEV	2.700,00	
0000000005	Caixa	14/05/2018	CRED TEV - Caixa Econômica Federal		2.700,00
0000000005	Caixa	14/05/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI - Sicredi	211,26	
0000000095	Banco Sicredi S/A	14/05/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI		211,26
0000000005	Caixa	14/05/2018	DEB.CTA.FATURA - Sicredi	461,50	
0000000095	Banco Sicredi S/A	14/05/2018	DEB.CTA.FATURA		461,50
0000000005	Caixa	14/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	490,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	14/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		490,00
TOTALS DO DIA				19.398,57	19.398,57
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/05/2018	NFE nr 4852 ser 1 a Valeria Souza Silva Pereira Gomes		32,80
0000000005	Caixa	15/05/2018	NFE nr 4852 ser 1 a Valeria Souza Silva Pereira Gomes	32,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/05/2018	NFE nr 4853 ser 1 a Inst. Estadual de Educação Odão Felipe Pippi		505,00
0000000005	Caixa	15/05/2018	NFE nr 4853 ser 1 a Inst. Estadual de Educação Odão Felipe Pippi	505,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/05/2018	NFE nr 4854 ser 1 a Inst. Estadual de Educação Odão Felipe Pippi		375,00
0000000005	Caixa	15/05/2018	NFE nr 4854 ser 1 a Inst. Estadual de Educação Odão Felipe Pippi	375,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/05/2018	NFE nr 4855 ser 1 a Ricardo Siqueira		159,00
0000000005	Caixa	15/05/2018	NFE nr 4855 ser 1 a Ricardo Siqueira	159,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/05/2018	NFE nr 4856 ser 1 a Elton Juliano Leal Leal		95,00
0000000005	Caixa	15/05/2018	NFE nr 4856 ser 1 a Elton Juliano Leal Leal	95,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/05/2018	NFE nr 4857 ser 1 a Marcelo Santana		113,90
0000000005	Caixa	15/05/2018	NFE nr 4857 ser 1 a Marcelo Santana	113,90	
			NFE nr 4858 ser 1 a Mauricio Medeiros		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00047 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/05/2018			129,00
0000000005	Caixa	15/05/2018	NFE nr 4858 ser 1 a Mauricio Medeiros	129,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/05/2018	NFE nr 4859 ser 1 a Adriano Kyt		81,00
0000000005	Caixa	15/05/2018	NFE nr 4859 ser 1 a Adriano Kyt	81,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/05/2018	NFE nr 4860 ser 1 a Neri Araujo		95,00
0000000005	Caixa	15/05/2018	NFE nr 4860 ser 1 a Neri Araujo	95,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/05/2018	NFE nr 4861 ser 1 a John Davison		125,00
0000000005	Caixa	15/05/2018	NFE nr 4861 ser 1 a John Davison	125,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/05/2018	NFE nr 4862 ser 1 a Luiz Antonio Nobre Cavalcanti		96,00
0000000005	Caixa	15/05/2018	NFE nr 4862 ser 1 a Luiz Antonio Nobre Cavalcanti	96,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/05/2018	NFE nr 4863 ser 1 a Oswaldo Luiz da Silva Xavier		286,70
0000000005	Caixa	15/05/2018	NFE nr 4863 ser 1 a Oswaldo Luiz da Silva Xavier	286,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/05/2018	NFE nr 4864 ser 1 a Inst. Estadual de Educação Odão Felipe Pippi		150,00
0000000005	Caixa	15/05/2018	NFE nr 4864 ser 1 a Inst. Estadual de Educação Odão Felipe Pippi	150,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/05/2018	NFE nr 4865 ser 1 a Acacio Felipe da Silva Filho		613,25
0000000005	Caixa	15/05/2018	NFE nr 4865 ser 1 a Acacio Felipe da Silva Filho	613,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/05/2018	NFE nr 4866 ser 1 a Rosilene Soares		263,18
0000000005	Caixa	15/05/2018	NFE nr 4866 ser 1 a Rosilene Soares	263,18	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/05/2018	NFE nr 4867 ser 1 a Joede Arcagelo de Jesus Santana		458,99
0000000005	Caixa	15/05/2018	NFE nr 4867 ser 1 a Joede Arcagelo de Jesus Santana	458,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/05/2018	NFE nr 4868 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais		231,56
0000000005	Caixa	15/05/2018	NFE nr 4868 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	231,56	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/05/2018	NFE nr 4869 ser 1 a Univer. Fed. do Triang. Mineiro - Hospital De Clinicas		1.453,95
0000000005	Caixa	15/05/2018	NFE nr 4869 ser 1 a Univer. Fed. do Triang. Mineiro - Hospital De Clinicas	1.453,95	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/05/2018	NFE nr 4870 ser 1 a Grupamento de Apoio de Belem		455,00
0000000005	Caixa	15/05/2018	NFE nr 4870 ser 1 a Grupamento de Apoio de Belem	455,00	
0000000506	Caixa Econômica Federal - I	15/05/2018	PREST EMP - Caixa Econômica Federal	878,48	
0000000064	Caixa Econômica Federal	15/05/2018	PREST EMP		878,48
0000000506	Caixa Econômica Federal - I	15/05/2018	PREST/EMPR - Caixa Econômica Federal	4.016,98	
0000000064	Caixa Econômica Federal	15/05/2018	PREST/EMPR		4.016,98
0000001453	Despesas Bancárias	15/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS - Sicredi	19,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	15/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		19,00
0000000005	Caixa	15/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	445,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	15/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		445,00
TOTALS DO DIA				11.078,79	11.078,79
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/05/2018	NFE nr 4871 ser 1 a Aline Queiroz Silva		458,99
0000000005	Caixa	16/05/2018	NFE nr 4871 ser 1 a Aline Queiroz Silva	458,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/05/2018	NFE nr 4872 ser 1 a Alexandre Tandelli		549,31
0000000005	Caixa	16/05/2018	NFE nr 4872 ser 1 a Alexandre Tandelli	549,31	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/05/2018	NFE nr 4873 ser 1 a Carlos Eduardo Ferreira Damasceno		95,00
0000000005	Caixa	16/05/2018	NFE nr 4873 ser 1 a Carlos Eduardo Ferreira Damasceno	95,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/05/2018	NFE nr 4874 ser 1 a Luan Carvalho Bispo		128,40
0000000005	Caixa	16/05/2018	NFE nr 4874 ser 1 a Luan Carvalho Bispo	128,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/05/2018	NFE nr 4875 ser 1 a Mauyr Alexandre Pereira		95,00
0000000005	Caixa	16/05/2018	NFE nr 4875 ser 1 a Mauyr Alexandre Pereira	95,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/05/2018	NFE nr 4876 ser 1 a Rodrigo Heleno		449,00
0000000005	Caixa	16/05/2018	NFE nr 4876 ser 1 a Rodrigo Heleno	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/05/2018	NFE nr 4877 ser 1 a Fabiano Baviera		449,00
0000000005	Caixa	16/05/2018	NFE nr 4877 ser 1 a Fabiano Baviera	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/05/2018	NFE nr 4878 ser 1 a Comando da 2 Brigada de Cavalaria Mecanizada		2.010,00
0000000005	Caixa	16/05/2018	NFE nr 4878 ser 1 a Comando da 2 Brigada de Cavalaria Mecanizada	2.010,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/05/2018	NFE nr 4879 ser 1 a SUPLAN- LABORATORIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR ES LTDA		190,00
0000000005	Caixa	16/05/2018	NFE nr 4879 ser 1 a SUPLAN- LABORATORIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR ES LTDA	190,00	
0000001453	Despesas Bancárias	16/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS - Sicredi	3,80	
0000000095	Banco Sicredi S/A	16/05/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,80
0000000095	Banco Sicredi S/A	16/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.233,23	
0000000005	Caixa	16/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		2.233,23
0000000095	Banco Sicredi S/A	16/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	752,00	
0000000005	Caixa	16/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		752,00
TOTALS DO DIA				7.413,73	7.413,73
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/05/2018	NFE nr 4880 ser 1 a Fabrizio Procaci		95,00
0000000005	Caixa	17/05/2018	NFE nr 4880 ser 1 a Fabrizio Procaci	95,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/05/2018	NFE nr 4881 ser 1 a Adhemar Duro		435,00
0000000005	Caixa	17/05/2018	NFE nr 4881 ser 1 a Adhemar Duro	435,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/05/2018	NFE nr 4882 ser 1 a Cyro Joaquim Guimaraes		118,40
0000000005	Caixa	17/05/2018	NFE nr 4882 ser 1 a Cyro Joaquim Guimaraes	118,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/05/2018	NFE nr 4883 ser 1 a Dacio Jose Cambraia		95,00
0000000005	Caixa	17/05/2018	NFE nr 4883 ser 1 a Dacio Jose Cambraia	95,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/05/2018	NFE nr 4884 ser 1 a Silvana Guimaraes		59,00
0000000005	Caixa	17/05/2018	NFE nr 4884 ser 1 a Silvana Guimaraes	59,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/05/2018	NFE nr 4885 ser 1 a Claudedir Aparecido Guilherme		182,84
0000000005	Caixa	17/05/2018	NFE nr 4885 ser 1 a Claudedir Aparecido Guilherme	182,84	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00048 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/05/2018	NFE nr 4886 ser 1 a Cristiano Pereira da Silva		42,79
0000000005	Caixa	17/05/2018	NFE nr 4886 ser 1 a Cristiano Pereira da Silva	42,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/05/2018	NFE nr 4887 ser 1 a Valeria Bastos		193,14
0000000005	Caixa	17/05/2018	NFE nr 4887 ser 1 a Valeria Bastos	193,14	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/05/2018	NFE nr 4888 ser 1 a Fernando Marsolla		195,15
0000000005	Caixa	17/05/2018	NFE nr 4888 ser 1 a Fernando Marsolla	195,15	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	17/05/2018	pgto ref nf n° 33258/2 - filtros planeta agua industria e comercio Ltda	696,16	
0000000095	Banco Sicredi S/A	17/05/2018	pgto ref nf n° 33258/2 - filtros planeta agua industria e comercio Ltda		696,16
0000000005	Caixa	17/05/2018	SAQUE ATM - Caixa Econômica Federal	1.500,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/05/2018	SAQUE ATM		1.500,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	17/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.174,92	
0000000005	Caixa	17/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		1.174,92
0000000005	Caixa	17/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	999,89	
0000000095	Banco Sicredi S/A	17/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		999,89
TOTAIS DO DIA				5.787,29	5.787,29
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/05/2018	NFE nr 4889 ser 1 a Rubens Vicentim		42,79
0000000005	Caixa	18/05/2018	NFE nr 4889 ser 1 a Rubens Vicentim	42,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/05/2018	NFE nr 4890 ser 1 a Leticia Schultz		121,60
0000000005	Caixa	18/05/2018	NFE nr 4890 ser 1 a Leticia Schultz	121,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/05/2018	NFE nr 4891 ser 1 a Gilmara Sandra Rodrigues da Rosa		42,79
0000000005	Caixa	18/05/2018	NFE nr 4891 ser 1 a Gilmara Sandra Rodrigues da Rosa	42,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/05/2018	NFE nr 4892 ser 1 a Fernanda Cristiane Sousa Lima		95,00
0000000005	Caixa	18/05/2018	NFE nr 4892 ser 1 a Fernanda Cristiane Sousa Lima	95,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/05/2018	NFE nr 4893 ser 1 a Peter Silva		111,00
0000000005	Caixa	18/05/2018	NFE nr 4893 ser 1 a Peter Silva	111,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/05/2018	NFE nr 4894 ser 1 a Juliana.af.onso Juliana.af.onso		101,90
0000000005	Caixa	18/05/2018	NFE nr 4894 ser 1 a Juliana.af.onso Juliana.af.onso	101,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/05/2018	NFE nr 4895 ser 1 a Junior Murara		139,90
0000000005	Caixa	18/05/2018	NFE nr 4895 ser 1 a Junior Murara	139,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/05/2018	NFE nr 4896 ser 1 a Amador Jose Da Silveira Pizarro		128,90
0000000005	Caixa	18/05/2018	NFE nr 4896 ser 1 a Amador Jose Da Silveira Pizarro	128,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/05/2018	NFE nr 4897 ser 1 a Rosilene Martins		46,99
0000000005	Caixa	18/05/2018	NFE nr 4897 ser 1 a Rosilene Martins	46,99	
0000090006	Bonificação	18/05/2018	NFE nr 4898 ser 1 a Hospital Universitario da UFJF		16,00
0000080006	Bonificação	18/05/2018	NFE nr 4898 ser 1 a Hospital Universitario da UFJF	16,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/05/2018	NFE nr 4899 ser 1 a Amanda Feitosa Cavalcante Mota		458,99
0000000005	Caixa	18/05/2018	NFE nr 4899 ser 1 a Amanda Feitosa Cavalcante Mota	458,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/05/2018	NFE nr 4900 ser 1 a Universidade Federal de Alfenas		3.300,00
0000000005	Caixa	18/05/2018	NFE nr 4900 ser 1 a Universidade Federal de Alfenas	3.300,00	
0000000533	Previdência Social a Pagar	18/05/2018	pgto ref comp 04/2018 - inss	309,24	
0000000095	Banco Sicredi S/A	18/05/2018	pgto ref comp 04/2018 - inss		309,24
000001427	Despesas com Transportes	18/05/2018	pgto ref braspress transportes urgentes Ltda	352,77	
0000000095	Banco Sicredi S/A	18/05/2018	pgto ref braspress transportes urgentes Ltda		352,77
0000000095	Banco Sicredi S/A	18/05/2018	DEPOSITO DINHEIRO	230,00	
0000000005	Caixa	18/05/2018	DEPOSITO DINHEIRO - Sicredi		230,00
0000000005	Caixa	18/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	1.825,88	
0000000095	Banco Sicredi S/A	18/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		1.825,88
TOTAIS DO DIA				7.323,75	7.323,75
9731894309	PENTAIR HIDRO FILTROS DO BR	20/05/2018	pgto ref nf 90194 - pentair hidro filtros do brasil industria e comercio	2.733,81	
0000000005	Caixa	20/05/2018	pgto ref nf 90194 - pentair hidro filtros do brasil industria e comercio		2.733,81
TOTAIS DO DIA				2.733,81	2.733,81
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/05/2018	NFE nr 4901 ser 1 a Paulo Cezar Carvalho Pereira		42,79
0000000005	Caixa	21/05/2018	NFE nr 4901 ser 1 a Paulo Cezar Carvalho Pereira	42,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/05/2018	NFE nr 4902 ser 1 a Carlos Rocha		42,79
0000000005	Caixa	21/05/2018	NFE nr 4902 ser 1 a Carlos Rocha	42,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/05/2018	NFE nr 4903 ser 1 a Ermesson Lobo de Melo		42,79
0000000005	Caixa	21/05/2018	NFE nr 4903 ser 1 a Ermesson Lobo de Melo	42,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/05/2018	NFE nr 4904 ser 1 a Eliane Siqueira Maia		458,99
0000000005	Caixa	21/05/2018	NFE nr 4904 ser 1 a Eliane Siqueira Maia	458,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/05/2018	NFE nr 4905 ser 1 a Felipe Da Rosa Cari		190,99
0000000005	Caixa	21/05/2018	NFE nr 4905 ser 1 a Felipe Da Rosa Cari	190,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/05/2018	NFE nr 4906 ser 1 a Jose Ramos da Silva		42,79
0000000005	Caixa	21/05/2018	NFE nr 4906 ser 1 a Jose Ramos da Silva	42,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/05/2018	NFE nr 4907 ser 1 a Joao Roberto Rakowski De Oliveira		46,99
0000000005	Caixa	21/05/2018	NFE nr 4907 ser 1 a Joao Roberto Rakowski De Oliveira	46,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/05/2018	NFE nr 4908 ser 1 a Anne Christina Ventapane dos Santos		212,03
0000000005	Caixa	21/05/2018	NFE nr 4908 ser 1 a Anne Christina Ventapane dos Santos	212,03	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/05/2018	NFE nr 4909 ser 1 a Carlos Cesar Dutra		472,43
0000000005	Caixa	21/05/2018	NFE nr 4909 ser 1 a Carlos Cesar Dutra	472,43	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/05/2018	NFE nr 4910 ser 1 a Marlise Handte		472,43
0000000005	Caixa	21/05/2018	NFE nr 4910 ser 1 a Marlise Handte	472,43	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/05/2018	NFE nr 4911 ser 1 a Luiz Francisco Valentim Almeida		449,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00049 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	21/05/2018	NFE nr 4911 ser 1 a Luiz Francisco Valentim Almeida	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/05/2018	NFE nr 4912 ser 1 a Carlos Alexandre Medeiros De Carvalho		1.490,00
0000000005	Caixa	21/05/2018	NFE nr 4912 ser 1 a Carlos Alexandre Medeiros De Carvalho	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/05/2018	NFE nr 4913 ser 1 a Valter Souza		177,00
0000000005	Caixa	21/05/2018	NFE nr 4913 ser 1 a Valter Souza	177,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/05/2018	NFE nr 4914 ser 1 a Kathia Konig		120,00
0000000005	Caixa	21/05/2018	NFE nr 4914 ser 1 a Kathia Konig	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/05/2018	NFE nr 4915 ser 1 a Ricardo Almeida Bianchini		158,00
0000000005	Caixa	21/05/2018	NFE nr 4915 ser 1 a Ricardo Almeida Bianchini	158,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/05/2018	NFE nr 4916 ser 1 a Gilberto Primares		220,00
0000000005	Caixa	21/05/2018	NFE nr 4916 ser 1 a Gilberto Primares	220,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/05/2018	NFE nr 4917 ser 1 a Alexandre Santos		128,90
0000000005	Caixa	21/05/2018	NFE nr 4917 ser 1 a Alexandre Santos	128,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/05/2018	NFE nr 4918 ser 1 a Livia Cotrim		662,20
0000000005	Caixa	21/05/2018	NFE nr 4918 ser 1 a Livia Cotrim	662,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/05/2018	NFE nr 4919 ser 1 a Bruno Amoresano		435,00
0000000005	Caixa	21/05/2018	NFE nr 4919 ser 1 a Bruno Amoresano	435,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/05/2018	NFE nr 4920 ser 1 a Kyara Della Pace Braga		42,79
0000000005	Caixa	21/05/2018	NFE nr 4920 ser 1 a Kyara Della Pace Braga	42,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/05/2018	NFE nr 4921 ser 1 a Henrique Kenji Tsuru		46,99
0000000005	Caixa	21/05/2018	NFE nr 4921 ser 1 a Henrique Kenji Tsuru	46,99	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	21/05/2018	pgto ref comp 04/2018 - simples	3.464,55	
0000000005	Caixa	21/05/2018	pgto ref comp 04/2018 - simples		3.464,55
0000001427	Despesas com Transportes	21/05/2018	pgto ref doc n° 4543006 - expresso sao miguel ltda	81,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	21/05/2018	pgto ref doc n° 4543006 - expresso sao miguel ltda		81,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	21/05/2018	TED	1.170,41	
0000000005	Caixa	21/05/2018	TED - Sicredi		1.170,41
0000000095	Banco Sicredi S/A	21/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	767,50	
0000000005	Caixa	21/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		767,50
0000000005	Caixa	21/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	815,61	
0000000095	Banco Sicredi S/A	21/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		815,61
TOTAIS DO DIA				12.253,97	12.253,97
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/05/2018	NFE nr 4922 ser 1 a Valeria De Castro Apolinario		131,59
0000000005	Caixa	22/05/2018	NFE nr 4922 ser 1 a Valeria De Castro Apolinario	131,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/05/2018	NFE nr 4923 ser 1 a Guilherme Cesar Barbosa Da Rosa		131,59
0000000005	Caixa	22/05/2018	NFE nr 4923 ser 1 a Guilherme Cesar Barbosa Da Rosa	131,59	
0000090005	Remessa outras	22/05/2018	NFE nr 4924 ser 1 a Luis Augusto Federighi		48,00
0000080005	Remessa outras	22/05/2018	NFE nr 4924 ser 1 a Luis Augusto Federighi	48,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/05/2018	NFE nr 4925 ser 1 a Jessica Albano Barbosa		42,79
0000000005	Caixa	22/05/2018	NFE nr 4925 ser 1 a Jessica Albano Barbosa	42,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/05/2018	NFE nr 4926 ser 1 a Vanessa Tres		85,58
0000000005	Caixa	22/05/2018	NFE nr 4926 ser 1 a Vanessa Tres	85,58	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/05/2018	NFE nr 4927 ser 1 a Everton Ferreira Dal Col		116,70
0000000005	Caixa	22/05/2018	NFE nr 4927 ser 1 a Everton Ferreira Dal Col	116,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/05/2018	NFE nr 4928 ser 1 a Caue Mendonca		1.990,00
0000000005	Caixa	22/05/2018	NFE nr 4928 ser 1 a Caue Mendonca	1.990,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/05/2018	NFE nr 4929 ser 1 a Geovani Oliveira		73,90
0000000005	Caixa	22/05/2018	NFE nr 4929 ser 1 a Geovani Oliveira	73,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/05/2018	NFE nr 4930 ser 1 a Erodi Appel		95,00
0000000005	Caixa	22/05/2018	NFE nr 4930 ser 1 a Erodi Appel	95,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/05/2018	NFE nr 4931 ser 1 a Walma Theodoro		111,90
0000000005	Caixa	22/05/2018	NFE nr 4931 ser 1 a Walma Theodoro	111,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/05/2018	NFE nr 4932 ser 1 a Robissandro Gomes		95,00
0000000005	Caixa	22/05/2018	NFE nr 4932 ser 1 a Robissandro Gomes	95,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/05/2018	NFE nr 4933 ser 1 a Gildane Salu		144,00
0000000005	Caixa	22/05/2018	NFE nr 4933 ser 1 a Gildane Salu	144,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/05/2018	NFE nr 4934 ser 1 a Paulo Celso Oliveira		330,00
0000000005	Caixa	22/05/2018	NFE nr 4934 ser 1 a Paulo Celso Oliveira	330,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/05/2018	NFE nr 4935 ser 1 a Miriam Luciana da Silva		472,43
0000000005	Caixa	22/05/2018	NFE nr 4935 ser 1 a Miriam Luciana da Silva	472,43	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/05/2018	NFE nr 4936 ser 1 a 1 Batalhao de Engenharia de Combate		140,00
0000000005	Caixa	22/05/2018	NFE nr 4936 ser 1 a 1 Batalhao de Engenharia de Combate	140,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/05/2018	NFE nr 4937 ser 1 a EMBRAPA UVA E VINHO		150,00
0000000005	Caixa	22/05/2018	NFE nr 4937 ser 1 a EMBRAPA UVA E VINHO	150,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/05/2018	NFE nr 4938 ser 1 a Prefeitura Municipal de Serra Alta		140,00
0000000005	Caixa	22/05/2018	NFE nr 4938 ser 1 a Prefeitura Municipal de Serra Alta	140,00	
0000000005	Caixa	22/05/2018	DEBITO CONVENIOS - Sicredi	44,47	
0000000095	Banco Sicredi S/A	22/05/2018	DEBITO CONVENIOS		44,47
TOTAIS DO DIA				4.342,95	4.342,95
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/05/2018	NFE nr 4939 ser 1 a Rosemary Soares		46,99
0000000005	Caixa	23/05/2018	NFE nr 4939 ser 1 a Rosemary Soares	46,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/05/2018	NFE nr 4940 ser 1 a Marina Miranda		190,99
0000000005	Caixa	23/05/2018	NFE nr 4940 ser 1 a Marina Miranda	190,99	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00050 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/05/2018	NFE nr 4941 ser 1 a Aquemi Toyoshima		458,99
0000000005	Caixa	23/05/2018	NFE nr 4941 ser 1 a Aquemi Toyoshima	458,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/05/2018	NFE nr 4942 ser 1 a Fernando Marsolla		458,99
0000000005	Caixa	23/05/2018	NFE nr 4942 ser 1 a Fernando Marsolla	458,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/05/2018	NFE nr 4944 ser 1 a Fernando Reina Rebane		475,00
0000000005	Caixa	23/05/2018	NFE nr 4944 ser 1 a Fernando Reina Rebane	475,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/05/2018	NFE nr 4945 ser 1 a Nilo Nicolodi		484,90
0000000005	Caixa	23/05/2018	NFE nr 4945 ser 1 a Nilo Nicolodi	484,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/05/2018	NFE nr 4946 ser 1 a Luis Raimundo		115,00
0000000005	Caixa	23/05/2018	NFE nr 4946 ser 1 a Luis Raimundo	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/05/2018	NFE nr 4947 ser 1 a Instituto Conscienciago		236,00
0000000005	Caixa	23/05/2018	NFE nr 4947 ser 1 a Instituto Conscienciago	236,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/05/2018	NFE nr 4948 ser 1 a Rubialleise Oliveira		42,79
0000000005	Caixa	23/05/2018	NFE nr 4948 ser 1 a Rubialleise Oliveira	42,79	
0000000095	Banco Sicredi S/A	23/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.265,98	
0000000005	Caixa	23/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		5.265,98
0000000005	Caixa	23/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	267,30	
0000000095	Banco Sicredi S/A	23/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		267,30
TOTAIS DO DIA				8.042,93	8.042,93
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/05/2018	NFE nr 4949 ser 1 a Rosangela Rodrigues da Cruz		46,99
0000000005	Caixa	24/05/2018	NFE nr 4949 ser 1 a Rosangela Rodrigues da Cruz	46,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/05/2018	NFE nr 4950 ser 1 a Patricia Dos Santos De Assumpcao		46,99
0000000005	Caixa	24/05/2018	NFE nr 4950 ser 1 a Patricia Dos Santos De Assumpcao	46,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/05/2018	NFE nr 4951 ser 1 a Luis Gustavo Goulart		96,00
0000000005	Caixa	24/05/2018	NFE nr 4951 ser 1 a Luis Gustavo Goulart	96,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/05/2018	NFE nr 4952 ser 1 a Vitor Miranda		128,80
0000000005	Caixa	24/05/2018	NFE nr 4952 ser 1 a Vitor Miranda	128,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/05/2018	NFE nr 4953 ser 1 a Emanuel Fontes Neto		499,00
0000000005	Caixa	24/05/2018	NFE nr 4953 ser 1 a Emanuel Fontes Neto	499,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/05/2018	NFE nr 4954 ser 1 a Emanuel Fontes Neto		176,00
0000000005	Caixa	24/05/2018	NFE nr 4954 ser 1 a Emanuel Fontes Neto	176,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/05/2018	NFE nr 4955 ser 1 a Maria Cristina Correia Correia		2.100,00
0000000005	Caixa	24/05/2018	NFE nr 4955 ser 1 a Maria Cristina Correia Correia	2.100,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/05/2018	NFE nr 4956 ser 1 a Emanuel Fontes Neto		181,00
0000000005	Caixa	24/05/2018	NFE nr 4956 ser 1 a Emanuel Fontes Neto	181,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/05/2018	NFE nr 4957 ser 1 a Ary Nicolau		110,00
0000000005	Caixa	24/05/2018	NFE nr 4957 ser 1 a Ary Nicolau	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/05/2018	NFE nr 4958 ser 1 a Pousada Clh Paraty		130,00
0000000005	Caixa	24/05/2018	NFE nr 4958 ser 1 a Pousada Clh Paraty	130,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/05/2018	NFE nr 4959 ser 1 a Paula Franco		158,00
0000000005	Caixa	24/05/2018	NFE nr 4959 ser 1 a Paula Franco	158,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/05/2018	NFE nr 4960 ser 1 a Zulma A Rocha Lemos		449,00
0000000005	Caixa	24/05/2018	NFE nr 4960 ser 1 a Zulma A Rocha Lemos	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/05/2018	NFE nr 4961 ser 1 a Ibura Bonilha		115,00
0000000005	Caixa	24/05/2018	NFE nr 4961 ser 1 a Ibura Bonilha	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/05/2018	NFE nr 4962 ser 1 a Patricia Zumblick		546,90
0000000005	Caixa	24/05/2018	NFE nr 4962 ser 1 a Patricia Zumblick	546,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/05/2018	NFE nr 4963 ser 1 a Jefferson Luiz De Souza Oliva		449,00
0000000005	Caixa	24/05/2018	NFE nr 4963 ser 1 a Jefferson Luiz De Souza Oliva	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/05/2018	NFE nr 4964 ser 1 a Fabiana Hernandes		1.490,00
0000000005	Caixa	24/05/2018	NFE nr 4964 ser 1 a Fabiana Hernandes	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/05/2018	NFE nr 4965 ser 1 a Laurindo Crestani Neto		115,16
0000000005	Caixa	24/05/2018	NFE nr 4965 ser 1 a Laurindo Crestani Neto	115,16	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/05/2018	NFE nr 4966 ser 1 a Herta Luisa Lenhardt		471,13
0000000005	Caixa	24/05/2018	NFE nr 4966 ser 1 a Herta Luisa Lenhardt	471,13	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/05/2018	NFE nr 4967 ser 1 a Rosemari Aparecida Inacio		42,79
0000000005	Caixa	24/05/2018	NFE nr 4967 ser 1 a Rosemari Aparecida Inacio	42,79	
9731895988	MH TORRES LTDA	24/05/2018	pgto ref nf n° 44071-2/3 - mh torres ltda	739,87	
0000000095	Banco Sicredi S/A	24/05/2018	pgto ref nf n° 44071-2/3 - mh torres ltda		739,87
0000000005	Caixa	24/05/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	150,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	24/05/2018	ENVIO TEV		150,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	24/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.375,00	
0000000005	Caixa	24/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		1.375,00
TOTAIS DO DIA				9.616,63	9.616,63
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/05/2018	NFE nr 4968 ser 1 a Luana Araujo Nascimento		42,79
0000000005	Caixa	25/05/2018	NFE nr 4968 ser 1 a Luana Araujo Nascimento	42,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/05/2018	NFE nr 4969 ser 1 a Alberto Giurlani		1.499,99
0000000005	Caixa	25/05/2018	NFE nr 4969 ser 1 a Alberto Giurlani	1.499,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/05/2018	NFE nr 4970 ser 1 a Fernando Roveda		131,59
0000000005	Caixa	25/05/2018	NFE nr 4970 ser 1 a Fernando Roveda	131,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/05/2018	NFE nr 4971 ser 1 a Marizvaldo Caminote		46,99
0000000005	Caixa	25/05/2018	NFE nr 4971 ser 1 a Marizvaldo Caminote	46,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/05/2018	NFE nr 4972 ser 1 a Rodrigo Alves Vasconcellos		383,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00051 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	25/05/2018	NFE nr 4972 ser 1 a Rodrigo Alves Vasconcellos	383,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/05/2018	NFE nr 4973 ser 1 a Joao Daniel		181,00
0000000005	Caixa	25/05/2018	NFE nr 4973 ser 1 a Joao Daniel	181,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/05/2018	NFE nr 4974 ser 1 a Ademir Oliveira		449,00
0000000005	Caixa	25/05/2018	NFE nr 4974 ser 1 a Ademir Oliveira	449,00	
0000090005	Remessa outras	25/05/2018	NFE nr 4975 ser 1 a Condominio Residencial Village Limeira		1.800,00
0000080005	Remessa outras	25/05/2018	NFE nr 4975 ser 1 a Condominio Residencial Village Limeira	1.800,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/05/2018	NFE nr 4976 ser 1 a Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional		392,00
0000000005	Caixa	25/05/2018	NFE nr 4976 ser 1 a Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional	392,00	
0000001453	Despesas Bancárias	25/05/2018	MANUT CTA - Caixa Econômica Federal	42,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/05/2018	MANUT CTA		42,00
0000001453	Despesas Bancárias	25/05/2018	DB CEST PJ - Caixa Econômica Federal	49,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/05/2018	DB CEST PJ		49,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	25/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	855,80	
0000000005	Caixa	25/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		855,80
0000000005	Caixa	25/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	80,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	25/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		80,00
0000000005	Caixa	25/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	169,91	
0000000095	Banco Sicredi S/A	25/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		169,91
0000000005	Caixa	25/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS - Sicredi	550,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	25/05/2018	TRANSF ENTRE CONTAS		550,00
TOTAIS DO DIA				6.673,07	6.673,07
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/05/2018	NFE nr 4977 ser 1 a Cassia Leticia Kerpel		57,99
0000000005	Caixa	28/05/2018	NFE nr 4977 ser 1 a Cassia Leticia Kerpel	57,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/05/2018	NFE nr 4978 ser 1 a Rita de Cassia dos Santos		458,99
0000000005	Caixa	28/05/2018	NFE nr 4978 ser 1 a Rita de Cassia dos Santos	458,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/05/2018	NFE nr 4979 ser 1 a Eduardo Semedo		115,00
0000000005	Caixa	28/05/2018	NFE nr 4979 ser 1 a Eduardo Semedo	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/05/2018	NFE nr 4980 ser 1 a Alexandre Ruschel		89,10
0000000005	Caixa	28/05/2018	NFE nr 4980 ser 1 a Alexandre Ruschel	89,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/05/2018	NFE nr 4981 ser 1 a Reinaldo Lemos		118,00
0000000005	Caixa	28/05/2018	NFE nr 4981 ser 1 a Reinaldo Lemos	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/05/2018	NFE nr 4982 ser 1 a Edson Lopes		3.995,00
0000000005	Caixa	28/05/2018	NFE nr 4982 ser 1 a Edson Lopes	3.995,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/05/2018	NFE nr 4983 ser 1 a Andre Pereira de Araujo		96,99
0000000005	Caixa	28/05/2018	NFE nr 4983 ser 1 a Andre Pereira de Araujo	96,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/05/2018	NFE nr 4984 ser 1 a Andrea Medina		276,00
0000000005	Caixa	28/05/2018	NFE nr 4984 ser 1 a Andrea Medina	276,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/05/2018	NFE nr 4985 ser 1 a Eleu Dalla Nora		169,00
0000000005	Caixa	28/05/2018	NFE nr 4985 ser 1 a Eleu Dalla Nora	169,00	
0000000005	Caixa	28/05/2018	COB MAN061 - Caixa Econômica Federal	5,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	28/05/2018	COB MAN061		5,00
TOTAIS DO DIA				5.381,07	5.381,07
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/05/2018	NFE nr 4986 ser 1 a Nelson Antonio Dapieve		87,98
0000000005	Caixa	29/05/2018	NFE nr 4986 ser 1 a Nelson Antonio Dapieve	87,98	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/05/2018	NFE nr 4987 ser 1 a Marcio Sanches		121,30
0000000005	Caixa	29/05/2018	NFE nr 4987 ser 1 a Marcio Sanches	121,30	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/05/2018	NFE nr 4988 ser 1 a Silvia Helena Demarchi Batista		449,00
0000000005	Caixa	29/05/2018	NFE nr 4988 ser 1 a Silvia Helena Demarchi Batista	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/05/2018	NFE nr 4989 ser 1 a Fabio Rocha		60,90
0000000005	Caixa	29/05/2018	NFE nr 4989 ser 1 a Fabio Rocha	60,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/05/2018	NFE nr 4990 ser 1 a Filipe Bohrer		340,00
0000000005	Caixa	29/05/2018	NFE nr 4990 ser 1 a Filipe Bohrer	340,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/05/2018	NFE nr 4992 ser 1 a Jorge Antonio Griner Griner		124,90
0000000005	Caixa	29/05/2018	NFE nr 4992 ser 1 a Jorge Antonio Griner Griner	124,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/05/2018	NFE nr 4993 ser 1 a Filipe Bohrer		4.789,00
0000000005	Caixa	29/05/2018	NFE nr 4993 ser 1 a Filipe Bohrer	4.789,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/05/2018	NFE nr 4994 ser 1 a Maria Jose Barone Barone		1.490,00
0000000005	Caixa	29/05/2018	NFE nr 4994 ser 1 a Maria Jose Barone Barone	1.490,00	
0000002197	BBi - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	29/05/2018	pgto ref nf n° 9794/02 bbi benedetti bioindustrial ltda	875,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	29/05/2018	pgto ref nf n° 9794/02 bbi benedetti bioindustrial ltda		875,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	29/05/2018	CRED TED	8.300,00	
0000000005	Caixa	29/05/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		8.300,00
0000000005	Caixa	29/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	413,32	
0000000095	Banco Sicredi S/A	29/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		413,32
TOTAIS DO DIA				17.051,40	17.051,40
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/05/2018	NFE nr 4995 ser 1 a Maria Neria		46,99
0000000005	Caixa	30/05/2018	NFE nr 4995 ser 1 a Maria Neria	46,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/05/2018	NFE nr 4996 ser 1 a Darlei Abel Musskopf		158,00
0000000005	Caixa	30/05/2018	NFE nr 4996 ser 1 a Darlei Abel Musskopf	158,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/05/2018	NFE nr 4997 ser 1 a Nayane Aguiar		2.208,90
0000000005	Caixa	30/05/2018	NFE nr 4997 ser 1 a Nayane Aguiar	2.208,90	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00052 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/05/2018	NFE nr 4998 ser 1 a Andressa Skittberg		80,90
0000000005	Caixa	30/05/2018	NFE nr 4998 ser 1 a Andressa Skittberg	80,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/05/2018	NFE nr 4999 ser 1 a Rangel Lub Comercio E Servicos Automotivo		145,00
0000000005	Caixa	30/05/2018	NFE nr 4999 ser 1 a Rangel Lub Comercio E Servicos Automotivo	145,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/05/2018	NFE nr 5000 ser 1 a Sonia Ramos Schwabe		186,25
0000000005	Caixa	30/05/2018	NFE nr 5000 ser 1 a Sonia Ramos Schwabe	186,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/05/2018	NFE nr 5001 ser 1 a Caixa Economica Federal - Agencia Santo Angelo		150,00
0000000005	Caixa	30/05/2018	NFE nr 5001 ser 1 a Caixa Economica Federal - Agencia Santo Angelo	150,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/05/2018	NFE nr 5002 ser 1 a SCHEIBE & CIA LTDA - EPP		120,00
0000000005	Caixa	30/05/2018	NFE nr 5002 ser 1 a SCHEIBE & CIA LTDA - EPP	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/05/2018	NFE nr 5003 ser 1 a Ramiro Gustavo Nicolli		43,99
0000000005	Caixa	30/05/2018	NFE nr 5003 ser 1 a Ramiro Gustavo Nicolli	43,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/05/2018	NFE nr 5004 ser 1 a Kleber Ricardo Monteiro Meyer		503,01
0000000005	Caixa	30/05/2018	NFE nr 5004 ser 1 a Kleber Ricardo Monteiro Meyer	503,01	
0000090005	Remessa outras	30/05/2018	NFE nr 5005 ser 1 a Renato Guedes Gomes		50,00
0000080005	Remessa outras	30/05/2018	NFE nr 5005 ser 1 a Renato Guedes Gomes	50,00	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	30/05/2018	pgto ref nf n° 33258/3 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	696,16	
0000000095	Banco Sicredi S/A	30/05/2018	pgto ref nf n° 33258/3 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		696,16
0000001416	Contribuições Sindicais	30/05/2018	pgto ref sindicato varejista de santo angelo 06/2018	42,00	
0000000005	Caixa	30/05/2018	pgto ref sindicato varejista de santo angelo 06/2018		42,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	30/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.333,26	
0000000005	Caixa	30/05/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		2.333,26
0000000005	Caixa	30/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	866,96	
0000000095	Banco Sicredi S/A	30/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		866,96
0000000005	Caixa	30/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	1.649,63	
0000000095	Banco Sicredi S/A	30/05/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		1.649,63
TOTAIS DO DIA				9.281,05	9.281,05
0000000910	Simples Nacional - s/vendas e servi	31/05/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	5.993,14	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	31/05/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		5.993,14
0000001334	Salários	31/05/2018	SALARIO BRUTO 05/2018	3.865,50	
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/05/2018	INSS EMPREGADOS 05/2018		309,24
0000001342	FGTS	31/05/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 05/2018	309,24	
0000000534	FGTS a Pagar	31/05/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 05/2018		309,24
0000000536	Contribuições Sindicais a Recolher	31/05/2018	MENSALIDADE SINDICAL 05/2018		12,30
0000000532	Salários a Pagar	31/05/2018	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 05/2018		3.543,96
TOTAIS DO DIA				10.167,88	10.167,88
TOTAIS DO MES				200.910,38	200.910,38
0000001052	Compra de Mercadorias	01/06/2018	NFE nr 90980 ser 0 de PENTAIR HIDRO FILTROS DO BRASIL INDUSTRIA E CO	1.373,54	
9731894309	PENTAIR HIDRO FILTROS DO BR	01/06/2018	MERCIO DE FILT		1.373,54
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/06/2018	NFE nr 5008 ser 1 a Lucimar Barros		135,80
0000000005	Caixa	01/06/2018	NFE nr 5008 ser 1 a Lucimar Barros	135,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/06/2018	NFE nr 5009 ser 1 a Davi Couto		115,00
0000000005	Caixa	01/06/2018	NFE nr 5009 ser 1 a Davi Couto	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/06/2018	NFE nr 5010 ser 1 a Vagner Bermeijo		449,00
0000000005	Caixa	01/06/2018	NFE nr 5010 ser 1 a Vagner Bermeijo	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/06/2018	NFE nr 5011 ser 1 a Edmilson R De Oliveira		249,00
0000000005	Caixa	01/06/2018	NFE nr 5011 ser 1 a Edmilson R De Oliveira	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/06/2018	NFE nr 5012 ser 1 a Fernando Marcos Martins		449,00
0000000005	Caixa	01/06/2018	NFE nr 5012 ser 1 a Fernando Marcos Martins	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/06/2018	NFE nr 5013 ser 1 a Alessandra Ribeiro De Almeida		121,00
0000000005	Caixa	01/06/2018	NFE nr 5013 ser 1 a Alessandra Ribeiro De Almeida	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/06/2018	NFE nr 5014 ser 1 a Lester Ramos Fonseca		158,00
0000000005	Caixa	01/06/2018	NFE nr 5014 ser 1 a Lester Ramos Fonseca	158,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/06/2018	NFE nr 5015 ser 1 a Eliee Iqueda		121,90
0000000005	Caixa	01/06/2018	NFE nr 5015 ser 1 a Eliee Iqueda	121,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/06/2018	NFE nr 5016 ser 1 a Marco Aurelio Borges		115,00
0000000005	Caixa	01/06/2018	NFE nr 5016 ser 1 a Marco Aurelio Borges	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/06/2018	NFE nr 5017 ser 1 a Remyson Carlo		121,00
0000000005	Caixa	01/06/2018	NFE nr 5017 ser 1 a Remyson Carlo	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/06/2018	NFE nr 5007 ser 1 a Elisabete Vera Brechani		131,59
0000000005	Caixa	01/06/2018	NFE nr 5007 ser 1 a Elisabete Vera Brechani	131,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/06/2018	NFE nr 5006 ser 1 a Gabriela Diniz Junqueira		121,60
0000000005	Caixa	01/06/2018	NFE nr 5006 ser 1 a Gabriela Diniz Junqueira	121,60	
0000001427	Despesas com Transportes	01/06/2018	pgto ref doc n° 2451964 - jadlog logistica sa	27,10	
0000000005	Caixa	01/06/2018	pgto ref doc n° 2451964 - jadlog logistica sa		27,10
0000001338	Férias	01/06/2018	FERIAS FABIO RITTER 06/2018	624,67	
0000000533	Previdência Social a Pagar	01/06/2018	INSS FERIAS FABIO RITTER 06/2018		49,97
0000000641	Provisões para Férias	01/06/2018	LIQUIDO FERIAS FABIO RITTER 06/2018		574,70
0000001457	Juros de Mora	01/06/2018	DEB.JUROS - Caixa Econômica Federal	37,95	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/06/2018	DEB.JUROS		37,95
0000000005	Caixa	01/06/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	574,70	
ENVIO TEV					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00053 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/06/2018			574,70
0000000005	Caixa	01/06/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.000,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/06/2018	ENVIO TEV		1.000,00
0000000005	Caixa	01/06/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.119,30	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/06/2018	ENVIO TEV		1.119,30
0000000005	Caixa	01/06/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.131,60	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/06/2018	ENVIO TEV		1.131,60
0000000005	Caixa	01/06/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.293,06	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/06/2018	ENVIO TEV		1.293,06
0000001460	Iof	01/06/2018	DEB.IOF - Caixa Econômica Federal	10,13	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/06/2018	DEB.IOF		10,13
0000000095	Banco Sicredi S/A	01/06/2018	TED	77,60	
0000000005	Caixa	01/06/2018	TED - Sicredi		77,60
0000000005	Caixa	01/06/2018	PLANO INT CAPITAL - Sicredi	50,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	01/06/2018	PLANO INT CAPITAL		50,00
0000000641	Provisões para Férias	01/06/2018	pgto ferias fabio ritter	574,70	
0000000005	Caixa	01/06/2018	pgto ferias fabio ritter		574,70
TOTAIS DO DIA				10.182,24	10.182,24
0000080006	Bonificação	04/06/2018	NFE nr 34673 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME	29,58	
0000090006	Bonificação	04/06/2018	NFE nr 34673 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME		29,58
0000001052	Compra de Mercadorias	04/06/2018	NFE nr 34672 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME	987,29	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	04/06/2018	NFE nr 34672 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME		987,29
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/06/2018	NFE nr 5032 ser 1 a Planet Midia Marivaldo Francisco De Souza		165,00
0000000005	Caixa	04/06/2018	NFE nr 5032 ser 1 a Planet Midia Marivaldo Francisco De Souza	165,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/06/2018	NFE nr 5022 ser 1 a Frederico Amaral		110,00
0000000005	Caixa	04/06/2018	NFE nr 5022 ser 1 a Frederico Amaral	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/06/2018	NFE nr 5023 ser 1 a Edson Santos		449,00
0000000005	Caixa	04/06/2018	NFE nr 5023 ser 1 a Edson Santos	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/06/2018	NFE nr 5024 ser 1 a Renata Oliveira Bravo		158,00
0000000005	Caixa	04/06/2018	NFE nr 5024 ser 1 a Renata Oliveira Bravo	158,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/06/2018	NFE nr 5025 ser 1 a Nilmar W Cardoso		176,00
0000000005	Caixa	04/06/2018	NFE nr 5025 ser 1 a Nilmar W Cardoso	176,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/06/2018	NFE nr 5026 ser 1 a Joyce Emanuele Nogueira De Chiara		64,90
0000000005	Caixa	04/06/2018	NFE nr 5026 ser 1 a Joyce Emanuele Nogueira De Chiara	64,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/06/2018	NFE nr 5027 ser 1 a Joyce Emanuele Nogueira De Chiara		64,90
0000000005	Caixa	04/06/2018	NFE nr 5027 ser 1 a Joyce Emanuele Nogueira De Chiara	64,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/06/2018	NFE nr 5028 ser 1 a Celio Machado		175,00
0000000005	Caixa	04/06/2018	NFE nr 5028 ser 1 a Celio Machado	175,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/06/2018	NFE nr 5029 ser 1 a Sanders Do Brasil		98,40
0000000005	Caixa	04/06/2018	NFE nr 5029 ser 1 a Sanders Do Brasil	98,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/06/2018	NFE nr 5030 ser 1 a Thiago Castelo Branco		449,00
0000000005	Caixa	04/06/2018	NFE nr 5030 ser 1 a Thiago Castelo Branco	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/06/2018	NFE nr 5031 ser 1 a Bioagua Ambiental Ltda.		450,00
0000000005	Caixa	04/06/2018	NFE nr 5031 ser 1 a Bioagua Ambiental Ltda.	450,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/06/2018	NFE nr 5021 ser 1 a Luiz Roberto Berestinas		508,47
0000000005	Caixa	04/06/2018	NFE nr 5021 ser 1 a Luiz Roberto Berestinas	508,47	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/06/2018	NFE nr 5020 ser 1 a Luana Caroline Ferreira Dos Santos		43,99
0000000005	Caixa	04/06/2018	NFE nr 5020 ser 1 a Luana Caroline Ferreira Dos Santos	43,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/06/2018	NFE nr 5018 ser 1 a Adenilson Amancio Gouvea		175,96
0000000005	Caixa	04/06/2018	NFE nr 5018 ser 1 a Adenilson Amancio Gouvea	175,96	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/06/2018	NFE nr 5019 ser 1 a Gildane Salu		176,37
0000000005	Caixa	04/06/2018	NFE nr 5019 ser 1 a Gildane Salu	176,37	
0000000005	Caixa	04/06/2018	SAQUE ATM - Caixa Econômica Federal	1.000,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	04/06/2018	SAQUE ATM		1.000,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	04/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	420,00	
0000000005	Caixa	04/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		420,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	04/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	370,00	
0000000005	Caixa	04/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		370,00
TOTAIS DO DIA				6.071,86	6.071,86
0000001052	Compra de Mercadorias	05/06/2018	NFE nr 34761 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME	7.760,46	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	05/06/2018	NFE nr 34761 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME		7.760,46
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/06/2018	NFE nr 5043 ser 1 a R. H. M. COMERCIO DE BALANCAS LTDA - ME		120,00
0000000005	Caixa	05/06/2018	NFE nr 5043 ser 1 a R. H. M. COMERCIO DE BALANCAS LTDA - ME	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/06/2018	NFE nr 5042 ser 1 a Luciana Aparecida Massari Motta		43,99
0000000005	Caixa	05/06/2018	NFE nr 5042 ser 1 a Luciana Aparecida Massari Motta	43,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/06/2018	NFE nr 5041 ser 1 a Dr. Jose de Felipe Jr.		668,79
0000000005	Caixa	05/06/2018	NFE nr 5041 ser 1 a Dr. Jose de Felipe Jr.	668,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/06/2018	NFE nr 5036 ser 1 a Claudia Souza Baggio		120,90
0000000005	Caixa	05/06/2018	NFE nr 5036 ser 1 a Claudia Souza Baggio	120,90	
			NFE nr 5037 ser 1 a Eduardo Buccalon		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00054 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/06/2018			110,00
0000000005	Caixa	05/06/2018	NFE nr 5037 ser 1 a Eduardo Buccalon	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/06/2018	NFE nr 5038 ser 1 a Everton Soares		100,00
0000000005	Caixa	05/06/2018	NFE nr 5038 ser 1 a Everton Soares	100,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/06/2018	NFE nr 5039 ser 1 a Lister Borges		149,90
0000000005	Caixa	05/06/2018	NFE nr 5039 ser 1 a Lister Borges	149,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/06/2018	NFE nr 5040 ser 1 a Antonio Carlos Batista		449,00
0000000005	Caixa	05/06/2018	NFE nr 5040 ser 1 a Antonio Carlos Batista	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/06/2018	NFE nr 5033 ser 1 a Marcelo Jose Borsoi		889,99
0000000005	Caixa	05/06/2018	NFE nr 5033 ser 1 a Marcelo Jose Borsoi	889,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/06/2018	NFE nr 5034 ser 1 a Arilde R. De Aguiar Jr.		43,99
0000000005	Caixa	05/06/2018	NFE nr 5034 ser 1 a Arilde R. De Aguiar Jr.	43,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/06/2018	NFE nr 5035 ser 1 a Sinai Mello E Silva Sganzerla		458,99
0000000005	Caixa	05/06/2018	NFE nr 5035 ser 1 a Sinai Mello E Silva Sganzerla	458,99	
0000001427	Despesas com Transportes	05/06/2018	pgto ref doc n° 514 - dalex transportes ltda me	1.223,26	
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/06/2018	pgto ref doc n° 514 - dalex transportes ltda me		1.223,26
0000000532	Salários a Pagar	05/06/2018	pgto ref salario 05/2018 - patrick roratto pereira	1.119,30	
0000000005	Caixa	05/06/2018	pgto ref salario 05/2018 - patrick roratto pereira		1.119,30
0000000532	Salários a Pagar	05/06/2018	pgto ref salario 05/2018 - fabio ritter	1.293,06	
0000000005	Caixa	05/06/2018	pgto ref salario 05/2018 - fabio ritter		1.293,06
0000000532	Salários a Pagar	05/06/2018	pgto ref salario 05/2018 - vitoria morais da silva	1.131,60	
0000000005	Caixa	05/06/2018	pgto ref salario 05/2018 - vitoria morais da silva		1.131,60
0000000005	Caixa	05/06/2018	SAQUE ATM - Caixa Econômica Federal	1.000,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	05/06/2018	SAQUE ATM		1.000,00
0000001453	Despesas Bancárias	05/06/2018	CESTA DE RELACIONAMENTO - Sicredi	67,80	
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/06/2018	CESTA DE RELACIONAMENTO		67,80
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/06/2018	TED	2.138,74	
0000000005	Caixa	05/06/2018	TED - Sicredi		2.138,74
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.207,25	
0000000005	Caixa	05/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		1.207,25
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	843,80	
0000000005	Caixa	05/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		843,80
0000000005	Caixa	05/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	290,59	
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		290,59
0000000005	Caixa	05/06/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI - Sicredi	488,55	
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/06/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI		488,55
TOTALS DO DIA				21.719,96	21.719,96
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/06/2018	NFE nr 5050 ser 1 a SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS		150,00
0000000005	Caixa	06/06/2018	BANCARIOS DE SANTO ANGELO E REGIAO NFE nr 5050 ser 1 a SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS	150,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/06/2018	NFE nr 5049 ser 1 a Rogerio Luis Celestino		57,99
0000000005	Caixa	06/06/2018	NFE nr 5049 ser 1 a Rogerio Luis Celestino	57,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/06/2018	NFE nr 5046 ser 1 a Rodrigo Alves Vasconcellos		320,00
0000000005	Caixa	06/06/2018	NFE nr 5046 ser 1 a Rodrigo Alves Vasconcellos	320,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/06/2018	NFE nr 5047 ser 1 a Rodrigo Alves Vasconcellos		180,00
0000000005	Caixa	06/06/2018	NFE nr 5047 ser 1 a Rodrigo Alves Vasconcellos	180,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/06/2018	NFE nr 5048 ser 1 a Roger Lomba Azevedo		1.490,00
0000000005	Caixa	06/06/2018	NFE nr 5048 ser 1 a Roger Lomba Azevedo	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/06/2018	NFE nr 5044 ser 1 a Edvaldo Gomes Da Silva		43,99
0000000005	Caixa	06/06/2018	NFE nr 5044 ser 1 a Edvaldo Gomes Da Silva	43,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/06/2018	NFE nr 5045 ser 1 a Leandro Casagrande		139,19
0000000005	Caixa	06/06/2018	NFE nr 5045 ser 1 a Leandro Casagrande	139,19	
0000000095	Banco Sicredi S/A	06/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.843,92	
0000000005	Caixa	06/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		2.843,92
TOTALS DO DIA				5.225,09	5.225,09
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/06/2018	NFE nr 5067 ser 1 a Departamento de Educacao e Cultura do Exercicio		252,00
0000000005	Caixa	07/06/2018	NFE nr 5067 ser 1 a Departamento de Educacao e Cultura do Exercicio	252,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/06/2018	NFE nr 5066 ser 1 a Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe		1.760,00
0000000005	Caixa	07/06/2018	NFE nr 5066 ser 1 a Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe	1.760,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/06/2018	NFE nr 5065 ser 1 a Inst. Fed. do RJ/Campus Volta Redonda		1.350,00
0000000005	Caixa	07/06/2018	NFE nr 5065 ser 1 a Inst. Fed. do RJ/Campus Volta Redonda	1.350,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/06/2018	NFE nr 5064 ser 1 a Universidade Federal da Fronteira Sul		2.053,50
0000000005	Caixa	07/06/2018	NFE nr 5064 ser 1 a Universidade Federal da Fronteira Sul	2.053,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/06/2018	NFE nr 5063 ser 1 a Tribunal Regional do Trabalho da 4 Regiao		4.800,00
0000000005	Caixa	07/06/2018	NFE nr 5063 ser 1 a Tribunal Regional do Trabalho da 4 Regiao	4.800,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/06/2018	NFE nr 5062 ser 1 a Clodomir Pereira Da Silveira		82,90
0000000005	Caixa	07/06/2018	NFE nr 5062 ser 1 a Clodomir Pereira Da Silveira	82,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/06/2018	NFE nr 5060 ser 1 a Inst. Fed. de Educ. Cienc. e Tec. de MT/Campus Sorriso		1.800,00
0000000005	Caixa	07/06/2018	NFE nr 5060 ser 1 a Inst. Fed. de Educ. Cienc. e Tec. de MT/Campus Sorriso	1.800,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/06/2018	NFE nr 5053 ser 1 a Elias Junior Baldo		449,00
0000000005	Caixa	07/06/2018	NFE nr 5053 ser 1 a Elias Junior Baldo	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/06/2018	NFE nr 5054 ser 1 a INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P		90,00
			OLIMERICOS LTDA - EPP		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00055 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	07/06/2018	NFE nr 5054 ser 1 a INDUPROPIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P OLIMERICOS LTDA - EPP	90,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/06/2018	NFE nr 5055 ser 1 a Jailson Cavalcante Cunha		2.091,90
0000000005	Caixa	07/06/2018	NFE nr 5055 ser 1 a Jailson Cavalcante Cunha	2.091,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/06/2018	NFE nr 5056 ser 1 a Sergio De Souza		110,00
0000000005	Caixa	07/06/2018	NFE nr 5056 ser 1 a Sergio De Souza	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/06/2018	NFE nr 5057 ser 1 a Eduardo Yokoi		106,90
0000000005	Caixa	07/06/2018	NFE nr 5057 ser 1 a Eduardo Yokoi	106,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/06/2018	NFE nr 5059 ser 1 a Edinaldo Padovani		120,00
0000000005	Caixa	07/06/2018	NFE nr 5059 ser 1 a Edinaldo Padovani	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/06/2018	NFE nr 5051 ser 1 a Olimpio Fernandes		1.499,99
0000000005	Caixa	07/06/2018	NFE nr 5051 ser 1 a Olimpio Fernandes	1.499,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/06/2018	NFE nr 5052 ser 1 a Ivonaldo Henrique Goncalves		74,38
0000000005	Caixa	07/06/2018	NFE nr 5052 ser 1 a Ivonaldo Henrique Goncalves	74,38	
9731895988	MH TORRES LTDA	07/06/2018	pgto ref nf n° 44071-3/3 - mh torres ltda	739,86	
0000000095	Banco Sicredi S/A	07/06/2018	pgto ref nf n° 44071-3/3 - mh torres ltda		739,86
0000000534	FGTS a Pagar	07/06/2018	pgto ref comp 05/2018 - fgts	309,24	
0000000064	Caixa Econômica Federal	07/06/2018	pgto ref comp 05/2018 - fgts		309,24
0000000064	Caixa Econômica Federal	07/06/2018	DP CHE 24H	1.743,80	
0000000005	Caixa	07/06/2018	DP CHE 24H - Caixa Econômica Federal		1.743,80
0000000064	Caixa Econômica Federal	07/06/2018	CRED TED	250,00	
0000000005	Caixa	07/06/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		250,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	07/06/2018	CRED TED	210,00	
0000000005	Caixa	07/06/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		210,00
0000000005	Caixa	07/06/2018	SAQUE ATM - Caixa Econômica Federal	500,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	07/06/2018	SAQUE ATM		500,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	07/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	416,00	
0000000005	Caixa	07/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		416,00
0000000005	Caixa	07/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	460,23	
0000000095	Banco Sicredi S/A	07/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		460,23
TOTALS DO DIA				21.269,70	21.269,70
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/06/2018	NFE nr 5078 ser 1 a Paulo Roberto Bedete da Silva		513,04
0000000005	Caixa	08/06/2018	NFE nr 5078 ser 1 a Paulo Roberto Bedete da Silva	513,04	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/06/2018	NFE nr 5076 ser 1 a Ibura Bonilina		116,40
0000000005	Caixa	08/06/2018	NFE nr 5076 ser 1 a Ibura Bonilina	116,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/06/2018	NFE nr 5077 ser 1 a Viviane Mara Oliveira		840,00
0000000005	Caixa	08/06/2018	NFE nr 5077 ser 1 a Viviane Mara Oliveira	840,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/06/2018	NFE nr 5075 ser 1 a Baltazar Guedes		3.062,81
0000000005	Caixa	08/06/2018	NFE nr 5075 ser 1 a Baltazar Guedes	3.062,81	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/06/2018	NFE nr 5068 ser 1 a Maria Terezinha Dotto		160,00
0000000005	Caixa	08/06/2018	NFE nr 5068 ser 1 a Maria Terezinha Dotto	160,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/06/2018	NFE nr 5069 ser 1 a Maria Terezinha Dotto		104,90
0000000005	Caixa	08/06/2018	NFE nr 5069 ser 1 a Maria Terezinha Dotto	104,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/06/2018	NFE nr 5070 ser 1 a Regina Davalle		158,00
0000000005	Caixa	08/06/2018	NFE nr 5070 ser 1 a Regina Davalle	158,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/06/2018	NFE nr 5071 ser 1 a Helio Carneiro		158,00
0000000005	Caixa	08/06/2018	NFE nr 5071 ser 1 a Helio Carneiro	158,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/06/2018	NFE nr 5072 ser 1 a Jean Capeletti		150,00
0000000005	Caixa	08/06/2018	NFE nr 5072 ser 1 a Jean Capeletti	150,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/06/2018	NFE nr 5073 ser 1 a Elizabeth Aparecida Miranda Oliveira		123,90
0000000005	Caixa	08/06/2018	NFE nr 5073 ser 1 a Elizabeth Aparecida Miranda Oliveira	123,90	
000001427	Despesas com Transportes	08/06/2018	pgto ref braspress transportes urgentes ltda	301,18	
0000000095	Banco Sicredi S/A	08/06/2018	pgto ref braspress transportes urgentes ltda		301,18
0000000095	Banco Sicredi S/A	08/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.529,36	
0000000005	Caixa	08/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		2.529,36
0000000005	Caixa	08/06/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI - Sicredi	771,80	
0000000095	Banco Sicredi S/A	08/06/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI		771,80
TOTALS DO DIA				8.989,39	8.989,39
000001411	Serviços Contábeis	10/06/2018	NF Serviço Nr	150,00	
0000000005	Caixa	10/06/2018	NF Serviço Nr		150,00
TOTALS DO DIA				150,00	150,00
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/06/2018	NFE nr 5093 ser 1 a UTFPR - Campus Pato Branco		1.899,99
0000000005	Caixa	11/06/2018	NFE nr 5093 ser 1 a UTFPR - Campus Pato Branco	1.899,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/06/2018	NFE nr 5079 ser 1 a Pedro Rachid Neto		43,99
0000000005	Caixa	11/06/2018	NFE nr 5079 ser 1 a Pedro Rachid Neto	43,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/06/2018	NFE nr 5080 ser 1 a Rosemar Ortega		1.499,99
0000000005	Caixa	11/06/2018	NFE nr 5080 ser 1 a Rosemar Ortega	1.499,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/06/2018	NFE nr 5083 ser 1 a Wesley Prates Dos Santos		43,99
0000000005	Caixa	11/06/2018	NFE nr 5083 ser 1 a Wesley Prates Dos Santos	43,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/06/2018	NFE nr 5086 ser 1 a Manoel dos Santos Melo		37,19
0000000005	Caixa	11/06/2018	NFE nr 5086 ser 1 a Manoel dos Santos Melo	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/06/2018	NFE nr 5087 ser 1 a Washington Xisto da Silva Pereira		37,19
0000000005	Caixa	11/06/2018	NFE nr 5087 ser 1 a Washington Xisto da Silva Pereira	37,19	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00056 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/06/2018	NFE nr 5089 ser 1 a Maria Nair Muller Klimann		449,00
0000000005	Caixa	11/06/2018	NFE nr 5089 ser 1 a Maria Nair Muller Klimann	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/06/2018	NFE nr 5085 ser 1 a Guilherme Luis Pegoraro		994,60
0000000005	Caixa	11/06/2018	NFE nr 5085 ser 1 a Guilherme Luis Pegoraro	994,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/06/2018	NFE nr 5091 ser 1 a Asafe Costa Lopes		43,99
0000000005	Caixa	11/06/2018	NFE nr 5091 ser 1 a Asafe Costa Lopes	43,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/06/2018	NFE nr 5092 ser 1 a Marcos Takumi Shimada		449,00
0000000005	Caixa	11/06/2018	NFE nr 5092 ser 1 a Marcos Takumi Shimada	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/06/2018	NFE nr 5081 ser 1 a Luiz Reinaldo Paschoalini		110,00
0000000005	Caixa	11/06/2018	NFE nr 5081 ser 1 a Luiz Reinaldo Paschoalini	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/06/2018	NFE nr 5082 ser 1 a Edson Santos		449,00
0000000005	Caixa	11/06/2018	NFE nr 5082 ser 1 a Edson Santos	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/06/2018	NFE nr 5084 ser 1 a Sandra Valeria De Araujo Barbosa		499,00
0000000005	Caixa	11/06/2018	NFE nr 5084 ser 1 a Sandra Valeria De Araujo Barbosa	499,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/06/2018	NFE nr 5088 ser 1 a Norine Mauro		489,20
0000000005	Caixa	11/06/2018	NFE nr 5088 ser 1 a Norine Mauro	489,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/06/2018	NFE nr 5090 ser 1 a Rogerio Correia de Lima		449,00
0000000005	Caixa	11/06/2018	NFE nr 5090 ser 1 a Rogerio Correia de Lima	449,00	
0000001427	Despesas com Transportes	11/06/2018	pgto ref doc n° 2463220 - jadlog logistica sa	35,78	
0000000005	Caixa	11/06/2018	pgto ref doc n° 2463220 - jadlog logistica sa		35,78
0000001427	Despesas com Transportes	11/06/2018	pgto ref doc n° 2463226 - jadlog logistica sa	32,63	
0000000005	Caixa	11/06/2018	pgto ref doc n° 2463226 - jadlog logistica sa		32,63
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	11/06/2018	pgto ref nf n° 34260/1 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	902,32	
0000000095	Banco Sicredi S/A	11/06/2018	pgto ref nf n° 34260/1 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		902,32
0000002197	BBi - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	11/06/2018	pgto ref doc n° 10017/01 - bbi benedetti bioindustria ltda	801,65	
0000000095	Banco Sicredi S/A	11/06/2018	pgto ref doc n° 10017/01 - bbi benedetti bioindustria ltda		801,65
0000000536	Contribuições Sindicais a Recolher	11/06/2018	pgto ref comp 05/2018 - sind dos empregados no com de santo angelo	12,30	
0000000095	Banco Sicredi S/A	11/06/2018	pgto ref comp 05/2018 - sind dos empregados no com de santo angelo		12,30
0000000044	Despesas com Sistemas	11/06/2018	pgto ref doc n° 17018 - effecti tecnologia web ltda me	70,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	11/06/2018	pgto ref doc n° 17018 - effecti tecnologia web ltda me		70,00
0000000044	Despesas com Sistemas	11/06/2018	pgto ref doc n° 430237 - organisys software	75,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	11/06/2018	pgto ref doc n° 430237 - organisys software		75,00
0000000044	Despesas com Sistemas	11/06/2018	pgto ref r-licitações	149,90	
0000000095	Banco Sicredi S/A	11/06/2018	pgto ref r-licitações		149,90
0000001453	Despesas Bancárias	11/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS - Sicredi	3,80	
0000000095	Banco Sicredi S/A	11/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,80
0000000095	Banco Sicredi S/A	11/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.375,00	
0000000005	Caixa	11/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		1.375,00
0000000005	Caixa	11/06/2018	DEBITO CONVENIO - Sicredi	143,55	
0000000095	Banco Sicredi S/A	11/06/2018	DEBITO CONVENIO		143,55
0000000005	Caixa	11/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	199,80	
0000000095	Banco Sicredi S/A	11/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		199,80
0000000005	Caixa	11/06/2018	DEBITO CONVENIO - Sicredi	266,91	
0000000095	Banco Sicredi S/A	11/06/2018	DEBITO CONVENIO		266,91
TOTAIS DO DIA				11.563,77	11.563,77
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/06/2018	NFE nr 5106 ser 1 a Joao Mauricio		131,59
0000000005	Caixa	12/06/2018	NFE nr 5106 ser 1 a Joao Mauricio	131,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/06/2018	NFE nr 5105 ser 1 a Fatima Toledo		508,69
0000000005	Caixa	12/06/2018	NFE nr 5105 ser 1 a Fatima Toledo	508,69	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/06/2018	NFE nr 5104 ser 1 a 4 BATALHAO LOGISTICO		952,00
0000000005	Caixa	12/06/2018	NFE nr 5104 ser 1 a 4 BATALHAO LOGISTICO	952,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/06/2018	NFE nr 5103 ser 1 a 4 BATALHAO LOGISTICO		440,00
0000000005	Caixa	12/06/2018	NFE nr 5103 ser 1 a 4 BATALHAO LOGISTICO	440,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/06/2018	NFE nr 5099 ser 1 a Giorgia Marcon		57,99
0000000005	Caixa	12/06/2018	NFE nr 5099 ser 1 a Giorgia Marcon	57,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/06/2018	NFE nr 5100 ser 1 a Heberton Miranda Rodrigues Da Silva		37,19
0000000005	Caixa	12/06/2018	NFE nr 5100 ser 1 a Heberton Miranda Rodrigues Da Silva	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/06/2018	NFE nr 5101 ser 1 a Fernanda Franca		449,00
0000000005	Caixa	12/06/2018	NFE nr 5101 ser 1 a Fernanda Franca	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/06/2018	NFE nr 5102 ser 1 a Mara dos Santos Xavier		449,00
0000000005	Caixa	12/06/2018	NFE nr 5102 ser 1 a Mara dos Santos Xavier	449,00	
0000090006	Bonificação	12/06/2018	NFE nr 5095 ser 1 a Luiz F Padalino		40,00
0000080006	Bonificação	12/06/2018	NFE nr 5095 ser 1 a Luiz F Padalino	40,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/06/2018	NFE nr 5096 ser 1 a Washington Pereira		89,90
0000000005	Caixa	12/06/2018	NFE nr 5096 ser 1 a Washington Pereira	89,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/06/2018	NFE nr 5097 ser 1 a Leonardo Crispim		158,00
0000000005	Caixa	12/06/2018	NFE nr 5097 ser 1 a Leonardo Crispim	158,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/06/2018	NFE nr 5098 ser 1 a John R. F. Junior		449,00
0000000005	Caixa	12/06/2018	NFE nr 5098 ser 1 a John R. F. Junior	449,00	
0000001427	Despesas com Transportes	12/06/2018	pgto ref doc n° 2464768 - jadlog logistica sa	27,10	
0000000005	Caixa	12/06/2018	pgto ref doc n° 2464768 - jadlog logistica sa		27,10
0000000064	Caixa Econômica Federal	12/06/2018	PREFEITURA	231,56	
0000000005	Caixa	12/06/2018	PREFEITURA - Caixa Econômica Federal		231,56



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00057 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000095	Banco Sicredi S/A	12/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.341,92	
0000000005	Caixa	12/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		1.341,92
0000000095	Banco Sicredi S/A	12/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	998,00	
0000000005	Caixa	12/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		998,00
0000000005	Caixa	12/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	3.891,72	
0000000095	Banco Sicredi S/A	12/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		3.891,72
TOTAIS DO DIA				10.252,66	10.252,66
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/06/2018	NFE nr 5122 ser 1 a Irmaos Tortelli Ltda		385,00
0000000005	Caixa	13/06/2018	NFE nr 5122 ser 1 a Irmaos Tortelli Ltda	385,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/06/2018	NFE nr 5121 ser 1 a MUNICIPIO DE MODELO		180,00
0000000005	Caixa	13/06/2018	NFE nr 5121 ser 1 a MUNICIPIO DE MODELO	180,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/06/2018	NFE nr 5117 ser 1 a Prefeitura Municipal de Descanso		170,00
0000000005	Caixa	13/06/2018	NFE nr 5117 ser 1 a Prefeitura Municipal de Descanso	170,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/06/2018	NFE nr 5118 ser 1 a Prefeitura Municipal de Descanso		228,00
0000000005	Caixa	13/06/2018	NFE nr 5118 ser 1 a Prefeitura Municipal de Descanso	228,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/06/2018	NFE nr 5119 ser 1 a Prefeitura Municipal de Descanso		170,00
0000000005	Caixa	13/06/2018	NFE nr 5119 ser 1 a Prefeitura Municipal de Descanso	170,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/06/2018	NFE nr 5113 ser 1 a Daniel Tadeu		2.990,00
0000000005	Caixa	13/06/2018	NFE nr 5113 ser 1 a Daniel Tadeu	2.990,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/06/2018	NFE nr 5111 ser 1 a Rene Bigi		449,00
0000000005	Caixa	13/06/2018	NFE nr 5111 ser 1 a Rene Bigi	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/06/2018	NFE nr 5112 ser 1 a Vera Malaquias		449,00
0000000005	Caixa	13/06/2018	NFE nr 5112 ser 1 a Vera Malaquias	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/06/2018	NFE nr 5114 ser 1 a Jose Mauricio Mourao		120,00
0000000005	Caixa	13/06/2018	NFE nr 5114 ser 1 a Jose Mauricio Mourao	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/06/2018	NFE nr 5115 ser 1 a Felipe Mariani		449,00
0000000005	Caixa	13/06/2018	NFE nr 5115 ser 1 a Felipe Mariani	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/06/2018	NFE nr 5116 ser 1 a Gilberto Jose De Moraes		64,90
0000000005	Caixa	13/06/2018	NFE nr 5116 ser 1 a Gilberto Jose De Moraes	64,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/06/2018	NFE nr 5110 ser 1 a Inst. Estadual de Educação Odão Felipe Pippi		280,00
0000000005	Caixa	13/06/2018	NFE nr 5110 ser 1 a Inst. Estadual de Educação Odão Felipe Pippi	280,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/06/2018	NFE nr 5109 ser 1 a Inst. Fed. Baiano/Campus Catu		444,00
0000000005	Caixa	13/06/2018	NFE nr 5109 ser 1 a Inst. Fed. Baiano/Campus Catu	444,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/06/2018	NFE nr 5107 ser 1 a Ricardo Santos Oliveira - Brasmetal		43,99
0000000005	Caixa	13/06/2018	NFE nr 5107 ser 1 a Ricardo Santos Oliveira - Brasmetal	43,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/06/2018	NFE nr 5108 ser 1 a Joao Bosco Bezerra de Mendonca		449,00
0000000005	Caixa	13/06/2018	NFE nr 5108 ser 1 a Joao Bosco Bezerra de Mendonca	449,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	13/06/2018	DP DINH AG	392,00	
0000000005	Caixa	13/06/2018	DP DINH AG - Caixa Econômica Federal		392,00
0000001453	Despesas Bancárias	13/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS - Sicredi	3,80	
0000000095	Banco Sicredi S/A	13/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,80
0000000095	Banco Sicredi S/A	13/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	585,90	
0000000005	Caixa	13/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		585,90
0000000005	Caixa	13/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	490,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	13/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		490,00
0000000005	Caixa	13/06/2018	DEBITO CONVENIOS - Sicredi	697,11	
0000000095	Banco Sicredi S/A	13/06/2018	DEBITO CONVENIOS		697,11
TOTAIS DO DIA				9.040,70	9.040,70
0000001052	Compra de Mercadorias	14/06/2018	NFE nr 10142 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP	2.362,50	
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	14/06/2018	NFE nr 10142 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP		2.362,50
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/06/2018	NFE nr 5133 ser 1 a Douglas Pedro		56,70
0000000005	Caixa	14/06/2018	NFE nr 5133 ser 1 a Douglas Pedro	56,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/06/2018	NFE nr 5132 ser 1 a Wilson Franco Bispo Filho		220,00
0000000005	Caixa	14/06/2018	NFE nr 5132 ser 1 a Wilson Franco Bispo Filho	220,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/06/2018	NFE nr 5130 ser 1 a Silvio Renato Ribeiro Garighan		43,99
0000000005	Caixa	14/06/2018	NFE nr 5130 ser 1 a Silvio Renato Ribeiro Garighan	43,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/06/2018	NFE nr 5131 ser 1 a Paulo Crancianinov		1.490,00
0000000005	Caixa	14/06/2018	NFE nr 5131 ser 1 a Paulo Crancianinov	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/06/2018	NFE nr 5125 ser 1 a Bartholomeu Veic		110,00
0000000005	Caixa	14/06/2018	NFE nr 5125 ser 1 a Bartholomeu Veic	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/06/2018	NFE nr 5126 ser 1 a Jane Maria Viana Cardoso		499,00
0000000005	Caixa	14/06/2018	NFE nr 5126 ser 1 a Jane Maria Viana Cardoso	499,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/06/2018	NFE nr 5127 ser 1 a Marília Sarkis De Almeida		110,00
0000000005	Caixa	14/06/2018	NFE nr 5127 ser 1 a Marília Sarkis De Almeida	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/06/2018	NFE nr 5128 ser 1 a Waldomiro Filho Nogueira		115,00
0000000005	Caixa	14/06/2018	NFE nr 5128 ser 1 a Waldomiro Filho Nogueira	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/06/2018	NFE nr 5129 ser 1 a Roberto Tavares		115,00
0000000005	Caixa	14/06/2018	NFE nr 5129 ser 1 a Roberto Tavares	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/06/2018	NFE nr 5123 ser 1 a Valdir Da C.		37,19
0000000005	Caixa	14/06/2018	NFE nr 5123 ser 1 a Valdir Da C.	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/06/2018	NFE nr 5124 ser 1 a Sonia Maria de Abreu Costa		544,41
0000000005	Caixa	14/06/2018	NFE nr 5124 ser 1 a Sonia Maria de Abreu Costa	544,41	
0000000064	Caixa Econômica Federal	14/06/2018	CRED TED	10.683,60	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00058 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	14/06/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		10.683,60
0000000095	Banco Sicredi S/A	14/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	846,33	
0000000005	Caixa	14/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		846,33
0000000095	Banco Sicredi S/A	14/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	582,00	
0000000005	Caixa	14/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		582,00
0000000005	Caixa	14/06/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI - Sicredi	204,44	
0000000095	Banco Sicredi S/A	14/06/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI		204,44
0000000005	Caixa	14/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	866,96	
0000000095	Banco Sicredi S/A	14/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		866,96
TOTAIS DO DIA				18.887,12	18.887,12
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/06/2018	NFE nr 5142 ser 1 a Finkler Com de Prod e Equipamentos Tratamento de Agua		444,00
0000000005	Caixa	15/06/2018	NFE nr 5142 ser 1 a Finkler Com de Prod e Equipamentos Tratamento de Agua	444,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/06/2018	NFE nr 5141 ser 1 a Sonia Maria Gomes Miranda		37,19
0000000005	Caixa	15/06/2018	NFE nr 5141 ser 1 a Sonia Maria Gomes Miranda	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/06/2018	NFE nr 5140 ser 1 a Braulio Pains Moreira		449,00
0000000005	Caixa	15/06/2018	NFE nr 5140 ser 1 a Braulio Pains Moreira	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/06/2018	NFE nr 5138 ser 1 a Janine Fr		449,00
0000000005	Caixa	15/06/2018	NFE nr 5138 ser 1 a Janine Fr	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/06/2018	NFE nr 5139 ser 1 a Iberê Silvestre		147,00
0000000005	Caixa	15/06/2018	NFE nr 5139 ser 1 a Iberê Silvestre	147,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/06/2018	NFE nr 5134 ser 1 a Vanessa de Araujo Souza		43,99
0000000005	Caixa	15/06/2018	NFE nr 5134 ser 1 a Vanessa de Araujo Souza	43,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/06/2018	NFE nr 5135 ser 1 a Edson Moura Lima		37,19
0000000005	Caixa	15/06/2018	NFE nr 5135 ser 1 a Edson Moura Lima	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/06/2018	NFE nr 5136 ser 1 a Elcilen de Oliveira Dias		37,19
0000000005	Caixa	15/06/2018	NFE nr 5136 ser 1 a Elcilen de Oliveira Dias	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/06/2018	NFE nr 5137 ser 1 a Elza Borges da Silva Neiva		449,00
0000000005	Caixa	15/06/2018	NFE nr 5137 ser 1 a Elza Borges da Silva Neiva	449,00	
0000000506	Caixa Econômica Federal - I	15/06/2018	PREST EMP - Caixa Econômica Federal	878,48	
0000000064	Caixa Econômica Federal	15/06/2018	PREST EMP		878,48
0000000506	Caixa Econômica Federal - I	15/06/2018	PREST/EMPR - Caixa Econômica Federal	4.004,04	
0000000064	Caixa Econômica Federal	15/06/2018	PREST/EMPR		4.004,04
0000000064	Caixa Econômica Federal	15/06/2018	CRED TED	4.800,00	
0000000005	Caixa	15/06/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		4.800,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	15/06/2018	CRED TED	140,00	
0000000005	Caixa	15/06/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		140,00
0000000005	Caixa	15/06/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	400,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	15/06/2018	ENVIO TEV		400,00
0000001453	Despesas Bancárias	15/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS - Sicredi	3,80	
0000000095	Banco Sicredi S/A	15/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,80
0000000005	Caixa	15/06/2018	DEBITO CONVENIOS - Sicredi	71,75	
0000000095	Banco Sicredi S/A	15/06/2018	DEBITO CONVENIOS		71,75
0000000005	Caixa	15/06/2018	DEBITO CONVENIOS - Sicredi	112,20	
0000000095	Banco Sicredi S/A	15/06/2018	DEBITO CONVENIOS		112,20
0000000005	Caixa	15/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	445,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	15/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		445,00
TOTAIS DO DIA				12.948,83	12.948,83
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/06/2018	NFE nr 5162 ser 1 a Tabulae Moveis		175,00
0000000005	Caixa	18/06/2018	NFE nr 5162 ser 1 a Tabulae Moveis	175,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/06/2018	NFE nr 5161 ser 1 a Fundo Municipal de Saude		240,00
0000000005	Caixa	18/06/2018	NFE nr 5161 ser 1 a Fundo Municipal de Saude	240,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/06/2018	NFE nr 5160 ser 1 a Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional		823,40
0000000005	Caixa	18/06/2018	NFE nr 5160 ser 1 a Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional	823,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/06/2018	NFE nr 5159 ser 1 a Lindomar De Oliveira		381,65
0000000005	Caixa	18/06/2018	NFE nr 5159 ser 1 a Lindomar De Oliveira	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/06/2018	NFE nr 5146 ser 1 a Bruno Dittrich		1.980,00
0000000005	Caixa	18/06/2018	NFE nr 5146 ser 1 a Bruno Dittrich	1.980,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/06/2018	NFE nr 5147 ser 1 a Kaline Melchiorre		175,00
0000000005	Caixa	18/06/2018	NFE nr 5147 ser 1 a Kaline Melchiorre	175,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/06/2018	NFE nr 5149 ser 1 a Andre Sanches		381,65
0000000005	Caixa	18/06/2018	NFE nr 5149 ser 1 a Andre Sanches	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/06/2018	NFE nr 5150 ser 1 a Diego Rodrigues Ribeiro		2.250,00
0000000005	Caixa	18/06/2018	NFE nr 5150 ser 1 a Diego Rodrigues Ribeiro	2.250,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/06/2018	NFE nr 5151 ser 1 a Fabiana Silva Brito Silva Brito		381,65
0000000005	Caixa	18/06/2018	NFE nr 5151 ser 1 a Fabiana Silva Brito Silva Brito	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/06/2018	NFE nr 5152 ser 1 a Edvaldo Jose Gollin Gollin		381,65
0000000005	Caixa	18/06/2018	NFE nr 5152 ser 1 a Edvaldo Jose Gollin Gollin	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/06/2018	NFE nr 5153 ser 1 a Debor Gomes		449,00
0000000005	Caixa	18/06/2018	NFE nr 5153 ser 1 a Debor Gomes	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/06/2018	NFE nr 5154 ser 1 a Elinei Viegas Goncalves		550,90
0000000005	Caixa	18/06/2018	NFE nr 5154 ser 1 a Elinei Viegas Goncalves	550,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/06/2018	NFE nr 5156 ser 1 a Juliano Delamura Lima		449,00
0000000005	Caixa	18/06/2018	NFE nr 5156 ser 1 a Juliano Delamura Lima	449,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00059 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/06/2018	NFE nr 5157 ser 1 a Suene A Alves		449,00
0000000005	Caixa	18/06/2018	NFE nr 5157 ser 1 a Suene A Alves	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/06/2018	NFE nr 5158 ser 1 a Ludmila Emerick		1.999,00
0000000005	Caixa	18/06/2018	NFE nr 5158 ser 1 a Ludmila Emerick	1.999,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/06/2018	NFE nr 5143 ser 1 a Tais Mayumi Kano		42,79
0000000005	Caixa	18/06/2018	NFE nr 5143 ser 1 a Tais Mayumi Kano	42,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/06/2018	NFE nr 5144 ser 1 a Celia Regina Saula Cassiano		121,60
0000000005	Caixa	18/06/2018	NFE nr 5144 ser 1 a Celia Regina Saula Cassiano	121,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/06/2018	NFE nr 5145 ser 1 a Antonia Maria Gomes		449,00
0000000005	Caixa	18/06/2018	NFE nr 5145 ser 1 a Antonia Maria Gomes	449,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	18/06/2018	CRED TED	837,00	
0000000005	Caixa	18/06/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		837,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	18/06/2018	CRED TED	150,00	
0000000005	Caixa	18/06/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		150,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	18/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.533,89	
0000000005	Caixa	18/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		1.533,89
0000000095	Banco Sicredi S/A	18/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.488,73	
0000000005	Caixa	18/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		1.488,73
0000000005	Caixa	18/06/2018	DEBITO CONVENIOS - Sicredi	125,76	
0000000095	Banco Sicredi S/A	18/06/2018	DEBITO CONVENIOS		125,76
0000000005	Caixa	18/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	2.024,12	
0000000095	Banco Sicredi S/A	18/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		2.024,12
TOTAIS DO DIA				17.839,79	17.839,79
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/06/2018	NFE nr 5164 ser 1 a Bruno De Luca Oliveira		1.266,50
0000000005	Caixa	19/06/2018	NFE nr 5164 ser 1 a Bruno De Luca Oliveira	1.266,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/06/2018	NFE nr 5165 ser 1 a Fernanda Maximo		158,00
0000000005	Caixa	19/06/2018	NFE nr 5165 ser 1 a Fernanda Maximo	158,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/06/2018	NFE nr 5166 ser 1 a Carlos Cordeiro		480,00
0000000005	Caixa	19/06/2018	NFE nr 5166 ser 1 a Carlos Cordeiro	480,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/06/2018	NFE nr 5167 ser 1 a Clayton Nobre De Jesus		84,90
0000000005	Caixa	19/06/2018	NFE nr 5167 ser 1 a Clayton Nobre De Jesus	84,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/06/2018	NFE nr 5168 ser 1 a Joao Lucas		115,00
0000000005	Caixa	19/06/2018	NFE nr 5168 ser 1 a Joao Lucas	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/06/2018	NFE nr 5169 ser 1 a Telma Teixeira		421,41
0000000005	Caixa	19/06/2018	NFE nr 5169 ser 1 a Telma Teixeira	421,41	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/06/2018	NFE nr 5163 ser 1 a MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL		160,00
0000000005	Caixa	19/06/2018	NFE nr 5163 ser 1 a MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	160,00	
0000000005	Caixa	19/06/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.500,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	19/06/2018	ENVIO TEV		1.500,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	19/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	894,90	
0000000005	Caixa	19/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		894,90
TOTAIS DO DIA				5.080,71	5.080,71
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/06/2018	NFE nr 5182 ser 1 a Bruno Vieira		362,00
0000000005	Caixa	20/06/2018	NFE nr 5182 ser 1 a Bruno Vieira	362,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/06/2018	NFE nr 5174 ser 1 a Cairo Cesar Magalhaes Barbosa Magalhaes		381,65
0000000005	Caixa	20/06/2018	NFE nr 5174 ser 1 a Cairo Cesar Magalhaes Barbosa Magalhaes	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/06/2018	NFE nr 5175 ser 1 a Joao Carlos Pinto		92,00
0000000005	Caixa	20/06/2018	NFE nr 5175 ser 1 a Joao Carlos Pinto	92,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/06/2018	NFE nr 5177 ser 1 a David Roberto Souza Marques Vilela		381,65
0000000005	Caixa	20/06/2018	NFE nr 5177 ser 1 a David Roberto Souza Marques Vilela	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/06/2018	NFE nr 5178 ser 1 a Tarsila Domene		449,00
0000000005	Caixa	20/06/2018	NFE nr 5178 ser 1 a Tarsila Domene	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/06/2018	NFE nr 5179 ser 1 a Ricardo Amaral		311,90
0000000005	Caixa	20/06/2018	NFE nr 5179 ser 1 a Ricardo Amaral	311,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/06/2018	NFE nr 5181 ser 1 a Cpm Instituto Professor Diehl Diehl		381,65
0000000005	Caixa	20/06/2018	NFE nr 5181 ser 1 a Cpm Instituto Professor Diehl Diehl	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/06/2018	NFE nr 5183 ser 1 a Jailson Jose Brito Vieira		128,59
0000000005	Caixa	20/06/2018	NFE nr 5183 ser 1 a Jailson Jose Brito Vieira	128,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/06/2018	NFE nr 5184 ser 1 a Dener Parasi Dias		267,40
0000000005	Caixa	20/06/2018	NFE nr 5184 ser 1 a Dener Parasi Dias	267,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/06/2018	NFE nr 5172 ser 1 a Marli Stanisci		37,19
0000000005	Caixa	20/06/2018	NFE nr 5172 ser 1 a Marli Stanisci	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/06/2018	NFE nr 5185 ser 1 a Catia Geane Santos Silva		390,17
0000000005	Caixa	20/06/2018	NFE nr 5185 ser 1 a Catia Geane Santos Silva	390,17	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/06/2018	NFE nr 5180 ser 1 a Denise Bernardino da Silva		42,79
0000000005	Caixa	20/06/2018	NFE nr 5180 ser 1 a Denise Bernardino da Silva	42,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/06/2018	NFE nr 5176 ser 1 a Anderson Luiz Ferreira da Silva		37,19
0000000005	Caixa	20/06/2018	NFE nr 5176 ser 1 a Anderson Luiz Ferreira da Silva	37,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/06/2018	NFE nr 5173 ser 1 a Jose Maria Rosa de Souza		42,79
0000000005	Caixa	20/06/2018	NFE nr 5173 ser 1 a Jose Maria Rosa de Souza	42,79	
0000001427	Despesas com Transportes	20/06/2018	pgto ref doc n° 4647896 - expresso sao miguel ltda	49,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/06/2018	pgto ref doc n° 4647896 - expresso sao miguel ltda		49,00
0000000565	Simples Nacional a Recolher	20/06/2018	pgto ref comp 05/2018 - simples	5.993,14	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00060 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/06/2018	pgto ref comp 05/2018 - simples		5.993,14
0000000533	Previdência Social a Pagar	20/06/2018	pgto ref comp 05/2018 - inss	309,24	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/06/2018	pgto ref comp 05/2018 - inss		309,24
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/06/2018	CRED TED	2.010,00	
0000000005	Caixa	20/06/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		2.010,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/06/2018	DP DIN LOT	1.500,00	
0000000005	Caixa	20/06/2018	DP DIN LOT - Caixa Econômica Federal		1.500,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/06/2018	CRED TED	297,90	
0000000005	Caixa	20/06/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		297,90
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/06/2018	TED	1.149,80	
0000000005	Caixa	20/06/2018	TED - Sicredi		1.149,80
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	946,82	
0000000005	Caixa	20/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		946,82
0000000005	Caixa	20/06/2018	TARIFA DE PROTESTO - Sicredi	7,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/06/2018	TARIFA DE PROTESTO		7,00
0000000005	Caixa	20/06/2018	PAGAMENTO CONVENIO DAS - Sicredi	775,86	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/06/2018	PAGAMENTO CONVENIO DAS		775,86
0000000005	Caixa	20/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	873,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		873,00
0000000005	Caixa	20/06/2018	PAGAMENTO CONVENIO DAS - Sicredi	2.196,48	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/06/2018	PAGAMENTO CONVENIO DAS		2.196,48
TOTALS DO DIA				19.414,21	19.414,21
0000090005	Remessa outras	21/06/2018	NFE nr 5195 ser 1 a Bruno Amoresano		119,20
0000080005	Remessa outras	21/06/2018	NFE nr 5195 ser 1 a Bruno Amoresano	119,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/06/2018	NFE nr 5194 ser 1 a Eduardo Novello		175,00
0000000005	Caixa	21/06/2018	NFE nr 5194 ser 1 a Eduardo Novello	175,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/06/2018	NFE nr 5193 ser 1 a Viviane Aparecida da Silva		107,24
0000000005	Caixa	21/06/2018	NFE nr 5193 ser 1 a Viviane Aparecida da Silva	107,24	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/06/2018	NFE nr 5187 ser 1 a Adelio Cellarius		108,00
0000000005	Caixa	21/06/2018	NFE nr 5187 ser 1 a Adelio Cellarius	108,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/06/2018	NFE nr 5188 ser 1 a Luiz Henrique		276,00
0000000005	Caixa	21/06/2018	NFE nr 5188 ser 1 a Luiz Henrique	276,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/06/2018	NFE nr 5189 ser 1 a Thesley Takahashi		154,00
0000000005	Caixa	21/06/2018	NFE nr 5189 ser 1 a Thesley Takahashi	154,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/06/2018	NFE nr 5190 ser 1 a Adelio Cellarius		118,90
0000000005	Caixa	21/06/2018	NFE nr 5190 ser 1 a Adelio Cellarius	118,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/06/2018	NFE nr 5191 ser 1 a Isaac Lima		588,55
0000000005	Caixa	21/06/2018	NFE nr 5191 ser 1 a Isaac Lima	588,55	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/06/2018	NFE nr 5192 ser 1 a Marília Telles Ferreira		204,20
0000000005	Caixa	21/06/2018	NFE nr 5192 ser 1 a Marília Telles Ferreira	204,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/06/2018	NFE nr 5186 ser 1 a Marilene Mariano da Silva Felix		27,20
0000000005	Caixa	21/06/2018	NFE nr 5186 ser 1 a Marilene Mariano da Silva Felix	27,20	
TOTALS DO DIA				1.878,29	1.878,29
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/06/2018	NFE nr 5211 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)		2.761,90
0000000005	Caixa	22/06/2018	NFE nr 5211 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)	2.761,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/06/2018	NFE nr 5208 ser 1 a Jose Dario Ribeiro		1.490,00
0000000005	Caixa	22/06/2018	NFE nr 5208 ser 1 a Jose Dario Ribeiro	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/06/2018	NFE nr 5209 ser 1 a Geri Cousseau		449,00
0000000005	Caixa	22/06/2018	NFE nr 5209 ser 1 a Geri Cousseau	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/06/2018	NFE nr 5210 ser 1 a Cleusa Machado Chiuza		138,47
0000000005	Caixa	22/06/2018	NFE nr 5210 ser 1 a Cleusa Machado Chiuza	138,47	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/06/2018	NFE nr 5207 ser 1 a COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO E GERACAO DE ENER		120,00
0000000005	Caixa	22/06/2018	GIA DAS MISSOES - CERMISSOES	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/06/2018	NFE nr 5206 ser 1 a MUNICIPIO DE CAIBATE		120,00
0000000005	Caixa	22/06/2018	NFE nr 5206 ser 1 a MUNICIPIO DE CAIBATE	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/06/2018	NFE nr 5205 ser 1 a Josilene Nepomuceno Ribeiro Santos		548,78
0000000005	Caixa	22/06/2018	NFE nr 5205 ser 1 a Josilene Nepomuceno Ribeiro Santos	548,78	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/06/2018	NFE nr 5196 ser 1 a Alexandre Silva		1.980,00
0000000005	Caixa	22/06/2018	NFE nr 5196 ser 1 a Alexandre Silva	1.980,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/06/2018	NFE nr 5197 ser 1 a Alfredo Cadena Junior		96,00
0000000005	Caixa	22/06/2018	NFE nr 5197 ser 1 a Alfredo Cadena Junior	96,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/06/2018	NFE nr 5198 ser 1 a Luiz Claudio Horta		381,65
0000000005	Caixa	22/06/2018	NFE nr 5198 ser 1 a Luiz Claudio Horta	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/06/2018	NFE nr 5199 ser 1 a Moyses Pereira De Freitas Pereira		120,00
0000000005	Caixa	22/06/2018	NFE nr 5199 ser 1 a Moyses Pereira De Freitas Pereira	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/06/2018	NFE nr 5200 ser 1 a Marcos Calmon De Carvalho		1.266,50
0000000005	Caixa	22/06/2018	NFE nr 5200 ser 1 a Marcos Calmon De Carvalho	1.266,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/06/2018	NFE nr 5201 ser 1 a Patricia Koester		150,00
0000000005	Caixa	22/06/2018	NFE nr 5201 ser 1 a Patricia Koester	150,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/06/2018	NFE nr 5202 ser 1 a Carlito Oliveira		118,90
0000000005	Caixa	22/06/2018	NFE nr 5202 ser 1 a Carlito Oliveira	118,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/06/2018	NFE nr 5203 ser 1 a Marcio Antonio Vicente Da Silva		550,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00061 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	22/06/2018	NFE nr 5203 ser 1 a Marcio Antonio Vicente Da Silva	550,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/06/2018	NFE nr 5204 ser 1 a Celso Moreeira da Silva		390,17
0000000005	Caixa	22/06/2018	NFE nr 5204 ser 1 a Celso Moreeira da Silva	390,17	
0000001427	Despesas com Transportes	22/06/2018	pgto ref doc n° 2477802 - jadlog logistica sa	26,40	
0000000005	Caixa	22/06/2018	pgto ref doc n° 2477802 - jadlog logistica sa		26,40
0000000064	Caixa Econômica Federal	22/06/2018	CRED TED	1.760,00	
0000000005	Caixa	22/06/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.760,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	22/06/2018	CRED TED	1.350,00	
0000000005	Caixa	22/06/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.350,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	22/06/2018	CRED TED	170,00	
0000000005	Caixa	22/06/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		170,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	22/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.750,00	
0000000005	Caixa	22/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		1.750,00
0000000005	Caixa	22/06/2018	CUSTAS DE PROTESTO - Sicredi	223,65	
0000000095	Banco Sicredi S/A	22/06/2018	CUSTAS DE PROTESTO		223,65
0000000005	Caixa	22/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	342,63	
0000000095	Banco Sicredi S/A	22/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		342,63
TOTAIS DO DIA				16.304,05	16.304,05
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/06/2018	NFE nr 5229 ser 1 a Denis Rodrigues De Souza Rodrigues		249,00
0000000005	Caixa	25/06/2018	NFE nr 5229 ser 1 a Denis Rodrigues De Souza Rodrigues	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/06/2018	NFE nr 5230 ser 1 a Arnei Back		3.500,00
0000000005	Caixa	25/06/2018	NFE nr 5230 ser 1 a Arnei Back	3.500,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/06/2018	NFE nr 5231 ser 1 a Cristiane Michelan		3.995,00
0000000005	Caixa	25/06/2018	NFE nr 5231 ser 1 a Cristiane Michelan	3.995,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/06/2018	NFE nr 5232 ser 1 a Jose Araujo Araujo		449,00
0000000005	Caixa	25/06/2018	NFE nr 5232 ser 1 a Jose Araujo Araujo	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/06/2018	NFE nr 5233 ser 1 a Edmar Miani Batista		97,00
0000000005	Caixa	25/06/2018	NFE nr 5233 ser 1 a Edmar Miani Batista	97,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/06/2018	NFE nr 5234 ser 1 a Elton Pasqualli Nunes		2.160,00
0000000005	Caixa	25/06/2018	NFE nr 5234 ser 1 a Elton Pasqualli Nunes	2.160,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/06/2018	NFE nr 5228 ser 1 a ANDRE LUIS DRUMOND FLORES		212,46
0000000005	Caixa	25/06/2018	NFE nr 5228 ser 1 a ANDRE LUIS DRUMOND FLORES	212,46	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/06/2018	NFE nr 5214 ser 1 a Miqueias Rosa		381,65
0000000005	Caixa	25/06/2018	NFE nr 5214 ser 1 a Miqueias Rosa	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/06/2018	NFE nr 5215 ser 1 a Renata Batista		110,00
0000000005	Caixa	25/06/2018	NFE nr 5215 ser 1 a Renata Batista	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/06/2018	NFE nr 5216 ser 1 a John R. F. Junior		763,30
0000000005	Caixa	25/06/2018	NFE nr 5216 ser 1 a John R. F. Junior	763,30	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/06/2018	NFE nr 5217 ser 1 a Fabricio Passarelli		96,00
0000000005	Caixa	25/06/2018	NFE nr 5217 ser 1 a Fabricio Passarelli	96,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/06/2018	NFE nr 5218 ser 1 a Walteon Da Costa Ferreira		760,00
0000000005	Caixa	25/06/2018	NFE nr 5218 ser 1 a Walteon Da Costa Ferreira	760,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/06/2018	NFE nr 5219 ser 1 a Rafaela Uieda		84,90
0000000005	Caixa	25/06/2018	NFE nr 5219 ser 1 a Rafaela Uieda	84,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/06/2018	NFE nr 5220 ser 1 a Estevo Cavalcanti		381,65
0000000005	Caixa	25/06/2018	NFE nr 5220 ser 1 a Estevo Cavalcanti	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/06/2018	NFE nr 5221 ser 1 a Gustavo Kaiser		181,00
0000000005	Caixa	25/06/2018	NFE nr 5221 ser 1 a Gustavo Kaiser	181,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/06/2018	NFE nr 5222 ser 1 a Martha Marinho		95,10
0000000005	Caixa	25/06/2018	NFE nr 5222 ser 1 a Martha Marinho	95,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/06/2018	NFE nr 5223 ser 1 a Carlos Cesar Scala De Almeida		381,65
0000000005	Caixa	25/06/2018	NFE nr 5223 ser 1 a Carlos Cesar Scala De Almeida	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/06/2018	NFE nr 5224 ser 1 a Israel Marques		118,00
0000000005	Caixa	25/06/2018	NFE nr 5224 ser 1 a Israel Marques	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/06/2018	NFE nr 5225 ser 1 a Thiago Montenegro		114,90
0000000005	Caixa	25/06/2018	NFE nr 5225 ser 1 a Thiago Montenegro	114,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/06/2018	NFE nr 5212 ser 1 a Pedro Paulo Ormonde de Almeida		268,04
0000000005	Caixa	25/06/2018	NFE nr 5212 ser 1 a Pedro Paulo Ormonde de Almeida	268,04	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/06/2018	NFE nr 5213 ser 1 a Francisco das Chagas dos Santos Silva		449,00
0000000005	Caixa	25/06/2018	NFE nr 5213 ser 1 a Francisco das Chagas dos Santos Silva	449,00	
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	25/06/2018	NFE nr 5227 ser 1 de Miriam Luciana da Silva	275,00	
0000000005	Caixa	25/06/2018	NFE nr 5227 ser 1 de Miriam Luciana da Silva		275,00
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	25/06/2018	pgto ref nf n° 34260/2 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	709,10	
0000000095	Banco Sicredi S/A	25/06/2018	pgto ref nf n° 34260/2 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		709,10
0000002197	BBi - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	25/06/2018	pgto ref doc n° 10017/02 - bbi benedetti bioindustria ltda	796,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	25/06/2018	pgto ref doc n° 10017/02 - bbi benedetti bioindustria ltda		796,00
0000001453	Despesas Bancárias	25/06/2018	MANUT CTA - Caixa Econômica Federal	42,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/06/2018	MANUT CTA		42,00
0000001453	Despesas Bancárias	25/06/2018	DB CEST PJ - Caixa Econômica Federal	49,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/06/2018	DB CEST PJ		49,00
TOTAIS DO DIA				16.718,75	16.718,75
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/06/2018	NFE nr 5247 ser 1 a NOVA DE ANTONI COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		240,00
0000000005	Caixa	26/06/2018	NFE nr 5247 ser 1 a NOVA DE ANTONI COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	240,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00062 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/06/2018	NFE nr 5239 ser 1 a Enrico Almendra Lemos Collares		145,00
0000000005	Caixa	26/06/2018	NFE nr 5239 ser 1 a Enrico Almendra Lemos Collares	145,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/06/2018	NFE nr 5238 ser 1 a Maria Angelica Cypriano Costa		1.266,50
0000000005	Caixa	26/06/2018	NFE nr 5238 ser 1 a Maria Angelica Cypriano Costa	1.266,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/06/2018	NFE nr 5240 ser 1 a Andre Luis Gomes De Oliveira		181,00
0000000005	Caixa	26/06/2018	NFE nr 5240 ser 1 a Andre Luis Gomes De Oliveira	181,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/06/2018	NFE nr 5241 ser 1 a Norberto Catani		97,00
0000000005	Caixa	26/06/2018	NFE nr 5241 ser 1 a Norberto Catani	97,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/06/2018	NFE nr 5242 ser 1 a Adriana Almeida Fernandes		763,30
0000000005	Caixa	26/06/2018	NFE nr 5242 ser 1 a Adriana Almeida Fernandes	763,30	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/06/2018	NFE nr 5243 ser 1 a Joao Paulo Caires Nascimento		369,00
0000000005	Caixa	26/06/2018	NFE nr 5243 ser 1 a Joao Paulo Caires Nascimento	369,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/06/2018	NFE nr 5244 ser 1 a Livia Andreoni		158,00
0000000005	Caixa	26/06/2018	NFE nr 5244 ser 1 a Livia Andreoni	158,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/06/2018	NFE nr 5245 ser 1 a Joao Henrique Bellodi		429,50
0000000005	Caixa	26/06/2018	NFE nr 5245 ser 1 a Joao Henrique Bellodi	429,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/06/2018	NFE nr 5246 ser 1 a Brauner Cardoso Monteiro Duarte		1.487,11
0000000005	Caixa	26/06/2018	NFE nr 5246 ser 1 a Brauner Cardoso Monteiro Duarte	1.487,11	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/06/2018	NFE nr 5237 ser 1 a Any Leonice Germer		1.300,00
0000000005	Caixa	26/06/2018	NFE nr 5237 ser 1 a Any Leonice Germer	1.300,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/06/2018	NFE nr 5236 ser 1 a Grupamento de Apoio de Belem		1.116,00
0000000005	Caixa	26/06/2018	NFE nr 5236 ser 1 a Grupamento de Apoio de Belem	1.116,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/06/2018	NFE nr 5235 ser 1 a Maria		548,78
0000000005	Caixa	26/06/2018	NFE nr 5235 ser 1 a Maria	548,78	
0000000064	Caixa Econômica Federal	26/06/2018	DP DINH AG	823,40	
0000000005	Caixa	26/06/2018	DP DINH AG - Caixa Econômica Federal		823,40
TOTAIS DO DIA				8.924,59	8.924,59
0000001052	Compra de Mercadorias	27/06/2018	NFE nr 5938 ser 1 de ACQUA DO BRASIL IND E COM DE FILTROS PURIFICADO RES LTDA	1.445,00	
9731894721	ACQUA DO BRASIL IND E COM D	27/06/2018	NFE nr 5938 ser 1 de ACQUA DO BRASIL IND E COM DE FILTROS PURIFICADO RES LTDA		1.445,00
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/06/2018	NFE nr 5264 ser 1 a Thiago Castelo Branco		400,00
0000000005	Caixa	27/06/2018	NFE nr 5264 ser 1 a Thiago Castelo Branco	400,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/06/2018	NFE nr 5258 ser 1 a Fernando Arena Novaes		449,00
0000000005	Caixa	27/06/2018	NFE nr 5258 ser 1 a Fernando Arena Novaes	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/06/2018	NFE nr 5251 ser 1 a Renato Antonio Da Paz Antonio Da Paz		316,00
0000000005	Caixa	27/06/2018	NFE nr 5251 ser 1 a Renato Antonio Da Paz Antonio Da Paz	316,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/06/2018	NFE nr 5252 ser 1 a Joseandro Marques Oliveira Luiz		2.250,00
0000000005	Caixa	27/06/2018	NFE nr 5252 ser 1 a Joseandro Marques Oliveira Luiz	2.250,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/06/2018	NFE nr 5253 ser 1 a Guidali Siqueira		381,65
0000000005	Caixa	27/06/2018	NFE nr 5253 ser 1 a Guidali Siqueira	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/06/2018	NFE nr 5254 ser 1 a Michael Saint Clair Correia		845,10
0000000005	Caixa	27/06/2018	NFE nr 5254 ser 1 a Michael Saint Clair Correia	845,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/06/2018	NFE nr 5255 ser 1 a Sandro Da Costa Martins		880,00
0000000005	Caixa	27/06/2018	NFE nr 5255 ser 1 a Sandro Da Costa Martins	880,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/06/2018	NFE nr 5256 ser 1 a Cindy Tolentino		381,65
0000000005	Caixa	27/06/2018	NFE nr 5256 ser 1 a Cindy Tolentino	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/06/2018	NFE nr 5257 ser 1 a Aleksander avila		181,00
0000000005	Caixa	27/06/2018	NFE nr 5257 ser 1 a Aleksander avila	181,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/06/2018	NFE nr 5259 ser 1 a Olanda Bandil		176,00
0000000005	Caixa	27/06/2018	NFE nr 5259 ser 1 a Olanda Bandil	176,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/06/2018	NFE nr 5260 ser 1 a Cibelle Calado Targino		110,00
0000000005	Caixa	27/06/2018	NFE nr 5260 ser 1 a Cibelle Calado Targino	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/06/2018	NFE nr 5261 ser 1 a Alexandre Stevens Jacobs		97,00
0000000005	Caixa	27/06/2018	NFE nr 5261 ser 1 a Alexandre Stevens Jacobs	97,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/06/2018	NFE nr 5262 ser 1 a Fabricio Alves Ramos		123,90
0000000005	Caixa	27/06/2018	NFE nr 5262 ser 1 a Fabricio Alves Ramos	123,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/06/2018	NFE nr 5248 ser 1 a Francisco Antonio Sanches		121,90
0000000005	Caixa	27/06/2018	NFE nr 5248 ser 1 a Francisco Antonio Sanches	121,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/06/2018	NFE nr 5249 ser 1 a Nilson Gomes de Souza		506,21
0000000005	Caixa	27/06/2018	NFE nr 5249 ser 1 a Nilson Gomes de Souza	506,21	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/06/2018	NFE nr 5250 ser 1 a Jaiza Parreira Oliveira Caixeta		148,69
0000000005	Caixa	27/06/2018	NFE nr 5250 ser 1 a Jaiza Parreira Oliveira Caixeta	148,69	
0000000005	Caixa	27/06/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	100,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	27/06/2018	ENVIO TEV		100,00
0000000005	Caixa	27/06/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	150,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	27/06/2018	ENVIO TEV		150,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	27/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	385,00	
0000000005	Caixa	27/06/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		385,00
TOTAIS DO DIA				9.448,10	9.448,10
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/06/2018	NFE nr 5277 ser 1 a Paulomoacirfagundes Fagundes		135,90
0000000005	Caixa	28/06/2018	NFE nr 5277 ser 1 a Paulomoacirfagundes Fagundes	135,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/06/2018	NFE nr 5265 ser 1 a Ricardo Pereira Carnauba		449,00
0000000005	Caixa	28/06/2018	NFE nr 5265 ser 1 a Ricardo Pereira Carnauba	449,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00063 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/06/2018	NFE nr 5278 ser 1 a Priscila Monteiro		381,65
0000000005	Caixa	28/06/2018	NFE nr 5278 ser 1 a Priscila Monteiro	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/06/2018	NFE nr 5279 ser 1 a Alex Dias		120,00
0000000005	Caixa	28/06/2018	NFE nr 5279 ser 1 a Alex Dias	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/06/2018	NFE nr 5276 ser 1 a Renata V. A. de O. Andrade		216,38
0000000005	Caixa	28/06/2018	NFE nr 5276 ser 1 a Renata V. A. de O. Andrade	216,38	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/06/2018	NFE nr 5275 ser 1 a Ernane Pires		449,00
0000000005	Caixa	28/06/2018	NFE nr 5275 ser 1 a Ernane Pires	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/06/2018	NFE nr 5274 ser 1 a SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS		560,00
0000000005	Caixa	28/06/2018	NFE nr 5274 ser 1 a SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS	560,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/06/2018	NFE nr 5267 ser 1 a Celia Martins De Lima Faria .-		381,65
0000000005	Caixa	28/06/2018	NFE nr 5267 ser 1 a Celia Martins De Lima Faria .-	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/06/2018	NFE nr 5268 ser 1 a Angelo T Cortes		76,90
0000000005	Caixa	28/06/2018	NFE nr 5268 ser 1 a Angelo T Cortes	76,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/06/2018	NFE nr 5269 ser 1 a Aline De Bona		181,00
0000000005	Caixa	28/06/2018	NFE nr 5269 ser 1 a Aline De Bona	181,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/06/2018	NFE nr 5270 ser 1 a Elenise Schmaedecke De Oliveira		129,90
0000000005	Caixa	28/06/2018	NFE nr 5270 ser 1 a Elenise Schmaedecke De Oliveira	129,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/06/2018	NFE nr 5271 ser 1 a Fernanda Silva		123,90
0000000005	Caixa	28/06/2018	NFE nr 5271 ser 1 a Fernanda Silva	123,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/06/2018	NFE nr 5272 ser 1 a Fabio H. Pacheco		152,00
0000000005	Caixa	28/06/2018	NFE nr 5272 ser 1 a Fabio H. Pacheco	152,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/06/2018	NFE nr 5273 ser 1 a Rodrigo Martinez		110,00
0000000005	Caixa	28/06/2018	NFE nr 5273 ser 1 a Rodrigo Martinez	110,00	
0000001427	Despesas com Transportes	28/06/2018	pgto ref doc n° 2483865 - jadlog logistica sa	19,43	
0000000005	Caixa	28/06/2018	pgto ref doc n° 2483865 - jadlog logistica sa		19,43
0000001453	Despesas Bancárias	28/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS - Sicredi	3,80	
0000000095	Banco Sicredi S/A	28/06/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,80
0000000005	Caixa	28/06/2018	TARIFA SUSTACAO PROTESTO - Sicredi	7,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	28/06/2018	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		7,00
TOTAIS DO DIA				3.497,51	3.497,51
0000001052	Compra de Mercadorias	29/06/2018	NFE nr 5333 ser 1 de JAIR LEOCOVICK	964,26	
0000000005	Caixa	29/06/2018	NFE nr 5333 ser 1 de JAIR LEOCOVICK		964,26
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/06/2018	NFE nr 5287 ser 1 a Leonardo Pavin		168,90
0000000005	Caixa	29/06/2018	NFE nr 5287 ser 1 a Leonardo Pavin	168,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/06/2018	NFE nr 5286 ser 1 a Paulo Henrique Ramos		449,00
0000000005	Caixa	29/06/2018	NFE nr 5286 ser 1 a Paulo Henrique Ramos	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/06/2018	NFE nr 5281 ser 1 a Webert Henrique		680,00
0000000005	Caixa	29/06/2018	NFE nr 5281 ser 1 a Webert Henrique	680,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/06/2018	NFE nr 5282 ser 1 a Alan Silva		92,00
0000000005	Caixa	29/06/2018	NFE nr 5282 ser 1 a Alan Silva	92,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/06/2018	NFE nr 5283 ser 1 a Marcos Geraldo Mendes		92,00
0000000005	Caixa	29/06/2018	NFE nr 5283 ser 1 a Marcos Geraldo Mendes	92,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/06/2018	NFE nr 5284 ser 1 a Rita De Cassia Carvalho		115,00
0000000005	Caixa	29/06/2018	NFE nr 5284 ser 1 a Rita De Cassia Carvalho	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/06/2018	NFE nr 5280 ser 1 a Maria Lucia da S Lima		449,00
0000000005	Caixa	29/06/2018	NFE nr 5280 ser 1 a Maria Lucia da S Lima	449,00	
0000001427	Despesas com Transportes	29/06/2018	pgto ref braspress transportes urgentes Ltda	304,01	
0000000095	Banco Sicredi S/A	29/06/2018	pgto ref braspress transportes urgentes Ltda		304,01
0000000064	Caixa Econômica Federal	29/06/2018	CRED TED	7.002,50	
0000000005	Caixa	29/06/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		7.002,50
0000000064	Caixa Econômica Federal	29/06/2018	CRED TED	1.453,95	
0000000005	Caixa	29/06/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.453,95
0000000064	Caixa Econômica Federal	29/06/2018	CRED TED	480,00	
0000000005	Caixa	29/06/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		480,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	29/06/2018	CRED TED	398,00	
0000000005	Caixa	29/06/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		398,00
0000000005	Caixa	29/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	712,13	
0000000095	Banco Sicredi S/A	29/06/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		712,13
TOTAIS DO DIA				13.360,75	13.360,75
0000000910	Simples Nacional - s/vendas e servi	30/06/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	8.775,06	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	30/06/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		8.775,06
0000001334	Salários	30/06/2018	SALARIO BRUTO 06/2018	3.397,00	
0000000533	Previdência Social a Pagar	30/06/2018	INSS EMPREGADOS 06/2018		271,76
0000001342	FGTS	30/06/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 06/2018	321,73	
0000000534	FGTS a Pagar	30/06/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 06/2018		321,73
0000000536	Contribuições Sindicais a Recolher	30/06/2018	MENSALIDADE SINDICAL 06/2018		12,30
0000000532	Salários a Pagar	30/06/2018	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 06/2018		3.112,94
TOTAIS DO DIA				12.493,79	12.493,79
TOTAIS DO MES				261.261,86	261.261,86
9731894309	PENTAIR HIDRO FILTROS DO BR	01/07/2018	pgto ref nf 90980 - pentair hidro filtros do brasil industria e comercio	1.373,54	
0000000005	Caixa	01/07/2018	pgto ref nf 90980 - pentair hidro filtros do brasil industria e comercio		1.373,54



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00064 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				1.373,54	1.373,54
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	02/07/2018	pgto ref nf n° 34672/1 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	414,23	
0000000095	Banco Sicredi S/A	02/07/2018	pgto ref nf n° 34672/1 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		414,23
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/07/2018	NFE nr 5288 ser 1 a Flavia		144,14
0000000005	Caixa	02/07/2018	NFE nr 5288 ser 1 a Flavia	144,14	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/07/2018	NFE nr 5289 ser 1 a Thiago Rafael Elias Mendes		479,83
0000000005	Caixa	02/07/2018	NFE nr 5289 ser 1 a Thiago Rafael Elias Mendes	479,83	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/07/2018	NFE nr 5290 ser 1 a Margarete Aparecida Savajo		381,65
0000000005	Caixa	02/07/2018	NFE nr 5290 ser 1 a Margarete Aparecida Savajo	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/07/2018	NFE nr 5291 ser 1 a Valdomiro Cardoso		53,40
0000000005	Caixa	02/07/2018	NFE nr 5291 ser 1 a Valdomiro Cardoso	53,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/07/2018	NFE nr 5292 ser 1 a Marlene Dybas Becker		381,65
0000000005	Caixa	02/07/2018	NFE nr 5292 ser 1 a Marlene Dybas Becker	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/07/2018	NFE nr 5293 ser 1 a Flavio Altino Amaral		152,00
0000000005	Caixa	02/07/2018	NFE nr 5293 ser 1 a Flavio Altino Amaral	152,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/07/2018	NFE nr 5294 ser 1 a Carlos Bruno Vieira Benites		164,00
0000000005	Caixa	02/07/2018	NFE nr 5294 ser 1 a Carlos Bruno Vieira Benites	164,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/07/2018	NFE nr 5295 ser 1 a Juliane Silva		118,90
0000000005	Caixa	02/07/2018	NFE nr 5295 ser 1 a Juliane Silva	118,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/07/2018	NFE nr 5296 ser 1 a Claudia Fernandes		106,90
0000000005	Caixa	02/07/2018	NFE nr 5296 ser 1 a Claudia Fernandes	106,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/07/2018	NFE nr 5297 ser 1 a Eduardo Cavalcante Andrade Dos Reis		381,65
0000000005	Caixa	02/07/2018	NFE nr 5297 ser 1 a Eduardo Cavalcante Andrade Dos Reis	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/07/2018	NFE nr 5298 ser 1 a Mayara Alves Barbosa Da Silva		449,00
0000000005	Caixa	02/07/2018	NFE nr 5298 ser 1 a Mayara Alves Barbosa Da Silva	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/07/2018	NFE nr 5299 ser 1 a Mayara Alves Barbosa Da Silva		449,00
0000000005	Caixa	02/07/2018	NFE nr 5299 ser 1 a Mayara Alves Barbosa Da Silva	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/07/2018	NFE nr 5300 ser 1 a AE Servicos Automotivos de Lavagem a Seco LTDA		381,65
0000000005	Caixa	02/07/2018	NFE nr 5300 ser 1 a AE Servicos Automotivos de Lavagem a Seco LTDA	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/07/2018	NFE nr 5301 ser 1 a Marcos Lima Bastos		446,12
0000000005	Caixa	02/07/2018	NFE nr 5301 ser 1 a Marcos Lima Bastos	446,12	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/07/2018	NFE nr 5302 ser 1 a Makings Dreams Confeccoes Ltda		370,00
0000000005	Caixa	02/07/2018	NFE nr 5302 ser 1 a Makings Dreams Confeccoes Ltda	370,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	02/07/2018	CRED TED	952,00	
0000000005	Caixa	02/07/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		952,00
0000000005	Caixa	02/07/2018	SAQUE ATM - Caixa Econômica Federal	500,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	02/07/2018	SAQUE ATM		500,00
0000000005	Caixa	02/07/2018	PLANO INT CAPITAL - Sicredi	50,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	02/07/2018	PLANO INT CAPITAL		50,00
TOTAIS DO DIA				6.376,12	6.376,12
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/07/2018	NFE nr 5310 ser 1 a Vicente Zancan Frantz		381,65
0000000005	Caixa	03/07/2018	NFE nr 5310 ser 1 a Vicente Zancan Frantz	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/07/2018	NFE nr 5311 ser 1 a Fabricio Santos Barros		143,00
0000000005	Caixa	03/07/2018	NFE nr 5311 ser 1 a Fabricio Santos Barros	143,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/07/2018	NFE nr 5312 ser 1 a Casa das Linhas		120,00
0000000005	Caixa	03/07/2018	NFE nr 5312 ser 1 a Casa das Linhas	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/07/2018	NFE nr 5303 ser 1 a Maikon Frohlich		515,28
0000000005	Caixa	03/07/2018	NFE nr 5303 ser 1 a Maikon Frohlich	515,28	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/07/2018	NFE nr 5304 ser 1 a Elston de Oliveira Giriboni		65,60
0000000005	Caixa	03/07/2018	NFE nr 5304 ser 1 a Elston de Oliveira Giriboni	65,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/07/2018	NFE nr 5305 ser 1 a Wagner Grizotto		63,90
0000000005	Caixa	03/07/2018	NFE nr 5305 ser 1 a Wagner Grizotto	63,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/07/2018	NFE nr 5306 ser 1 a Noe Souza Cardoso		1.490,00
0000000005	Caixa	03/07/2018	NFE nr 5306 ser 1 a Noe Souza Cardoso	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/07/2018	NFE nr 5307 ser 1 a Roni Cadore		449,00
0000000005	Caixa	03/07/2018	NFE nr 5307 ser 1 a Roni Cadore	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/07/2018	NFE nr 5308 ser 1 a Douglas Basilio		123,90
0000000005	Caixa	03/07/2018	NFE nr 5308 ser 1 a Douglas Basilio	123,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/07/2018	NFE nr 5309 ser 1 a Luiz Andre De Souza		53,40
0000000005	Caixa	03/07/2018	NFE nr 5309 ser 1 a Luiz Andre De Souza	53,40	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	03/07/2018	pgto ref nf n° 34761/1 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	3.093,54	
0000000005	Caixa	03/07/2018	pgto ref nf n° 34761/1 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		3.093,54
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/07/2018	CRED TED	440,00	
0000000005	Caixa	03/07/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		440,00
0000000005	Caixa	03/07/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	841,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/07/2018	ENVIO TEV		841,00
0000000005	Caixa	03/07/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	862,04	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/07/2018	ENVIO TEV		862,04
0000000005	Caixa	03/07/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.119,30	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/07/2018	ENVIO TEV		1.119,30
0000000005	Caixa	03/07/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.131,60	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/07/2018	ENVIO TEV		1.131,60
0000000005	Caixa	03/07/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.131,60	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00065 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/07/2018	ENVIO TEV		1.131,60
0000000005	Caixa	03/07/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.131,60	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/07/2018	ENVIO TEV		1.131,60
0000000005	Caixa	03/07/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.705,34	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/07/2018	ENVIO TEV		1.705,34
0000000005	Caixa	03/07/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.705,34	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/07/2018	ENVIO TEV		1.705,34
0000000005	Caixa	03/07/2018	CUSTAS DE PROTESTO - Sicredi	68,78	
0000000095	Banco Sicredi S/A	03/07/2018	CUSTAS DE PROTESTO		68,78
TOTAIS DO DIA				16.635,87	16.635,87
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/07/2018	NFE nr 5313 ser 1 a Indiolan Vasen		53,40
0000000005	Caixa	04/07/2018	NFE nr 5313 ser 1 a Indiolan Vasen	53,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/07/2018	NFE nr 5314 ser 1 a Washington Junior		92,00
0000000005	Caixa	04/07/2018	NFE nr 5314 ser 1 a Washington Junior	92,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/07/2018	NFE nr 5315 ser 1 a Deibsom Silva		249,00
0000000005	Caixa	04/07/2018	NFE nr 5315 ser 1 a Deibsom Silva	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/07/2018	NFE nr 5316 ser 1 a Verlaine Pretto		1.533,60
0000000005	Caixa	04/07/2018	NFE nr 5316 ser 1 a Verlaine Pretto	1.533,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/07/2018	NFE nr 5317 ser 1 a TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA MARINS GORITO		152,27
0000000005	Caixa	04/07/2018	NFE nr 5317 ser 1 a TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA MARINS GORITO	152,27	
0000090005	Remessa outras	04/07/2018	NFE nr 5318 ser 1 a Miriam Luciana da Silva		472,43
0000080005	Remessa outras	04/07/2018	NFE nr 5318 ser 1 a Miriam Luciana da Silva	472,43	
0000090005	Remessa outras	04/07/2018	NFE nr 5319 ser 1 a Thiago Castelo Branco		449,00
0000080005	Remessa outras	04/07/2018	NFE nr 5319 ser 1 a Thiago Castelo Branco	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/07/2018	NFE nr 5320 ser 1 a Michele Andressa Nicoletti Sandri		70,42
0000000005	Caixa	04/07/2018	NFE nr 5320 ser 1 a Michele Andressa Nicoletti Sandri	70,42	
0000000095	Banco Sicredi S/A	04/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.207,25	
0000000005	Caixa	04/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		1.207,25
TOTAIS DO DIA				4.279,37	4.279,37
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/07/2018	NFE nr 5321 ser 1 a Antonio Oliveira Jr		2.536,50
0000000005	Caixa	05/07/2018	NFE nr 5321 ser 1 a Antonio Oliveira Jr	2.536,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/07/2018	NFE nr 5322 ser 1 a Luiz Souza		115,00
0000000005	Caixa	05/07/2018	NFE nr 5322 ser 1 a Luiz Souza	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/07/2018	NFE nr 5323 ser 1 a Valerio Silva		152,00
0000000005	Caixa	05/07/2018	NFE nr 5323 ser 1 a Valerio Silva	152,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/07/2018	NFE nr 5324 ser 1 a Viviane Rosa		53,40
0000000005	Caixa	05/07/2018	NFE nr 5324 ser 1 a Viviane Rosa	53,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/07/2018	NFE nr 5325 ser 1 a Marcelo Marigo		118,90
0000000005	Caixa	05/07/2018	NFE nr 5325 ser 1 a Marcelo Marigo	118,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/07/2018	NFE nr 5326 ser 1 a Wilson Fernandes Guimaraes		58,40
0000000005	Caixa	05/07/2018	NFE nr 5326 ser 1 a Wilson Fernandes Guimaraes	58,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/07/2018	NFE nr 5327 ser 1 a Roberto Bezerra		449,00
0000000005	Caixa	05/07/2018	NFE nr 5327 ser 1 a Roberto Bezerra	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/07/2018	NFE nr 5328 ser 1 a Sergio Luiz Corbellari		129,80
0000000005	Caixa	05/07/2018	NFE nr 5328 ser 1 a Sergio Luiz Corbellari	129,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/07/2018	NFE nr 5329 ser 1 a Colegio Naval		6.499,98
0000000005	Caixa	05/07/2018	NFE nr 5329 ser 1 a Colegio Naval	6.499,98	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/07/2018	NFE nr 5330 ser 1 a RQ Industria e Comercio de Confecoes LTDA		240,00
0000000005	Caixa	05/07/2018	NFE nr 5330 ser 1 a RQ Industria e Comercio de Confecoes LTDA	240,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/07/2018	NFE nr 5331 ser 1 a RQ Industria e Comercio de Confecoes Ltda		240,00
0000000005	Caixa	05/07/2018	NFE nr 5331 ser 1 a RQ Industria e Comercio de Confecoes Ltda	240,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/07/2018	NFE nr 5332 ser 1 a RQ Industria e Comercio de Confecoes Ltda		360,00
0000000005	Caixa	05/07/2018	NFE nr 5332 ser 1 a RQ Industria e Comercio de Confecoes Ltda	360,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/07/2018	NFE nr 5333 ser 1 a Dulce Aparecida Alves Alves		498,14
0000000005	Caixa	05/07/2018	NFE nr 5333 ser 1 a Dulce Aparecida Alves Alves	498,14	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/07/2018	NFE nr 5334 ser 1 a Centro Academico Vitoria de Santo Antao - UFPE		2.295,00
0000000005	Caixa	05/07/2018	NFE nr 5334 ser 1 a Centro Academico Vitoria de Santo Antao - UFPE	2.295,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/07/2018	NFE nr 5335 ser 1 a EMBRAPA UVA E VINHO		496,50
0000000005	Caixa	05/07/2018	NFE nr 5335 ser 1 a EMBRAPA UVA E VINHO	496,50	
0000000532	Salários a Pagar	05/07/2018	pgto ref salario 06/2018 - patrick roratto pereira	1.119,30	
0000000005	Caixa	05/07/2018	pgto ref salario 06/2018 - patrick roratto pereira		1.119,30
0000000532	Salários a Pagar	05/07/2018	pgto ref salario 06/2018 - fabio ritter	862,04	
0000000005	Caixa	05/07/2018	pgto ref salario 06/2018 - fabio ritter		862,04
0000000532	Salários a Pagar	05/07/2018	pgto ref salario 06/2018 - vitoria moraes da silva	1.131,60	
0000000005	Caixa	05/07/2018	pgto ref salario 06/2018 - vitoria moraes da silva		1.131,60
0000001427	Despesas com Transportes	05/07/2018	pgto ref doc nº 1607 - dalex transportes ltda me	220,62	
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/07/2018	pgto ref doc nº 1607 - dalex transportes ltda me		220,62
0000001453	Despesas Bancárias	05/07/2018	MANUT CROT - Caixa Econômica Federal	60,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	05/07/2018	MANUT CROT		60,00
0000000005	Caixa	05/07/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	100,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	05/07/2018	ENVIO TEV		100,00
0000000005	Caixa	05/07/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.400,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	05/07/2018	ENVIO TEV		1.400,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00066 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	05/07/2018	SAQUE ATM - Caixa Econômica Federal	1.500,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	05/07/2018	SAQUE ATM		1.500,00
0000001453	Despesas Bancárias	05/07/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS - Sicredi	7,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/07/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS		7,00
0000001453	Despesas Bancárias	05/07/2018	CESTA DE RELACIONAMENTO - Sicredi	67,80	
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/07/2018	CESTA DE RELACIONAMENTO		67,80
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/07/2018	DEPOSITO DINHEIRO	550,00	
0000000005	Caixa	05/07/2018	DEPOSITO DINHEIRO - Sicredi		550,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/07/2018	TED	370,16	
0000000005	Caixa	05/07/2018	TED - Sicredi		370,16
TOTAIS DO DIA				21.631,14	21.631,14
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/07/2018	NFE nr 5336 ser 1 a Marcelo Ferreira		2.500,00
0000000005	Caixa	06/07/2018	NFE nr 5336 ser 1 a Marcelo Ferreira	2.500,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/07/2018	NFE nr 5337 ser 1 a Mateus Brandao		140,90
0000000005	Caixa	06/07/2018	NFE nr 5337 ser 1 a Mateus Brandao	140,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/07/2018	NFE nr 5338 ser 1 a Valter Ferreira Da Costa Costa Ferreira		118,00
0000000005	Caixa	06/07/2018	NFE nr 5338 ser 1 a Valter Ferreira Da Costa Costa Ferreira	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/07/2018	NFE nr 5339 ser 1 a Emerson Kuster Dias		476,23
0000000005	Caixa	06/07/2018	NFE nr 5339 ser 1 a Emerson Kuster Dias	476,23	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/07/2018	NFE nr 5340 ser 1 a Ana Elisa Rodrigues Tavares		148,69
0000000005	Caixa	06/07/2018	NFE nr 5340 ser 1 a Ana Elisa Rodrigues Tavares	148,69	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/07/2018	NFE nr 5341 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)		1.115,58
0000000005	Caixa	06/07/2018	NFE nr 5341 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)	1.115,58	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/07/2018	NFE nr 5342 ser 1 a Cassio Murilo		220,00
0000000005	Caixa	06/07/2018	NFE nr 5342 ser 1 a Cassio Murilo	220,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/07/2018	NFE nr 5343 ser 1 a Alexandre Pílan		110,00
0000000005	Caixa	06/07/2018	NFE nr 5343 ser 1 a Alexandre Pílan	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/07/2018	NFE nr 5344 ser 1 a Luiz Antonio Philomena		110,00
0000000005	Caixa	06/07/2018	NFE nr 5344 ser 1 a Luiz Antonio Philomena	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/07/2018	NFE nr 5345 ser 1 a Leonardo Caetano		110,00
0000000005	Caixa	06/07/2018	NFE nr 5345 ser 1 a Leonardo Caetano	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/07/2018	NFE nr 5346 ser 1 a Lucas Borges		158,00
0000000005	Caixa	06/07/2018	NFE nr 5346 ser 1 a Lucas Borges	158,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/07/2018	NFE nr 5347 ser 1 a Marcus Costa		124,90
0000000005	Caixa	06/07/2018	NFE nr 5347 ser 1 a Marcus Costa	124,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/07/2018	NFE nr 5348 ser 1 a Marina Delmont		110,00
0000000005	Caixa	06/07/2018	NFE nr 5348 ser 1 a Marina Delmont	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/07/2018	NFE nr 5349 ser 1 a Cristina Paula Canal Ruivo		194,92
0000000005	Caixa	06/07/2018	NFE nr 5349 ser 1 a Cristina Paula Canal Ruivo	194,92	
0000001427	Despesas com Transportes	06/07/2018	pgto ref braspress transportes urgentes ltda	135,86	
0000000095	Banco Sicredi S/A	06/07/2018	pgto ref braspress transportes urgentes ltda		135,86
0000000534	FGTS a Pagar	06/07/2018	pgto ref comp 06/2018 - fgts	321,73	
0000000005	Caixa	06/07/2018	pgto ref comp 06/2018 - fgts		321,73
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/07/2018	CRED TED	3.300,00	
0000000005	Caixa	06/07/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		3.300,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/07/2018	CRED TED	2.053,50	
0000000005	Caixa	06/07/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		2.053,50
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/07/2018	DOC ELET	160,00	
0000000005	Caixa	06/07/2018	DOC ELET - Caixa Econômica Federal		160,00
0000000005	Caixa	06/07/2018	DEB P FGTS - Caixa Econômica Federal	720,74	
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/07/2018	DEB P FGTS		720,74
0000000005	Caixa	06/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	132,19	
0000000095	Banco Sicredi S/A	06/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		132,19
0000000005	Caixa	06/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	460,23	
0000000095	Banco Sicredi S/A	06/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		460,23
0000000005	Caixa	06/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	505,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	06/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		505,00
TOTAIS DO DIA				13.426,47	13.426,47
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/07/2018	NFE nr 5350 ser 1 a Roberto Bretas		99,80
0000000005	Caixa	09/07/2018	NFE nr 5350 ser 1 a Roberto Bretas	99,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/07/2018	NFE nr 5351 ser 1 a Susiene Mendes		176,90
0000000005	Caixa	09/07/2018	NFE nr 5351 ser 1 a Susiene Mendes	176,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/07/2018	NFE nr 5352 ser 1 a Gabriel Medeiros Abrahao		123,90
0000000005	Caixa	09/07/2018	NFE nr 5352 ser 1 a Gabriel Medeiros Abrahao	123,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/07/2018	NFE nr 5353 ser 1 a Solano Jacon		145,00
0000000005	Caixa	09/07/2018	NFE nr 5353 ser 1 a Solano Jacon	145,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/07/2018	NFE nr 5354 ser 1 a Fernando Fairbanks		110,00
0000000005	Caixa	09/07/2018	NFE nr 5354 ser 1 a Fernando Fairbanks	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/07/2018	NFE nr 5355 ser 1 a Fabricio Damaceno		118,90
0000000005	Caixa	09/07/2018	NFE nr 5355 ser 1 a Fabricio Damaceno	118,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/07/2018	NFE nr 5356 ser 1 a Luiz Fernando Cestari		178,90
0000000005	Caixa	09/07/2018	NFE nr 5356 ser 1 a Luiz Fernando Cestari	178,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/07/2018	NFE nr 5357 ser 1 a Clovis Schuster		449,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00067 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	09/07/2018	NFE nr 5357 ser 1 a Clovis Schuster	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/07/2018	NFE nr 5358 ser 1 a Beatriz De Almeida Souza		228,00
0000000005	Caixa	09/07/2018	NFE nr 5358 ser 1 a Beatriz De Almeida Souza	228,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/07/2018	NFE nr 5359 ser 1 a Fabio Moura		115,00
0000000005	Caixa	09/07/2018	NFE nr 5359 ser 1 a Fabio Moura	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/07/2018	NFE nr 5360 ser 1 a Ricardo Melocchi		215,00
0000000005	Caixa	09/07/2018	NFE nr 5360 ser 1 a Ricardo Melocchi	215,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/07/2018	NFE nr 5361 ser 1 a Belmiro Behling		449,00
0000000005	Caixa	09/07/2018	NFE nr 5361 ser 1 a Belmiro Behling	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/07/2018	NFE nr 5362 ser 1 a Claudedir Souza		144,90
0000000005	Caixa	09/07/2018	NFE nr 5362 ser 1 a Claudedir Souza	144,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/07/2018	NFE nr 5363 ser 1 a Angelo		53,40
0000000005	Caixa	09/07/2018	NFE nr 5363 ser 1 a Angelo	53,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/07/2018	NFE nr 5364 ser 1 a Tais Fachinelli		215,00
0000000005	Caixa	09/07/2018	NFE nr 5364 ser 1 a Tais Fachinelli	215,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/07/2018	NFE nr 5365 ser 1 a Emerson Mauricio Missola		479,83
0000000005	Caixa	09/07/2018	NFE nr 5365 ser 1 a Emerson Mauricio Missola	479,83	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/07/2018	NFE nr 5366 ser 1 a Susiene Mendes		182,95
0000000005	Caixa	09/07/2018	NFE nr 5366 ser 1 a Susiene Mendes	182,95	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/07/2018	NFE nr 5367 ser 1 a Genilda Gonzaga da Silva		508,34
0000000005	Caixa	09/07/2018	NFE nr 5367 ser 1 a Genilda Gonzaga da Silva	508,34	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/07/2018	NFE nr 5368 ser 1 a Rosangela de Fatima Vonmuhlenclaser		504,19
0000000005	Caixa	09/07/2018	NFE nr 5368 ser 1 a Rosangela de Fatima Vonmuhlenclaser	504,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/07/2018	NFE nr 5369 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais		115,78
0000000005	Caixa	09/07/2018	NFE nr 5369 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	115,78	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/07/2018	NFE nr 5370 ser 1 a Nelson Petraglia		479,83
0000000005	Caixa	09/07/2018	NFE nr 5370 ser 1 a Nelson Petraglia	479,83	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/07/2018	NFE nr 5372 ser 1 a RQ Industria e Comercio de Confeccoes LTDA		350,00
0000000005	Caixa	09/07/2018	NFE nr 5372 ser 1 a RQ Industria e Comercio de Confeccoes LTDA	350,00	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	09/07/2018	pgto ref nf n° 34260/3 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	709,10	
0000000095	Banco Sicredi S/A	09/07/2018	pgto ref nf n° 34260/3 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		709,10
0000000005	Caixa	09/07/2018	DEB P FGTS - Caixa Econômica Federal	537,45	
0000000064	Caixa Econômica Federal	09/07/2018	DEB P FGTS		537,45
0000000005	Caixa	09/07/2018	SAQUE ATM - Caixa Econômica Federal	1.500,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	09/07/2018	SAQUE ATM		1.500,00
0000000005	Caixa	09/07/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	3.026,07	
0000000064	Caixa Econômica Federal	09/07/2018	PAG BOLETO		3.026,07
0000000095	Banco Sicredi S/A	09/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	560,00	
0000000005	Caixa	09/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		560,00
0000000005	Caixa	09/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	181,80	
0000000095	Banco Sicredi S/A	09/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		181,80
TOTAIS DO DIA				11.958,04	11.958,04
0000001052	Compra de Mercadorias	10/07/2018	NFE nr 10257 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP	841,25	
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	10/07/2018	NFE nr 10257 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP		841,25
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/07/2018	NFE nr 5373 ser 1 a Alcidmar Tostes		479,83
0000000005	Caixa	10/07/2018	NFE nr 5373 ser 1 a Alcidmar Tostes	479,83	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/07/2018	NFE nr 5375 ser 1 a Samuel Assmann		124,90
0000000005	Caixa	10/07/2018	NFE nr 5375 ser 1 a Samuel Assmann	124,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/07/2018	NFE nr 5376 ser 1 a Gerin Santos		449,00
0000000005	Caixa	10/07/2018	NFE nr 5376 ser 1 a Gerin Santos	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/07/2018	NFE nr 5377 ser 1 a Jane Rainha Carneiro		118,90
0000000005	Caixa	10/07/2018	NFE nr 5377 ser 1 a Jane Rainha Carneiro	118,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/07/2018	NFE nr 5378 ser 1 a Yinhsi Kameoka		480,00
0000000005	Caixa	10/07/2018	NFE nr 5378 ser 1 a Yinhsi Kameoka	480,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/07/2018	NFE nr 5379 ser 1 a Juliana Lopes Trapp		449,00
0000000005	Caixa	10/07/2018	NFE nr 5379 ser 1 a Juliana Lopes Trapp	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/07/2018	NFE nr 5380 ser 1 a Paula Franco		110,00
0000000005	Caixa	10/07/2018	NFE nr 5380 ser 1 a Paula Franco	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/07/2018	NFE nr 5381 ser 1 a Silvia Stracini		191,80
0000000005	Caixa	10/07/2018	NFE nr 5381 ser 1 a Silvia Stracini	191,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/07/2018	NFE nr 5382 ser 1 a Paulo Henrique Silva Dantas		590,90
0000000005	Caixa	10/07/2018	NFE nr 5382 ser 1 a Paulo Henrique Silva Dantas	590,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/07/2018	NFE nr 5383 ser 1 a Rosimery Cadore Heinsch		330,00
0000000005	Caixa	10/07/2018	NFE nr 5383 ser 1 a Rosimery Cadore Heinsch	330,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/07/2018	NFE nr 5384 ser 1 a Eduardo Carvalho		124,90
0000000005	Caixa	10/07/2018	NFE nr 5384 ser 1 a Eduardo Carvalho	124,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/07/2018	NFE nr 5385 ser 1 a Mario Soares		58,40
0000000005	Caixa	10/07/2018	NFE nr 5385 ser 1 a Mario Soares	58,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/07/2018	NFE nr 5386 ser 1 a Ricardo Tegiacchi		47,40
0000000005	Caixa	10/07/2018	NFE nr 5386 ser 1 a Ricardo Tegiacchi	47,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/07/2018	NFE nr 5387 ser 1 a Luiz F Padalino		508,42
0000000005	Caixa	10/07/2018	NFE nr 5387 ser 1 a Luiz F Padalino	508,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/07/2018	NFE nr 5388 ser 1 a Luiz Gil Andrade		454,15



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00068 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	10/07/2018	NFE nr 5388 ser 1 a Luiz Gil Andrade	454,15	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/07/2018	NFE nr 5389 ser 1 a Ana Paula Rossi		144,14
0000000005	Caixa	10/07/2018	NFE nr 5389 ser 1 a Ana Paula Rossi	144,14	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/07/2018	NFE nr 5390 ser 1 a Daniela Barcelos Plotegher Langa		503,01
0000000005	Caixa	10/07/2018	NFE nr 5390 ser 1 a Daniela Barcelos Plotegher Langa	503,01	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/07/2018	NFE nr 5391 ser 1 a Prefeitura de Sul Brasil		650,00
0000000005	Caixa	10/07/2018	NFE nr 5391 ser 1 a Prefeitura de Sul Brasil	650,00	
0000001052	Compra de Mercadorias	10/07/2018	NFE nr 18932 ser 1 de Carlos Alberto Devecchi - ME	181,80	
0000000005	Caixa	10/07/2018	NFE nr 18932 ser 1 de Carlos Alberto Devecchi - ME		181,80
0000001052	Compra de Mercadorias	10/07/2018	NFE nr 43244 ser 1 de COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYAN E LTDA EPP	132,19	
9731896206	COMERCIO DE INSTRUMENTOS	10/07/2018	NFE nr 43244 ser 1 de COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYAN E LTDA EPP		132,19
0000000044	Despesas com Sistemas	10/07/2018	pgto ref doc n° 17793 = effecti tecnologia web ltda me	70,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/07/2018	pgto ref doc n° 17793 = effecti tecnologia web ltda me		70,00
0000000536	Contribuições Sindicais a Recolher	10/07/2018	pgto ref comp 06/2018 - sind dos empregados no comercio de santo angelo	12,30	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/07/2018	pgto ref comp 06/2018 - sind dos empregados no comercio de santo angelo		12,30
0000000044	Despesas com Sistemas	10/07/2018	pgto ref doc n° 448246 - organisys software	75,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/07/2018	pgto ref doc n° 448246 - organisys software		75,00
0000000044	Despesas com Sistemas	10/07/2018	pgto ref r-licitações	149,90	
0000000005	Caixa	10/07/2018	pgto ref r-licitações		149,90
0000000005	Caixa	10/07/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/07/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	10/07/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	80,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/07/2018	ENVIO TEV		80,00
0000000005	Caixa	10/07/2018	PG PREFEIT - Caixa Econômica Federal	88,23	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/07/2018	PG PREFEIT		88,23
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/07/2018	TED	1.116,01	
0000000005	Caixa	10/07/2018	TED - Sicredi		1.116,01
0000000005	Caixa	10/07/2018	DEBITO CONVENIO - Sicredi	115,99	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/07/2018	DEBITO CONVENIO		115,99
0000000005	Caixa	10/07/2018	DEBITO CONVENIO - Sicredi	409,77	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/07/2018	DEBITO CONVENIO		409,77
TOTAIS DO DIA				9.088,19	9.088,19
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/07/2018	NFE nr 5399 ser 1 a Leticia Mantovani Del Debbio		449,00
0000000005	Caixa	11/07/2018	NFE nr 5399 ser 1 a Leticia Mantovani Del Debbio	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/07/2018	NFE nr 5392 ser 1 a Lucas Trindade		115,00
0000000005	Caixa	11/07/2018	NFE nr 5392 ser 1 a Lucas Trindade	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/07/2018	NFE nr 5393 ser 1 a Bruno Dittrich		110,00
0000000005	Caixa	11/07/2018	NFE nr 5393 ser 1 a Bruno Dittrich	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/07/2018	NFE nr 5394 ser 1 a Luiz Ricardo Polli Lopes		164,00
0000000005	Caixa	11/07/2018	NFE nr 5394 ser 1 a Luiz Ricardo Polli Lopes	164,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/07/2018	NFE nr 5395 ser 1 a Hugo Assis		374,70
0000000005	Caixa	11/07/2018	NFE nr 5395 ser 1 a Hugo Assis	374,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/07/2018	NFE nr 5396 ser 1 a Fabio Borges		115,00
0000000005	Caixa	11/07/2018	NFE nr 5396 ser 1 a Fabio Borges	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/07/2018	NFE nr 5397 ser 1 a Gedielson Da Silva Fischer		50,40
0000000005	Caixa	11/07/2018	NFE nr 5397 ser 1 a Gedielson Da Silva Fischer	50,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/07/2018	NFE nr 5398 ser 1 a Jose Araujo Araujo		449,00
0000000005	Caixa	11/07/2018	NFE nr 5398 ser 1 a Jose Araujo Araujo	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/07/2018	NFE nr 5400 ser 1 a Ignacio Sette		135,00
0000000005	Caixa	11/07/2018	NFE nr 5400 ser 1 a Ignacio Sette	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/07/2018	NFE nr 5401 ser 1 a Pedro Ferreira dos Santos		412,40
0000000005	Caixa	11/07/2018	NFE nr 5401 ser 1 a Pedro Ferreira dos Santos	412,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/07/2018	NFE nr 5402 ser 1 a Domingos Antonio Da Costa Marques		27,20
0000000005	Caixa	11/07/2018	NFE nr 5402 ser 1 a Domingos Antonio Da Costa Marques	27,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/07/2018	NFE nr 5403 ser 1 a Georges Azar		7.100,00
0000000005	Caixa	11/07/2018	NFE nr 5403 ser 1 a Georges Azar	7.100,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/07/2018	NFE nr 5404 ser 1 a Georges Azar		2.990,00
0000000005	Caixa	11/07/2018	NFE nr 5404 ser 1 a Georges Azar	2.990,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/07/2018	NFE nr 5405 ser 1 a Grupamento de Apoio de Canoas		1.590,00
0000000005	Caixa	11/07/2018	NFE nr 5405 ser 1 a Grupamento de Apoio de Canoas	1.590,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/07/2018	NFE nr 5406 ser 1 a Universidade Fed. Vales Jequetinhonha e Mucuri		2.500,00
0000000005	Caixa	11/07/2018	NFE nr 5406 ser 1 a Universidade Fed. Vales Jequetinhonha e Mucuri	2.500,00	
0000001453	Despesas Bancárias	11/07/2018	DOC/TED INTERNET - Caixa Econômica Federal	9,50	
0000000064	Caixa Econômica Federal	11/07/2018	DOC/TED INTERNET		9,50
0000000005	Caixa	11/07/2018	ENVIO TED - Caixa Econômica Federal	2.000,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	11/07/2018	ENVIO TED		2.000,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	11/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.834,23	
0000000005	Caixa	11/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		2.834,23
TOTAIS DO DIA				21.425,43	21.425,43
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/07/2018	NFE nr 5407 ser 1 a Carolina Chamon		110,00
0000000005	Caixa	12/07/2018	NFE nr 5407 ser 1 a Carolina Chamon	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/07/2018	NFE nr 5408 ser 1 a Mariana Romio		140,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00069 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	12/07/2018	NFE nr 5408 ser 1 a Mariana Romio	140,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/07/2018	NFE nr 5409 ser 1 a Claudio Marcio A.thome Cruz		110,00
0000000005	Caixa	12/07/2018	NFE nr 5409 ser 1 a Claudio Marcio A.thome Cruz	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/07/2018	NFE nr 5410 ser 1 a Marcos Vinicius Pereira		111,40
0000000005	Caixa	12/07/2018	NFE nr 5410 ser 1 a Marcos Vinicius Pereira	111,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/07/2018	NFE nr 5411 ser 1 a Paulo Busato		340,00
0000000005	Caixa	12/07/2018	NFE nr 5411 ser 1 a Paulo Busato	340,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/07/2018	NFE nr 5412 ser 1 a Ederson Lutz		239,90
0000000005	Caixa	12/07/2018	NFE nr 5412 ser 1 a Ederson Lutz	239,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/07/2018	NFE nr 5413 ser 1 a Ederson Lutz		110,00
0000000005	Caixa	12/07/2018	NFE nr 5413 ser 1 a Ederson Lutz	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/07/2018	NFE nr 5414 ser 1 a Jose Robles		145,00
0000000005	Caixa	12/07/2018	NFE nr 5414 ser 1 a Jose Robles	145,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/07/2018	NFE nr 5415 ser 1 a Levi Albuquerque		110,00
0000000005	Caixa	12/07/2018	NFE nr 5415 ser 1 a Levi Albuquerque	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/07/2018	NFE nr 5416 ser 1 a Thiago Lemos		135,00
0000000005	Caixa	12/07/2018	NFE nr 5416 ser 1 a Thiago Lemos	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/07/2018	NFE nr 5417 ser 1 a Wgvalles Valles		1.490,00
0000000005	Caixa	12/07/2018	NFE nr 5417 ser 1 a Wgvalles Valles	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/07/2018	NFE nr 5418 ser 1 a Sandro Basei De Ataides		99,20
0000000005	Caixa	12/07/2018	NFE nr 5418 ser 1 a Sandro Basei De Ataides	99,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/07/2018	NFE nr 5419 ser 1 a Pare De Fumar Deus Quer Te Abencoar		92,00
0000000005	Caixa	12/07/2018	NFE nr 5419 ser 1 a Pare De Fumar Deus Quer Te Abencoar	92,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/07/2018	NFE nr 5420 ser 1 a Rodrigo Gaia Ferreira		118,90
0000000005	Caixa	12/07/2018	NFE nr 5420 ser 1 a Rodrigo Gaia Ferreira	118,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/07/2018	NFE nr 5421 ser 1 a Baltar Tecnologia e Equipamentos Ltda		441,00
0000000005	Caixa	12/07/2018	NFE nr 5421 ser 1 a Baltar Tecnologia e Equipamentos Ltda	441,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/07/2018	NFE nr 5422 ser 1 a Marilia Zancan Franz		450,79
0000000005	Caixa	12/07/2018	NFE nr 5422 ser 1 a Marilia Zancan Franz	450,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/07/2018	NFE nr 5423 ser 1 a Alice Bergamini		454,15
0000000005	Caixa	12/07/2018	NFE nr 5423 ser 1 a Alice Bergamini	454,15	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/07/2018	NFE nr 5424 ser 1 a Arnei Back		2.673,60
0000000005	Caixa	12/07/2018	NFE nr 5424 ser 1 a Arnei Back	2.673,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/07/2018	NFE nr 5425 ser 1 a Laura Adriana Duarte Zamorano		504,19
0000000005	Caixa	12/07/2018	NFE nr 5425 ser 1 a Laura Adriana Duarte Zamorano	504,19	
0000090005	Remessa outras	12/07/2018	NFE nr 5426 ser 1 a Thiago Montenegro		55,70
0000080005	Remessa outras	12/07/2018	NFE nr 5426 ser 1 a Thiago Montenegro	55,70	
0000090005	Remessa outras	12/07/2018	NFE nr 5427 ser 1 a Wier Ltda		2.500,00
0000080005	Remessa outras	12/07/2018	NFE nr 5427 ser 1 a Wier Ltda	2.500,00	
0000000005	Caixa	12/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	1.191,50	
0000000095	Banco Sicredi S/A	12/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		1.191,50
TOTAIS DO DIA				11.623,23	11.623,23
000001052	Compra de Mercadorias	13/07/2018	NFE nr 35790 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME	619,97	
0000000005	Caixa	13/07/2018	NFE nr 35790 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME		619,97
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/07/2018	NFE nr 5428 ser 1 a Maria Carolina Alves Mastrella		110,00
0000000005	Caixa	13/07/2018	NFE nr 5428 ser 1 a Maria Carolina Alves Mastrella	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/07/2018	NFE nr 5429 ser 1 a Sandra Lima		40,00
0000000005	Caixa	13/07/2018	NFE nr 5429 ser 1 a Sandra Lima	40,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/07/2018	NFE nr 5430 ser 1 a Regilan Ribeiro		991,90
0000000005	Caixa	13/07/2018	NFE nr 5430 ser 1 a Regilan Ribeiro	991,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/07/2018	NFE nr 5431 ser 1 a Leandro Paiva		2.200,00
0000000005	Caixa	13/07/2018	NFE nr 5431 ser 1 a Leandro Paiva	2.200,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/07/2018	NFE nr 5432 ser 1 a Miguel angelo De Franca Costa		239,00
0000000005	Caixa	13/07/2018	NFE nr 5432 ser 1 a Miguel angelo De Franca Costa	239,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/07/2018	NFE nr 5433 ser 1 a Marli De Souza Mesquita Carneiro		84,90
0000000005	Caixa	13/07/2018	NFE nr 5433 ser 1 a Marli De Souza Mesquita Carneiro	84,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/07/2018	NFE nr 5434 ser 1 a Luis Fabiano Vieira Silva		110,00
0000000005	Caixa	13/07/2018	NFE nr 5434 ser 1 a Luis Fabiano Vieira Silva	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/07/2018	NFE nr 5435 ser 1 a Margarethe Vianna		449,00
0000000005	Caixa	13/07/2018	NFE nr 5435 ser 1 a Margarethe Vianna	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/07/2018	NFE nr 5436 ser 1 a Vanessa Schafstein		539,29
0000000005	Caixa	13/07/2018	NFE nr 5436 ser 1 a Vanessa Schafstein	539,29	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/07/2018	NFE nr 5437 ser 1 a Shigehiro Otsu		3.496,00
0000000005	Caixa	13/07/2018	NFE nr 5437 ser 1 a Shigehiro Otsu	3.496,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/07/2018	NFE nr 5438 ser 1 a Dirceu Jose Kucmanski		479,83
0000000005	Caixa	13/07/2018	NFE nr 5438 ser 1 a Dirceu Jose Kucmanski	479,83	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/07/2018	NFE nr 5439 ser 1 a Andrea Bernardi		2.840,50
0000000005	Caixa	13/07/2018	NFE nr 5439 ser 1 a Andrea Bernardi	2.840,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/07/2018	NFE nr 5440 ser 1 a Danilo Maluf Mattar		2.500,00
0000000005	Caixa	13/07/2018	NFE nr 5440 ser 1 a Danilo Maluf Mattar	2.500,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/07/2018	NFE nr 5441 ser 1 a Nilton Rego Silva		381,65
0000000005	Caixa	13/07/2018	NFE nr 5441 ser 1 a Nilton Rego Silva	381,65	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00070 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001427	Despesas com Transportes	13/07/2018	pgto ref braspress transportes urgentes ltda	77,02	
0000000095	Banco Sicredi S/A	13/07/2018	pgto ref braspress transportes urgentes ltda		77,02
0000000064	Caixa Econômica Federal	13/07/2018	CRED TED	4.150,00	
0000000005	Caixa	13/07/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		4.150,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	13/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	548,70	
0000000005	Caixa	13/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		548,70
0000000095	Banco Sicredi S/A	13/07/2018	DEPOSITO DINHEIRO	400,00	
0000000005	Caixa	13/07/2018	DEPOSITO DINHEIRO - Sicredi		400,00
0000000005	Caixa	13/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	661,41	
0000000095	Banco Sicredi S/A	13/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		661,41
TOTALS DO DIA				20.919,17	20.919,17
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5442 ser 1 a Andre Ribeiro de Oliveira		517,05
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5442 ser 1 a Andre Ribeiro de Oliveira	517,05	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5443 ser 1 a Alberto Mutti		516,05
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5443 ser 1 a Alberto Mutti	516,05	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5444 ser 1 a Derick da Silva Sartorato		91,03
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5444 ser 1 a Derick da Silva Sartorato	91,03	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5445 ser 1 a Antonio Bernardo de Mendonca		532,80
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5445 ser 1 a Antonio Bernardo de Mendonca	532,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5446 ser 1 a Rogerio Cardoso		123,90
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5446 ser 1 a Rogerio Cardoso	123,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5447 ser 1 a Raphael Alex Silva Abreu		145,00
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5447 ser 1 a Raphael Alex Silva Abreu	145,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5448 ser 1 a Luciano Gasparelo Danderfer		249,00
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5448 ser 1 a Luciano Gasparelo Danderfer	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5449 ser 1 a Fabio Cezar Aparecido Lehr		53,40
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5449 ser 1 a Fabio Cezar Aparecido Lehr	53,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5450 ser 1 a Jose Rodrigues		120,00
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5450 ser 1 a Jose Rodrigues	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5451 ser 1 a Fabio Costa		53,40
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5451 ser 1 a Fabio Costa	53,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5452 ser 1 a Normelia Rodrigues		1.490,00
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5452 ser 1 a Normelia Rodrigues	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5453 ser 1 a Anneliese Baetz Buzatto		110,00
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5453 ser 1 a Anneliese Baetz Buzatto	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5454 ser 1 a Ricardo Sinzato		110,00
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5454 ser 1 a Ricardo Sinzato	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5455 ser 1 a Jose Carlos Cardoso Da Silva		53,40
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5455 ser 1 a Jose Carlos Cardoso Da Silva	53,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5456 ser 1 a Eriton Cleber		80,90
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5456 ser 1 a Eriton Cleber	80,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5457 ser 1 a Maria Inez Sbardelotto		220,00
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5457 ser 1 a Maria Inez Sbardelotto	220,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5458 ser 1 a Jairo Vale Dos Santos Vale		117,00
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5458 ser 1 a Jairo Vale Dos Santos Vale	117,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5459 ser 1 a Eriberto Dultra De Souza		120,00
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5459 ser 1 a Eriberto Dultra De Souza	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5460 ser 1 a Sergio Evangelista Do Nascimento		118,90
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5460 ser 1 a Sergio Evangelista Do Nascimento	118,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5461 ser 1 a Karine Rocco		129,90
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5461 ser 1 a Karine Rocco	129,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5462 ser 1 a Cleiton Santos		449,00
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5462 ser 1 a Cleiton Santos	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5463 ser 1 a Dani Borges		135,90
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5463 ser 1 a Dani Borges	135,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5464 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais		463,12
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5464 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	463,12	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/07/2018	NFE nr 5465 ser 1 a Neemias P Nunes		58,59
0000000005	Caixa	16/07/2018	NFE nr 5465 ser 1 a Neemias P Nunes	58,59	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	16/07/2018	pgto ref nf n° 34672/2 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	286,53	
0000000095	Banco Sicredi S/A	16/07/2018	pgto ref nf n° 34672/2 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		286,53
0000000027	Entidades e Associações	16/07/2018	pgto ref doc n° 613/01 - sindilojas	42,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	16/07/2018	pgto ref doc n° 613/01 - sindilojas		42,00
0000000506	Caixa Econômica Federal - I	16/07/2018	PREST EMP - Caixa Econômica Federal	878,48	
0000000064	Caixa Econômica Federal	16/07/2018	PREST EMP		878,48
0000000506	Caixa Econômica Federal - I	16/07/2018	PREST/EMPR - Caixa Econômica Federal	3.953,88	
0000000064	Caixa Econômica Federal	16/07/2018	PREST/EMPR		3.953,88
0000000064	Caixa Econômica Federal	16/07/2018	CRED TEV	520,00	
0000000005	Caixa	16/07/2018	CRED TEV - Caixa Econômica Federal		520,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	16/07/2018	CRED TED	130,00	
0000000005	Caixa	16/07/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		130,00
0000000005	Caixa	16/07/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	16/07/2018	TR TEV IBC		1,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00071 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	16/07/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	16/07/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	16/07/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	200,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	16/07/2018	ENVIO TEV		200,00
0000000005	Caixa	16/07/2018	SAQUE ATM - Caixa Econômica Federal	1.000,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	16/07/2018	SAQUE ATM		1.000,00
0000000005	Caixa	16/07/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	2.000,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	16/07/2018	ENVIO TEV		2.000,00
0000000005	Caixa	16/07/2018	DEBITO CONVENIOS - Sicredi	119,90	
0000000095	Banco Sicredi S/A	16/07/2018	DEBITO CONVENIOS		119,90
0000000005	Caixa	16/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	445,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	16/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		445,00
TOTAIS DO DIA				15.636,13	15.636,13
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/07/2018	NFE nr 5466 ser 1 a Taylor Roschildt		151,00
0000000005	Caixa	17/07/2018	NFE nr 5466 ser 1 a Taylor Roschildt	151,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/07/2018	NFE nr 5467 ser 1 a Robson Rung		239,90
0000000005	Caixa	17/07/2018	NFE nr 5467 ser 1 a Robson Rung	239,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/07/2018	NFE nr 5468 ser 1 a Laura Bitun		191,80
0000000005	Caixa	17/07/2018	NFE nr 5468 ser 1 a Laura Bitun	191,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/07/2018	NFE nr 5469 ser 1 a Andre Paris		449,00
0000000005	Caixa	17/07/2018	NFE nr 5469 ser 1 a Andre Paris	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/07/2018	NFE nr 5470 ser 1 a Glauce Brasil		135,00
0000000005	Caixa	17/07/2018	NFE nr 5470 ser 1 a Glauce Brasil	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/07/2018	NFE nr 5471 ser 1 a Filipe Bohrer		367,00
0000000005	Caixa	17/07/2018	NFE nr 5471 ser 1 a Filipe Bohrer	367,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/07/2018	NFE nr 5472 ser 1 a Gleyce Lane De Sousa Carvalho		449,00
0000000005	Caixa	17/07/2018	NFE nr 5472 ser 1 a Gleyce Lane De Sousa Carvalho	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/07/2018	NFE nr 5473 ser 1 a Renato Silvano		105,00
0000000005	Caixa	17/07/2018	NFE nr 5473 ser 1 a Renato Silvano	105,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/07/2018	NFE nr 5475 ser 1 a Marcos Vinicius Monsoreos De Lima		110,00
0000000005	Caixa	17/07/2018	NFE nr 5475 ser 1 a Marcos Vinicius Monsoreos De Lima	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/07/2018	NFE nr 5476 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE SAO NICOLA U		145,00
0000000005	Caixa	17/07/2018	NFE nr 5476 ser 1 a CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE SAO NICOLA U	145,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/07/2018	NFE nr 5477 ser 1 a Andressa Mascarello		68,90
0000000005	Caixa	17/07/2018	NFE nr 5477 ser 1 a Andressa Mascarello	68,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/07/2018	NFE nr 5478 ser 1 a Maria de Fatima Jorge de Oliveira Cirino		1.110,36
0000000005	Caixa	17/07/2018	NFE nr 5478 ser 1 a Maria de Fatima Jorge de Oliveira Cirino	1.110,36	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/07/2018	NFE nr 5479 ser 1 a Jose Lazaro De Jesus Filho Filho		1.490,00
0000000005	Caixa	17/07/2018	NFE nr 5479 ser 1 a Jose Lazaro De Jesus Filho Filho	1.490,00	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	17/07/2018	pgto ref nf n° 34761/2 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	2.333,46	
0000000095	Banco Sicredi S/A	17/07/2018	pgto ref nf n° 34761/2 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		2.333,46
0000001453	Despesas Bancárias	17/07/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS - Sicredi	7,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	17/07/2018	TARIFA BAIXA DE TITULOS		7,00
TOTAIS DO DIA				7.352,42	7.352,42
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/07/2018	NFE nr 5484 ser 1 a Jesse James Do Amaral		449,00
0000000005	Caixa	18/07/2018	NFE nr 5484 ser 1 a Jesse James Do Amaral	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/07/2018	NFE nr 5481 ser 1 a Cristiane Amancio dos Santos		508,34
0000000005	Caixa	18/07/2018	NFE nr 5481 ser 1 a Cristiane Amancio dos Santos	508,34	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/07/2018	NFE nr 5482 ser 1 a Paulo Henrique		538,16
0000000005	Caixa	18/07/2018	NFE nr 5482 ser 1 a Paulo Henrique	538,16	
0000090006	Bonificação	18/07/2018	NFE nr 5483 ser 1 a Arnei Back		2.795,00
0000080006	Bonificação	18/07/2018	NFE nr 5483 ser 1 a Arnei Back	2.795,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/07/2018	NFE nr 5485 ser 1 a Heloisa Machado		449,00
0000000005	Caixa	18/07/2018	NFE nr 5485 ser 1 a Heloisa Machado	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/07/2018	NFE nr 5486 ser 1 a Luciano Silva		449,00
0000000005	Caixa	18/07/2018	NFE nr 5486 ser 1 a Luciano Silva	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/07/2018	NFE nr 5487 ser 1 a Liege Fontenele Cruz		206,00
0000000005	Caixa	18/07/2018	NFE nr 5487 ser 1 a Liege Fontenele Cruz	206,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/07/2018	NFE nr 5488 ser 1 a Fernanda Nobrega		2.500,00
0000000005	Caixa	18/07/2018	NFE nr 5488 ser 1 a Fernanda Nobrega	2.500,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/07/2018	NFE nr 5489 ser 1 a Silvana Homs		2.139,73
0000000005	Caixa	18/07/2018	NFE nr 5489 ser 1 a Silvana Homs	2.139,73	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/07/2018	NFE nr 5490 ser 1 a Claudia Cristina de Almeida		479,83
0000000005	Caixa	18/07/2018	NFE nr 5490 ser 1 a Claudia Cristina de Almeida	479,83	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/07/2018	NFE nr 5491 ser 1 a PAULO LEAL		1.250,00
0000000005	Caixa	18/07/2018	NFE nr 5491 ser 1 a PAULO LEAL	1.250,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/07/2018	NFE nr 5493 ser 1 a 32 Grupo de Artilharia de Campanha		1.196,00
0000000005	Caixa	18/07/2018	NFE nr 5493 ser 1 a 32 Grupo de Artilharia de Campanha	1.196,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/07/2018	NFE nr 5494 ser 1 a MUNICIPIO DE PINHALZINHO		975,00
0000000005	Caixa	18/07/2018	NFE nr 5494 ser 1 a MUNICIPIO DE PINHALZINHO	975,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/07/2018	NFE nr 5495 ser 1 a MUNICIPIO DE PINHALZINHO		1.570,00
0000000005	Caixa	18/07/2018	NFE nr 5495 ser 1 a MUNICIPIO DE PINHALZINHO	1.570,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00072 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000090005	Remessa outras	18/07/2018	NFE nr 5496 ser 1 a Cristiane Michelan		1.000,00
0000080005	Remessa outras	18/07/2018	NFE nr 5496 ser 1 a Cristiane Michelan	1.000,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	18/07/2018	CRED TED	4.800,00	
0000000005	Caixa	18/07/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		4.800,00
0000000005	Caixa	18/07/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	18/07/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	18/07/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	600,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	18/07/2018	ENVIO TEV		600,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	18/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.218,00	
0000000005	Caixa	18/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		1.218,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	18/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES	894,90	
0000000005	Caixa	18/07/2018	LIQ.COBRANCA SIMPLES - Sicredi		894,90
0000000005	Caixa	18/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	490,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	18/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		490,00
TOTAIS DO DIA				24.508,96	24.508,96
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/07/2018	NFE nr 5497 ser 1 a Renata Leite Varela		144,14
0000000005	Caixa	19/07/2018	NFE nr 5497 ser 1 a Renata Leite Varela	144,14	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/07/2018	NFE nr 5498 ser 1 a Wanderson Vieira		998,00
0000000005	Caixa	19/07/2018	NFE nr 5498 ser 1 a Wanderson Vieira	998,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/07/2018	NFE nr 5499 ser 1 a Marco Aurelio Casmalla		193,60
0000000005	Caixa	19/07/2018	NFE nr 5499 ser 1 a Marco Aurelio Casmalla	193,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/07/2018	NFE nr 5502 ser 1 a Vanderlei Politano		80,90
0000000005	Caixa	19/07/2018	NFE nr 5502 ser 1 a Vanderlei Politano	80,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/07/2018	NFE nr 5503 ser 1 a Rosangela Del Judice		110,00
0000000005	Caixa	19/07/2018	NFE nr 5503 ser 1 a Rosangela Del Judice	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/07/2018	NFE nr 5504 ser 1 a Fundacao Santo Antonio De Grao Fundacaosa		390,00
0000000005	Caixa	19/07/2018	NFE nr 5504 ser 1 a Fundacao Santo Antonio De Grao Fundacaosa	390,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/07/2018	NFE nr 5505 ser 1 a Thiago Barcellos Da Paz		115,00
0000000005	Caixa	19/07/2018	NFE nr 5505 ser 1 a Thiago Barcellos Da Paz	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/07/2018	NFE nr 5506 ser 1 a Hagatha Zuccolotto		169,90
0000000005	Caixa	19/07/2018	NFE nr 5506 ser 1 a Hagatha Zuccolotto	169,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/07/2018	NFE nr 5507 ser 1 a Elisangela de Sa da Silva		266,63
0000000005	Caixa	19/07/2018	NFE nr 5507 ser 1 a Elisangela de Sa da Silva	266,63	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/07/2018	NFE nr 5508 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)		1.960,00
0000000005	Caixa	19/07/2018	NFE nr 5508 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)	1.960,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/07/2018	NFE nr 5509 ser 1 a Jefferson Alvico Evangelista		158,00
0000000005	Caixa	19/07/2018	NFE nr 5509 ser 1 a Jefferson Alvico Evangelista	158,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/07/2018	NFE nr 5510 ser 1 a Joselita Alves Leal		1.599,90
0000000005	Caixa	19/07/2018	NFE nr 5510 ser 1 a Joselita Alves Leal	1.599,90	
TOTAIS DO DIA				6.186,07	6.186,07
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/07/2018	NFE nr 5513 ser 1 a Aldo Pedreschi Filho		71,90
0000000005	Caixa	20/07/2018	NFE nr 5513 ser 1 a Aldo Pedreschi Filho	71,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/07/2018	NFE nr 5514 ser 1 a Igor Carvalho Anselmo		92,00
0000000005	Caixa	20/07/2018	NFE nr 5514 ser 1 a Igor Carvalho Anselmo	92,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/07/2018	NFE nr 5515 ser 1 a Jose Santa do Nascimento Filho		570,71
0000000005	Caixa	20/07/2018	NFE nr 5515 ser 1 a Jose Santa do Nascimento Filho	570,71	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/07/2018	NFE nr 5511 ser 1 a Imbamed Alimentos Ltda - Joao M.P.Pereira		249,00
0000000005	Caixa	20/07/2018	NFE nr 5511 ser 1 a Imbamed Alimentos Ltda - Joao M.P.Pereira	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/07/2018	NFE nr 5512 ser 1 a Humberto Santos		1.517,00
0000000005	Caixa	20/07/2018	NFE nr 5512 ser 1 a Humberto Santos	1.517,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/07/2018	NFE nr 5516 ser 1 a Radio Santo Angelo LTDA		360,00
0000000005	Caixa	20/07/2018	NFE nr 5516 ser 1 a Radio Santo Angelo LTDA	360,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/07/2018	NFE nr 5517 ser 1 a Milton Tedesco		3.712,60
0000000005	Caixa	20/07/2018	NFE nr 5517 ser 1 a Milton Tedesco	3.712,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/07/2018	NFE nr 5518 ser 1 a Univer. Fed. do Triang. Mineiro - Hospital De Clinicas		3.792,50
0000000005	Caixa	20/07/2018	NFE nr 5518 ser 1 a Univer. Fed. do Triang. Mineiro - Hospital De Clinicas	3.792,50	
0000001427	Despesas com Transportes	20/07/2018	pgto ref braspress transportes urgentes Ltda	82,14	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/07/2018	pgto ref braspress transportes urgentes Ltda		82,14
0000001427	Despesas com Transportes	20/07/2018	pgto ref braspress transportes urgentes Ltda	59,09	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/07/2018	pgto ref braspress transportes urgentes Ltda		59,09
0000001427	Despesas com Transportes	20/07/2018	pgto ref braspress transportes urgentes Ltda	84,14	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/07/2018	pgto ref braspress transportes urgentes Ltda		84,14
0000001427	Despesas com Transportes	20/07/2018	pgto ref doc n° 4745800 - expresso sao miguel Ltda	195,50	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/07/2018	pgto ref doc n° 4745800 - expresso sao miguel Ltda		195,50
0000000533	Previdência Social a Pagar	20/07/2018	pgto ref comp 06/2018 - inss	321,73	
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/07/2018	pgto ref comp 06/2018 - inss		321,73
0000000565	Simples Nacional a Recolher	20/07/2018	pgto ref comp 06/2018 - simples	8.775,06	
0000000005	Caixa	20/07/2018	pgto ref comp 06/2018 - simples		8.775,06
0000000005	Caixa	20/07/2018	SAQUE ATM - Caixa Econômica Federal	1.500,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/07/2018	SAQUE ATM		1.500,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/07/2018	TED	1.713,93	
0000000005	Caixa	20/07/2018	TED - Sicredi		1.713,93
0000000005	Caixa	20/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	897,17	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00073 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		897,17
TOTAIS DO DIA				23.994,47	23.994,47
0000001052	Compra de Mercadorias	23/07/2018	NFE nr 45549 ser 1 de MH TORRES LTDA	3.237,24	
9731895988	MH TORRES LTDA	23/07/2018	NFE nr 45549 ser 1 de MH TORRES LTDA		3.237,24
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/07/2018	NFE nr 5519 ser 1 a Lucas Almeida Abreu		590,90
0000000005	Caixa	23/07/2018	NFE nr 5519 ser 1 a Lucas Almeida Abreu	590,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/07/2018	NFE nr 5521 ser 1 a Cristiane Lebani		92,00
0000000005	Caixa	23/07/2018	NFE nr 5521 ser 1 a Cristiane Lebani	92,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/07/2018	NFE nr 5522 ser 1 a Jose Donizeti De Oliveira Oliveira		117,00
0000000005	Caixa	23/07/2018	NFE nr 5522 ser 1 a Jose Donizeti De Oliveira Oliveira	117,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/07/2018	NFE nr 5523 ser 1 a Jorge Brancildes Ferreira De Araujo		175,00
0000000005	Caixa	23/07/2018	NFE nr 5523 ser 1 a Jorge Brancildes Ferreira De Araujo	175,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/07/2018	NFE nr 5524 ser 1 a Maria Silva		449,00
0000000005	Caixa	23/07/2018	NFE nr 5524 ser 1 a Maria Silva	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/07/2018	NFE nr 5525 ser 1 a Eliza Tika Ogasawara		144,14
0000000005	Caixa	23/07/2018	NFE nr 5525 ser 1 a Eliza Tika Ogasawara	144,14	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/07/2018	NFE nr 5526 ser 1 a Alessandra Dos Santos		115,00
0000000005	Caixa	23/07/2018	NFE nr 5526 ser 1 a Alessandra Dos Santos	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/07/2018	NFE nr 5527 ser 1 a Terencio S G. Monteiro Salvador		65,80
0000000005	Caixa	23/07/2018	NFE nr 5527 ser 1 a Terencio S G. Monteiro Salvador	65,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/07/2018	NFE nr 5528 ser 1 a Valiria Pekarek		193,60
0000000005	Caixa	23/07/2018	NFE nr 5528 ser 1 a Valiria Pekarek	193,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/07/2018	NFE nr 5529 ser 1 a Eliana da Costa Alcantara		479,83
0000000005	Caixa	23/07/2018	NFE nr 5529 ser 1 a Eliana da Costa Alcantara	479,83	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/07/2018	NFE nr 5530 ser 1 a Silvia R Greche		160,00
0000000005	Caixa	23/07/2018	NFE nr 5530 ser 1 a Silvia R Greche	160,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/07/2018	NFE nr 5531 ser 1 a Emanuele Melo		449,00
0000000005	Caixa	23/07/2018	NFE nr 5531 ser 1 a Emanuele Melo	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/07/2018	NFE nr 5532 ser 1 a Robson Felix da Silva		110,00
0000000005	Caixa	23/07/2018	NFE nr 5532 ser 1 a Robson Felix da Silva	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/07/2018	NFE nr 5533 ser 1 a Mariza Assis Da Silva Silva		53,40
0000000005	Caixa	23/07/2018	NFE nr 5533 ser 1 a Mariza Assis Da Silva Silva	53,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/07/2018	NFE nr 5534 ser 1 a Marco Peneiras Peneiras		92,00
0000000005	Caixa	23/07/2018	NFE nr 5534 ser 1 a Marco Peneiras Peneiras	92,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/07/2018	NFE nr 5535 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais		115,78
0000000005	Caixa	23/07/2018	NFE nr 5535 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	115,78	
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/07/2018	CRED TED	444,00	
0000000005	Caixa	23/07/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		444,00
TOTAIS DO DIA				7.083,69	7.083,69
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/07/2018	NFE nr 5536 ser 1 a Cibele Itapary		642,05
0000000005	Caixa	24/07/2018	NFE nr 5536 ser 1 a Cibele Itapary	642,05	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/07/2018	NFE nr 5537 ser 1 a Ana		479,83
0000000005	Caixa	24/07/2018	NFE nr 5537 ser 1 a Ana	479,83	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/07/2018	NFE nr 5538 ser 1 a Jose Adalberto Gomes		111,00
0000000005	Caixa	24/07/2018	NFE nr 5538 ser 1 a Jose Adalberto Gomes	111,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/07/2018	NFE nr 5539 ser 1 a Natanael Ferreira De Azevedo		449,00
0000000005	Caixa	24/07/2018	NFE nr 5539 ser 1 a Natanael Ferreira De Azevedo	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/07/2018	NFE nr 5540 ser 1 a Renato Furlan De Andrade		2.200,00
0000000005	Caixa	24/07/2018	NFE nr 5540 ser 1 a Renato Furlan De Andrade	2.200,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/07/2018	NFE nr 5541 ser 1 a Andrea Esteves		110,00
0000000005	Caixa	24/07/2018	NFE nr 5541 ser 1 a Andrea Esteves	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/07/2018	NFE nr 5542 ser 1 a Auliezia Araujo		110,00
0000000005	Caixa	24/07/2018	NFE nr 5542 ser 1 a Auliezia Araujo	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/07/2018	NFE nr 5544 ser 1 a UFPR - Universidade Federal do Parana		570,00
0000000005	Caixa	24/07/2018	NFE nr 5544 ser 1 a UFPR - Universidade Federal do Parana	570,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/07/2018	NFE nr 5545 ser 1 a Filomena Freitas		476,95
0000000005	Caixa	24/07/2018	NFE nr 5545 ser 1 a Filomena Freitas	476,95	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/07/2018	NFE nr 5546 ser 1 a Ana Alonso		132,69
0000000005	Caixa	24/07/2018	NFE nr 5546 ser 1 a Ana Alonso	132,69	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/07/2018	NFE nr 5547 ser 1 a Pablo Souza Cardoso		319,90
0000000005	Caixa	24/07/2018	NFE nr 5547 ser 1 a Pablo Souza Cardoso	319,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/07/2018	NFE nr 5548 ser 1 a Daniella Ciampi		135,90
0000000005	Caixa	24/07/2018	NFE nr 5548 ser 1 a Daniella Ciampi	135,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/07/2018	NFE nr 5549 ser 1 a Michel Cassiano		174,00
0000000005	Caixa	24/07/2018	NFE nr 5549 ser 1 a Michel Cassiano	174,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/07/2018	NFE nr 5550 ser 1 a Ely Felix		158,00
0000000005	Caixa	24/07/2018	NFE nr 5550 ser 1 a Ely Felix	158,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/07/2018	NFE nr 5551 ser 1 a Prefeitura Municipal de Descanso		240,00
0000000005	Caixa	24/07/2018	NFE nr 5551 ser 1 a Prefeitura Municipal de Descanso	240,00	
0000001406	Impostos e Taxas Municipais	24/07/2018	pgto ref alvara sanitario 2018	205,34	
0000000064	Caixa Econômica Federal	24/07/2018	pgto ref alvara sanitario 2018		205,34
0000000005	Caixa	24/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	722,50	
0000000095	Banco Sicredi S/A	24/07/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		722,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00074 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				7.237,16	7.237,16
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/07/2018	NFE nr 5552 ser 1 a Delphis Da Fonseca		110,00
0000000005	Caixa	25/07/2018	NFE nr 5552 ser 1 a Delphis Da Fonseca	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/07/2018	NFE nr 5553 ser 1 a Eduardo Freitas Campos		110,90
0000000005	Caixa	25/07/2018	NFE nr 5553 ser 1 a Eduardo Freitas Campos	110,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/07/2018	NFE nr 5554 ser 1 a Bruno Campos Alves		38,09
0000000005	Caixa	25/07/2018	NFE nr 5554 ser 1 a Bruno Campos Alves	38,09	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/07/2018	NFE nr 5555 ser 1 a Marcio Krassin Alves		530,99
0000000005	Caixa	25/07/2018	NFE nr 5555 ser 1 a Marcio Krassin Alves	530,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/07/2018	NFE nr 5556 ser 1 a Welson Nogueira da Silva		2.222,89
0000000005	Caixa	25/07/2018	NFE nr 5556 ser 1 a Welson Nogueira da Silva	2.222,89	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/07/2018	NFE nr 5557 ser 1 a Alvaro Freitas Jr.		483,04
0000000005	Caixa	25/07/2018	NFE nr 5557 ser 1 a Alvaro Freitas Jr.	483,04	
0000090006	Bonificação	25/07/2018	NFE nr 5558 ser 1 a Paulo Busato		25,00
0000080006	Bonificação	25/07/2018	NFE nr 5558 ser 1 a Paulo Busato	25,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/07/2018	NFE nr 5559 ser 1 a Finkler Com de Prod e Equipamentos Tratamento de Agua		402,90
0000000005	Caixa	25/07/2018	NFE nr 5559 ser 1 a Finkler Com de Prod e Equipamentos Tratamento de Agua	402,90	
0000001453	Despesas Bancárias	25/07/2018	MANUT CTA - Caixa Econômica Federal	42,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/07/2018	MANUT CTA		42,00
0000001453	Despesas Bancárias	25/07/2018	DB CEST PJ - Caixa Econômica Federal	49,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/07/2018	DB CEST PJ		49,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/07/2018	CRED TED	140,00	
0000000005	Caixa	25/07/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		140,00
0000001453	Despesas Bancárias	25/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS - Sicredi	3,80	
0000000095	Banco Sicredi S/A	25/07/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,80
TOTAIS DO DIA				4.158,61	4.158,61
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	26/07/2018	NFE nr 5573 ser 1 de Condominio Residencial Village Limeira	1.800,00	
0000000005	Caixa	26/07/2018	NFE nr 5573 ser 1 de Condominio Residencial Village Limeira		1.800,00
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	26/07/2018	NFE nr 5572 ser 1 de Condominio Residencial Village Limeira	5.400,00	
0000000005	Caixa	26/07/2018	NFE nr 5572 ser 1 de Condominio Residencial Village Limeira		5.400,00
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/07/2018	NFE nr 5560 ser 1 a Aline De Paiva Lopes		449,00
0000000005	Caixa	26/07/2018	NFE nr 5560 ser 1 a Aline De Paiva Lopes	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/07/2018	NFE nr 5561 ser 1 a Wanderson Ferreira		1.490,00
0000000005	Caixa	26/07/2018	NFE nr 5561 ser 1 a Wanderson Ferreira	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/07/2018	NFE nr 5562 ser 1 a Rpf Comercial Ltda -		259,80
0000000005	Caixa	26/07/2018	NFE nr 5562 ser 1 a Rpf Comercial Ltda -	259,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/07/2018	NFE nr 5563 ser 1 a Tabata Pacheco		1.960,00
0000000005	Caixa	26/07/2018	NFE nr 5563 ser 1 a Tabata Pacheco	1.960,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/07/2018	NFE nr 5564 ser 1 a Ubirajara Andrade Pereira		159,90
0000000005	Caixa	26/07/2018	NFE nr 5564 ser 1 a Ubirajara Andrade Pereira	159,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/07/2018	NFE nr 5565 ser 1 a Marcelo Garcia		239,90
0000000005	Caixa	26/07/2018	NFE nr 5565 ser 1 a Marcelo Garcia	239,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/07/2018	NFE nr 5566 ser 1 a Jose Carlos Dariva		449,00
0000000005	Caixa	26/07/2018	NFE nr 5566 ser 1 a Jose Carlos Dariva	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/07/2018	NFE nr 5567 ser 1 a Remyson Carlo		92,00
0000000005	Caixa	26/07/2018	NFE nr 5567 ser 1 a Remyson Carlo	92,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/07/2018	NFE nr 5568 ser 1 a Odinei Clerici		193,60
0000000005	Caixa	26/07/2018	NFE nr 5568 ser 1 a Odinei Clerici	193,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/07/2018	NFE nr 5570 ser 1 a Jaiza Parreira Oliveira Caixeta		148,69
0000000005	Caixa	26/07/2018	NFE nr 5570 ser 1 a Jaiza Parreira Oliveira Caixeta	148,69	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/07/2018	NFE nr 5571 ser 1 a David Augusto Buscaratto		32,80
0000000005	Caixa	26/07/2018	NFE nr 5571 ser 1 a David Augusto Buscaratto	32,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/07/2018	NFE nr 5574 ser 1 a Remyson Carlo		188,68
0000000005	Caixa	26/07/2018	NFE nr 5574 ser 1 a Remyson Carlo	188,68	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/07/2018	NFE nr 5575 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais		463,12
0000000005	Caixa	26/07/2018	NFE nr 5575 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	463,12	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/07/2018	NFE nr 5576 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)		954,00
0000000005	Caixa	26/07/2018	NFE nr 5576 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)	954,00	
0000090005	Remessa outras	26/07/2018	NFE nr 5577 ser 1 a Valeria Bastos		299,00
0000080005	Remessa outras	26/07/2018	NFE nr 5577 ser 1 a Valeria Bastos	299,00	
TOTAIS DO DIA				14.579,49	14.579,49
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/07/2018	NFE nr 5578 ser 1 a Aldo Pedreschi Filho		110,00
0000000005	Caixa	27/07/2018	NFE nr 5578 ser 1 a Aldo Pedreschi Filho	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/07/2018	NFE nr 5579 ser 1 a Romulo Torres Ferraz		134,70
0000000005	Caixa	27/07/2018	NFE nr 5579 ser 1 a Romulo Torres Ferraz	134,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/07/2018	NFE nr 5580 ser 1 a Fabio Roncoleta		115,00
0000000005	Caixa	27/07/2018	NFE nr 5580 ser 1 a Fabio Roncoleta	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/07/2018	NFE nr 5581 ser 1 a Sergio De Oliveira Rodrigues		449,00
0000000005	Caixa	27/07/2018	NFE nr 5581 ser 1 a Sergio De Oliveira Rodrigues	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/07/2018	NFE nr 5582 ser 1 a Dantas Cavinato Schumann		115,00
0000000005	Caixa	27/07/2018	NFE nr 5582 ser 1 a Dantas Cavinato Schumann	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/07/2018	NFE nr 5583 ser 1 a Talita Almeida		220,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00075 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	27/07/2018	NFE nr 5583 ser 1 a Talita Almeida	220,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/07/2018	NFE nr 5584 ser 1 a Marcio de Lima Araujo		510,31
0000000005	Caixa	27/07/2018	NFE nr 5584 ser 1 a Marcio de Lima Araujo	510,31	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/07/2018	NFE nr 5585 ser 1 a Tania De Lourdes Maximiano		1.490,00
0000000005	Caixa	27/07/2018	NFE nr 5585 ser 1 a Tania De Lourdes Maximiano	1.490,00	
0000001427	Despesas com Transportes	27/07/2018	pgto ref braspress transportes urgentes Ltda	445,04	
0000000095	Banco Sicredi S/A	27/07/2018	pgto ref braspress transportes urgentes Ltda		445,04
9731894721	ACQUA DO BRASIL IND E COM D	27/07/2018	pgto ref nf 5938 - acqua do brasil ind e com de filtros purificador	1.445,00	
0000000005	Caixa	27/07/2018	pgto ref nf 5938 - acqua do brasil ind e com de filtros purificador		1.445,00
TOTAIS DO DIA				5.034,05	5.034,05
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5586 ser 1 a Wander Brito		479,83
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5586 ser 1 a Wander Brito	479,83	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5587 ser 1 a Claudinei Aparecido Simiao Simiao		120,00
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5587 ser 1 a Claudinei Aparecido Simiao Simiao	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5588 ser 1 a Mauricio Leonel Da Silva		118,00
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5588 ser 1 a Mauricio Leonel Da Silva	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5589 ser 1 a Andre Cardoso		92,00
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5589 ser 1 a Andre Cardoso	92,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5590 ser 1 a Junior Nunes		120,00
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5590 ser 1 a Junior Nunes	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5591 ser 1 a Jackie Schwartz		1.490,00
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5591 ser 1 a Jackie Schwartz	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5592 ser 1 a Lisiane Grudzinski Moraes		449,00
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5592 ser 1 a Lisiane Grudzinski Moraes	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5593 ser 1 a Naiara Ribeiro		53,40
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5593 ser 1 a Naiara Ribeiro	53,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5594 ser 1 a Diego Mota		260,00
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5594 ser 1 a Diego Mota	260,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5595 ser 1 a Luiz Fernando Bastos Coura		383,00
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5595 ser 1 a Luiz Fernando Bastos Coura	383,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5596 ser 1 a Formainc Participacoes Ltda		47,40
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5596 ser 1 a Formainc Participacoes Ltda	47,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5597 ser 1 a Camila Raissa Martins		449,00
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5597 ser 1 a Camila Raissa Martins	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5598 ser 1 a Lucas Foresti		3.995,00
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5598 ser 1 a Lucas Foresti	3.995,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5599 ser 1 a Germano Teto Neto		57,90
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5599 ser 1 a Germano Teto Neto	57,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5600 ser 1 a Evandro Nascimento E Assis		198,40
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5600 ser 1 a Evandro Nascimento E Assis	198,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5601 ser 1 a Lilian Sutani Motta		158,00
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5601 ser 1 a Lilian Sutani Motta	158,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5602 ser 1 a Roseli Sirtoli		240,00
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5602 ser 1 a Roseli Sirtoli	240,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5603 ser 1 a Diego Braga		110,00
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5603 ser 1 a Diego Braga	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5604 ser 1 a Douglas Kowarick		2.200,00
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5604 ser 1 a Douglas Kowarick	2.200,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5605 ser 1 a Manoel Leomarque De Lima		53,40
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5605 ser 1 a Manoel Leomarque De Lima	53,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5606 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ		120,00
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5606 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5609 ser 1 a Michele Sarmento		912,11
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5609 ser 1 a Michele Sarmento	912,11	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5610 ser 1 a Hospital Prof. Edgard Santos Da UFBA		5.903,12
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5610 ser 1 a Hospital Prof. Edgard Santos Da UFBA	5.903,12	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/07/2018	NFE nr 5611 ser 1 a Luiz Flavio de Carvalho Costa		449,00
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 5611 ser 1 a Luiz Flavio de Carvalho Costa	449,00	
0000001052	Compra de Mercadorias	30/07/2018	NFE nr 1427 ser 4 de Lucena Comercio de Equipamentos Medicos Ltda	72,22	
0000000005	Caixa	30/07/2018	NFE nr 1427 ser 4 de Lucena Comercio de Equipamentos Medicos Ltda		72,22
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	30/07/2018	pgto ref nf n° 34672/3 - filtros planeta agua industria e comercio Ltda	286,53	
0000000005	Caixa	30/07/2018	pgto ref nf n° 34672/3 - filtros planeta agua industria e comercio Ltda		286,53
0000000064	Caixa Econômica Federal	30/07/2018	DP DIN LOT	1.224,10	
0000000005	Caixa	30/07/2018	DP DIN LOT - Caixa Econômica Federal		1.224,10
0000000095	Banco Sicredi S/A	30/07/2018	TED	385,85	
0000000005	Caixa	30/07/2018	TED - Sicredi		385,85
0000000005	Caixa	30/07/2018	PLANO INT CAPITAL - Sicredi	50,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	30/07/2018	PLANO INT CAPITAL		50,00
0000001411	Serviços Contábeis	30/07/2018	pgto ref comp 07/2018 - atz kock Ltda me	150,00	
0000000005	Caixa	30/07/2018	pgto ref comp 07/2018 - atz kock Ltda me		150,00
TOTAIS DO DIA				20.627,26	20.627,26
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/07/2018	NFE nr 5612 ser 1 a Patricia Santos		515,28
0000000005	Caixa	31/07/2018	NFE nr 5612 ser 1 a Patricia Santos	515,28	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00076 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/07/2018	NFE nr 5613 ser 1 a Danielle Goncalves		110,00
0000000005	Caixa	31/07/2018	NFE nr 5613 ser 1 a Danielle Goncalves	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/07/2018	NFE nr 5614 ser 1 a Maria I J Mesquita		1.490,00
0000000005	Caixa	31/07/2018	NFE nr 5614 ser 1 a Maria I J Mesquita	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/07/2018	NFE nr 5615 ser 1 a Luis Carlos Nepomuceno da Silva		770,00
0000000005	Caixa	31/07/2018	NFE nr 5615 ser 1 a Luis Carlos Nepomuceno da Silva	770,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/07/2018	NFE nr 5616 ser 1 a Estefann Machado		115,00
0000000005	Caixa	31/07/2018	NFE nr 5616 ser 1 a Estefann Machado	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/07/2018	NFE nr 5617 ser 1 a Nilo Otavio Rachadel Neto		53,40
0000000005	Caixa	31/07/2018	NFE nr 5617 ser 1 a Nilo Otavio Rachadel Neto	53,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/07/2018	NFE nr 5618 ser 1 a Joao Carlos Vasconcelos		61,90
0000000005	Caixa	31/07/2018	NFE nr 5618 ser 1 a Joao Carlos Vasconcelos	61,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/07/2018	NFE nr 5619 ser 1 a Junioudi2017 Junioudi2017		58,40
0000000005	Caixa	31/07/2018	NFE nr 5619 ser 1 a Junioudi2017 Junioudi2017	58,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/07/2018	NFE nr 5620 ser 1 a Xeno Azevedo Fernandes		394,15
0000000005	Caixa	31/07/2018	NFE nr 5620 ser 1 a Xeno Azevedo Fernandes	394,15	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/07/2018	NFE nr 5621 ser 1 a Everton Oliveira		27,20
0000000005	Caixa	31/07/2018	NFE nr 5621 ser 1 a Everton Oliveira	27,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/07/2018	NFE nr 5622 ser 1 a Valdirene Pires Viana		106,00
0000000005	Caixa	31/07/2018	NFE nr 5622 ser 1 a Valdirene Pires Viana	106,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/07/2018	NFE nr 5623 ser 1 a Andre Luiz da Costa Pitta		508,34
0000000005	Caixa	31/07/2018	NFE nr 5623 ser 1 a Andre Luiz da Costa Pitta	508,34	
0000090006	Bonificação	31/07/2018	NFE nr 5624 ser 1 a Filipe Bohrer		119,00
0000080006	Bonificação	31/07/2018	NFE nr 5624 ser 1 a Filipe Bohrer	119,00	
0000001052	Compra de Mercadorias	31/07/2018	NFE nr 77690 ser 2 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTA DORA LTDA	541,08	
9731896204	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP	31/07/2018	NFE nr 77690 ser 2 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTA DORA LTDA		541,08
0000001052	Compra de Mercadorias	31/07/2018	NFE nr 77683 ser 2 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTA DORA LTDA	766,44	
9731896204	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP	31/07/2018	NFE nr 77683 ser 2 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTA DORA LTDA		766,44
0000000910	Simples Nacional - s/vendas e servi	31/07/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	11.786,39	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	31/07/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		11.786,39
0000001334	Salários	31/07/2018	SALARIO BRUTO 07/2018	3.865,50	
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/07/2018	INSS EMPREGADOS 07/2018		309,24
0000001342	FGTS	31/07/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 07/2018	309,24	
0000000534	FGTS a Pagar	31/07/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 07/2018		309,24
0000000536	Contribuições Sindicais a Recolher	31/07/2018	MENSALIDADE SINDICAL 07/2018		12,30
0000000532	Salários a Pagar	31/07/2018	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 07/2018		3.543,96
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	31/07/2018	pgto ref nf n° 34761/3 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	2.333,46	
0000000095	Banco Sicredi S/A	31/07/2018	pgto ref nf n° 34761/3 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		2.333,46
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/07/2018	CRED TED	496,50	
0000000005	Caixa	31/07/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		496,50
0000000005	Caixa	31/07/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/07/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	31/07/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/07/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	31/07/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/07/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	31/07/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/07/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	31/07/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	459,31	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/07/2018	PAG BOLETO		459,31
0000000005	Caixa	31/07/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.119,30	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/07/2018	ENVIO TEV		1.119,30
0000000005	Caixa	31/07/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.131,60	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/07/2018	ENVIO TEV		1.131,60
0000000005	Caixa	31/07/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.293,06	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/07/2018	ENVIO TEV		1.293,06
0000000005	Caixa	31/07/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.582,29	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/07/2018	ENVIO TEV		1.582,29
0000000005	Caixa	31/07/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.705,34	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/07/2018	ENVIO TEV		1.705,34
0000000095	Banco Sicredi S/A	31/07/2018	DEPOSITO DINHEIRO	780,00	
0000000005	Caixa	31/07/2018	DEPOSITO DINHEIRO - Sicredi		780,00
0000000253	ICMS-Diferencial de Aliquota	31/07/2018	PROVISÃO REF 07/2018	204,66	
0000000566	Icms Diferencial da aliquota	31/07/2018	PROVISÃO REF 07/2018		204,66
TOTALS DO DIA				32.707,84	32.707,84
TOTALS DO MES				307.842,72	307.842,72
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/08/2018	NFE nr 5625 ser 1 a Alexandre Carvalho		115,00
0000000005	Caixa	01/08/2018	NFE nr 5625 ser 1 a Alexandre Carvalho	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/08/2018	NFE nr 5626 ser 1 a Edineudo Araujo		94,40



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00077 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	01/08/2018	NFE nr 5626 ser 1 a Edineudo Araujo	94,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/08/2018	NFE nr 5627 ser 1 a Paulo Provazi		249,00
0000000005	Caixa	01/08/2018	NFE nr 5627 ser 1 a Paulo Provazi	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/08/2018	NFE nr 5628 ser 1 a Thiago Ribeiro		68,80
0000000005	Caixa	01/08/2018	NFE nr 5628 ser 1 a Thiago Ribeiro	68,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/08/2018	NFE nr 5629 ser 1 a Renato Pascarelli Filho		53,40
0000000005	Caixa	01/08/2018	NFE nr 5629 ser 1 a Renato Pascarelli Filho	53,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/08/2018	NFE nr 5630 ser 1 a Adriano Martins Silva		140,90
0000000005	Caixa	01/08/2018	NFE nr 5630 ser 1 a Adriano Martins Silva	140,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/08/2018	NFE nr 5631 ser 1 a Wilton Costa		148,61
0000000005	Caixa	01/08/2018	NFE nr 5631 ser 1 a Wilton Costa	148,61	
0000001052	Compra de Mercadorias	01/08/2018	NFE nr 18337 ser 1 de Medical Lage Comercio de Produtos Medicos e Hospitalare s E	459,31	
0000000005	Caixa	01/08/2018	NFE nr 18337 ser 1 de Medical Lage Comercio de Produtos Medicos e Hospitalare s E		459,31
TOTALS DO DIA				1.329,42	1.329,42
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/08/2018	NFE nr 5632 ser 1 a Jorge Nagata		449,00
0000000005	Caixa	02/08/2018	NFE nr 5632 ser 1 a Jorge Nagata	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/08/2018	NFE nr 5633 ser 1 a Juliano Bosio		239,90
0000000005	Caixa	02/08/2018	NFE nr 5633 ser 1 a Juliano Bosio	239,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/08/2018	NFE nr 5634 ser 1 a Lautaro Alesso		354,00
0000000005	Caixa	02/08/2018	NFE nr 5634 ser 1 a Lautaro Alesso	354,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/08/2018	NFE nr 5635 ser 1 a Fabio Saad		148,80
0000000005	Caixa	02/08/2018	NFE nr 5635 ser 1 a Fabio Saad	148,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/08/2018	NFE nr 5636 ser 1 a Murilo Ferreira Dos Santos		420,00
0000000005	Caixa	02/08/2018	NFE nr 5636 ser 1 a Murilo Ferreira Dos Santos	420,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/08/2018	NFE nr 5637 ser 1 a Jose Roberto Da Rocha		149,90
0000000005	Caixa	02/08/2018	NFE nr 5637 ser 1 a Jose Roberto Da Rocha	149,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/08/2018	NFE nr 5638 ser 1 a Alessandra Amaral		83,90
0000000005	Caixa	02/08/2018	NFE nr 5638 ser 1 a Alessandra Amaral	83,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/08/2018	NFE nr 5639 ser 1 a Nilson Cavalcanti		115,00
0000000005	Caixa	02/08/2018	NFE nr 5639 ser 1 a Nilson Cavalcanti	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/08/2018	NFE nr 5640 ser 1 a Vania Silva		920,00
0000000005	Caixa	02/08/2018	NFE nr 5640 ser 1 a Vania Silva	920,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/08/2018	NFE nr 5641 ser 1 a Luciana Menz		115,00
0000000005	Caixa	02/08/2018	NFE nr 5641 ser 1 a Luciana Menz	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/08/2018	NFE nr 5642 ser 1 a Kaue Henrique		75,40
0000000005	Caixa	02/08/2018	NFE nr 5642 ser 1 a Kaue Henrique	75,40	
0000000064	Caixa Econômica Federal	02/08/2018	PREFEITURA	115,78	
0000000005	Caixa	02/08/2018	PREFEITURA - Caixa Econômica Federal		115,78
0000000005	Caixa	02/08/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	985,10	
0000000064	Caixa Econômica Federal	02/08/2018	PAG BOLETO		985,10
0000000095	Banco Sicredi S/A	02/08/2018	liq cobrança	1.207,25	
0000000005	Caixa	02/08/2018	liq cobrança		1.207,25
TOTALS DO DIA				5.379,03	5.379,03
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/08/2018	NFE nr 5651 ser 1 a Pedro Garcia		100,90
0000000005	Caixa	03/08/2018	NFE nr 5651 ser 1 a Pedro Garcia	100,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/08/2018	NFE nr 5652 ser 1 a Alexsander Redivo		110,00
0000000005	Caixa	03/08/2018	NFE nr 5652 ser 1 a Alexsander Redivo	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/08/2018	NFE nr 5653 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais		115,78
0000000005	Caixa	03/08/2018	NFE nr 5653 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	115,78	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/08/2018	NFE nr 5654 ser 1 a Luciano Milk		104,74
0000000005	Caixa	03/08/2018	NFE nr 5654 ser 1 a Luciano Milk	104,74	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/08/2018	NFE nr 5655 ser 1 a Gerencia Executiva Chapeco		3.689,45
0000000005	Caixa	03/08/2018	NFE nr 5655 ser 1 a Gerencia Executiva Chapeco	3.689,45	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/08/2018	NFE nr 5656 ser 1 a Justica Federal de Primeiro Grau - BA		1.260,00
0000000005	Caixa	03/08/2018	NFE nr 5656 ser 1 a Justica Federal de Primeiro Grau - BA	1.260,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/08/2018	NFE nr 5643 ser 1 a Sergio Renato Dantas Pinto		144,14
0000000005	Caixa	03/08/2018	NFE nr 5643 ser 1 a Sergio Renato Dantas Pinto	144,14	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/08/2018	NFE nr 5644 ser 1 a Maria das Dores Goncalves de Lima		508,34
0000000005	Caixa	03/08/2018	NFE nr 5644 ser 1 a Maria das Dores Goncalves de Lima	508,34	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/08/2018	NFE nr 5645 ser 1 a Katrina Cruz		184,80
0000000005	Caixa	03/08/2018	NFE nr 5645 ser 1 a Katrina Cruz	184,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/08/2018	NFE nr 5646 ser 1 a Anderson Aldrovandii		115,00
0000000005	Caixa	03/08/2018	NFE nr 5646 ser 1 a Anderson Aldrovandii	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/08/2018	NFE nr 5647 ser 1 a Eliel Oliveira		99,90
0000000005	Caixa	03/08/2018	NFE nr 5647 ser 1 a Eliel Oliveira	99,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/08/2018	NFE nr 5648 ser 1 a Cris Coelho Coelho		158,00
0000000005	Caixa	03/08/2018	NFE nr 5648 ser 1 a Cris Coelho Coelho	158,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/08/2018	NFE nr 5649 ser 1 a Osni Soares De Souza		191,80
0000000005	Caixa	03/08/2018	NFE nr 5649 ser 1 a Osni Soares De Souza	191,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/08/2018	NFE nr 5650 ser 1 a Davi Emmanuel		372,80
0000000005	Caixa	03/08/2018	NFE nr 5650 ser 1 a Davi Emmanuel	372,80	
0000000005	Caixa	03/08/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	763,20	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00078 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/08/2018	ENVIO TEV		763,20
0000000005	Caixa	03/08/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.300,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/08/2018	ENVIO TEV		1.300,00
0000000005	Caixa	03/08/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	2.400,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/08/2018	ENVIO TEV		2.400,00
0000000005	Caixa	03/08/2018	deb boletos	91,67	
0000000095	Banco Sicredi S/A	03/08/2018	deb boletos		91,67
TOTALS DO DIA				11.710,52	11.710,52
0000000532	Salários a Pagar	06/08/2018	pgto ref salario 07/2018 - patrick roratto pereira	1.119,30	
0000000005	Caixa	06/08/2018	pgto ref salario 07/2018 - patrick roratto pereira		1.119,30
0000000532	Salários a Pagar	06/08/2018	pgto ref salario 07/2018 - fabio ritter	1.293,06	
0000000005	Caixa	06/08/2018	pgto ref salario 07/2018 - fabio ritter		1.293,06
0000000532	Salários a Pagar	06/08/2018	pgto ref salario 07/2018 - vitoria moraes da silva	1.131,60	
0000000005	Caixa	06/08/2018	pgto ref salario 07/2018 - vitoria moraes da silva		1.131,60
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5657 ser 1 a Eliene B F Alves		115,00
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5657 ser 1 a Eliene B F Alves	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5658 ser 1 a Valmir Dos Reis		2.200,00
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5658 ser 1 a Valmir Dos Reis	2.200,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5659 ser 1 a Elisangela Pereira		110,00
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5659 ser 1 a Elisangela Pereira	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5660 ser 1 a Renata Melocchi Alves		239,90
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5660 ser 1 a Renata Melocchi Alves	239,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5661 ser 1 a Jozemar Szulczynski		449,00
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5661 ser 1 a Jozemar Szulczynski	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5662 ser 1 a Jozemar Szulczynski		449,00
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5662 ser 1 a Jozemar Szulczynski	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5663 ser 1 a Jefferson Pires Reis		193,60
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5663 ser 1 a Jefferson Pires Reis	193,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5664 ser 1 a Fabiano Stefani		239,90
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5664 ser 1 a Fabiano Stefani	239,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5665 ser 1 a Ricardo Figueiredo		168,00
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5665 ser 1 a Ricardo Figueiredo	168,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5666 ser 1 a Marina Martins Ziani		92,00
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5666 ser 1 a Marina Martins Ziani	92,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5667 ser 1 a Leonice Vieira Da Costa Vieira Da Costa		449,00
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5667 ser 1 a Leonice Vieira Da Costa Vieira Da Costa	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5668 ser 1 a Luiz Felipe Cunha		47,40
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5668 ser 1 a Luiz Felipe Cunha	47,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5669 ser 1 a Poliana Carolina Marquesini Marquesini		135,90
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5669 ser 1 a Poliana Carolina Marquesini Marquesini	135,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5670 ser 1 a Luiz Sergio Rocha Prata Prata		249,00
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5670 ser 1 a Luiz Sergio Rocha Prata Prata	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5671 ser 1 a Fernando De Oliveira Negre		449,00
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5671 ser 1 a Fernando De Oliveira Negre	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5672 ser 1 a Thaysa Polto		96,00
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5672 ser 1 a Thaysa Polto	96,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5673 ser 1 a Daglioberto Binder		256,00
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5673 ser 1 a Daglioberto Binder	256,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5674 ser 1 a Nayon Partala		193,60
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5674 ser 1 a Nayon Partala	193,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5675 ser 1 a Luiza Helena M Reis		1.490,00
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5675 ser 1 a Luiza Helena M Reis	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5676 ser 1 a Juvenal da Silva		110,18
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5676 ser 1 a Juvenal da Silva	110,18	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5677 ser 1 a Raquel Alves M		27,20
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5677 ser 1 a Raquel Alves M	27,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5678 ser 1 a Jerry Emerson Menezes Arrais		570,71
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5678 ser 1 a Jerry Emerson Menezes Arrais	570,71	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5679 ser 1 a Ruth Batista Verzutti Diacov		515,28
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5679 ser 1 a Ruth Batista Verzutti Diacov	515,28	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5680 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ		380,00
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5680 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ	380,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5681 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ		380,00
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5681 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPÓ	380,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5682 ser 1 a Lucas Jose De Souza		70,74
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5682 ser 1 a Lucas Jose De Souza	70,74	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/08/2018	NFE nr 5683 ser 1 a Hospital Prof. Edgard Santos Da UFBA		16.950,34
0000000005	Caixa	06/08/2018	NFE nr 5683 ser 1 a Hospital Prof. Edgard Santos Da UFBA	16.950,34	
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/08/2018	CRED TED	570,00	
0000000005	Caixa	06/08/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		570,00
0000000005	Caixa	06/08/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	239,59	
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/08/2018	PAG BOLETO		239,59
0000001427	Despesas com Transportes	06/08/2018	pgto ref doc nº 508 - dalex transportes ltda me	661,39	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00079 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000095	Banco Sicredi S/A	06/08/2018	pgto ref doc nº 508 - dalex transportes ltda me		661,39
0000000095	Banco Sicredi S/A	06/08/2018	cred ted	1.517,31	
0000000005	Caixa	06/08/2018	cred ted		1.517,31
0000001453	Despesas Bancárias	06/08/2018	deb tarifa bco sicredi	67,80	
0000000095	Banco Sicredi S/A	06/08/2018	deb tarifa bco sicredi		67,80
TOTAIS DO DIA				33.226,80	33.226,80
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/08/2018	NFE nr 5684 ser 1 a Filipe Bonfim Correia		570,71
0000000005	Caixa	07/08/2018	NFE nr 5684 ser 1 a Filipe Bonfim Correia	570,71	
0000090005	Remessa outras	07/08/2018	NFE nr 5685 ser 1 a Maria Jose Barone Barone		120,00
0000080005	Remessa outras	07/08/2018	NFE nr 5685 ser 1 a Maria Jose Barone Barone	120,00	
0000090005	Remessa outras	07/08/2018	NFE nr 5686 ser 1 a Tania De Lourdes Maximiano		120,00
0000080005	Remessa outras	07/08/2018	NFE nr 5686 ser 1 a Tania De Lourdes Maximiano	120,00	
0000090005	Remessa outras	07/08/2018	NFE nr 5687 ser 1 a Jackie Schwartz		120,00
0000080005	Remessa outras	07/08/2018	NFE nr 5687 ser 1 a Jackie Schwartz	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/08/2018	NFE nr 5688 ser 1 a Humberto Urban		449,00
0000000005	Caixa	07/08/2018	NFE nr 5688 ser 1 a Humberto Urban	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/08/2018	NFE nr 5689 ser 1 a Geraldo Felix De Godoi Felix Godoi		135,00
0000000005	Caixa	07/08/2018	NFE nr 5689 ser 1 a Geraldo Felix De Godoi Felix Godoi	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/08/2018	NFE nr 5690 ser 1 a Osmar Loponi		215,00
0000000005	Caixa	07/08/2018	NFE nr 5690 ser 1 a Osmar Loponi	215,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/08/2018	NFE nr 5691 ser 1 a Cristiano Xavier		115,00
0000000005	Caixa	07/08/2018	NFE nr 5691 ser 1 a Cristiano Xavier	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/08/2018	NFE nr 5692 ser 1 a Adriana Donega Da Cunha		230,00
0000000005	Caixa	07/08/2018	NFE nr 5692 ser 1 a Adriana Donega Da Cunha	230,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/08/2018	NFE nr 5693 ser 1 a Lucas Michelon		193,60
0000000005	Caixa	07/08/2018	NFE nr 5693 ser 1 a Lucas Michelon	193,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/08/2018	NFE nr 5694 ser 1 a Ronaldo Da Silva Tiengo Tiengo		115,00
0000000005	Caixa	07/08/2018	NFE nr 5694 ser 1 a Ronaldo Da Silva Tiengo Tiengo	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/08/2018	NFE nr 5695 ser 1 a Aline Lorandi		110,00
0000000005	Caixa	07/08/2018	NFE nr 5695 ser 1 a Aline Lorandi	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/08/2018	NFE nr 5696 ser 1 a Gilberto Manoel		142,90
0000000005	Caixa	07/08/2018	NFE nr 5696 ser 1 a Gilberto Manoel	142,90	
0000000005	Caixa	07/08/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	100,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	07/08/2018	ENVIO TEV		100,00
0000000005	Caixa	07/08/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	150,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	07/08/2018	ENVIO TEV		150,00
0000000005	Caixa	07/08/2018	PG ORG GOV - Caixa Econômica Federal	167,47	
0000000064	Caixa Econômica Federal	07/08/2018	PG ORG GOV		167,47
0000000534	FGTS a Pagar	07/08/2018	pgto ref comp 07/2018 - fgts	309,24	
0000000064	Caixa Econômica Federal	07/08/2018	pgto ref comp 07/2018 - fgts		309,24
0000000005	Caixa	07/08/2018	DEB P FGTS - Caixa Econômica Federal	715,44	
0000000064	Caixa Econômica Federal	07/08/2018	DEB P FGTS		715,44
0000000005	Caixa	07/08/2018	SAQUE ATM - Caixa Econômica Federal	1.000,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	07/08/2018	SAQUE ATM		1.000,00
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	07/08/2018	pgto ref nf 10257/1 - benedetti bioindustrial ltda	841,25	
0000000005	Caixa	07/08/2018	pgto ref nf 10257/1 - benedetti bioindustrial ltda		841,25
0000000095	Banco Sicredi S/A	07/08/2018	liq cobrança	543,33	
0000000005	Caixa	07/08/2018	liq cobrança		543,33
TOTAIS DO DIA				6.462,94	6.462,94
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/08/2018	NFE nr 5697 ser 1 a Isaura Cristina Soares de Miranda		532,80
0000000005	Caixa	08/08/2018	NFE nr 5697 ser 1 a Isaura Cristina Soares de Miranda	532,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/08/2018	NFE nr 5698 ser 1 a Marlene Maia Garcia		504,19
0000000005	Caixa	08/08/2018	NFE nr 5698 ser 1 a Marlene Maia Garcia	504,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/08/2018	NFE nr 5699 ser 1 a Gabriel Henrique PagelKopf		58,90
0000000005	Caixa	08/08/2018	NFE nr 5699 ser 1 a Gabriel Henrique PagelKopf	58,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/08/2018	NFE nr 5700 ser 1 a Sergio J. Lawand		192,00
0000000005	Caixa	08/08/2018	NFE nr 5700 ser 1 a Sergio J. Lawand	192,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/08/2018	NFE nr 5701 ser 1 a Orivaldo Scaldelai		449,00
0000000005	Caixa	08/08/2018	NFE nr 5701 ser 1 a Orivaldo Scaldelai	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/08/2018	NFE nr 5702 ser 1 a Eduardo Ruiz		808,20
0000000005	Caixa	08/08/2018	NFE nr 5702 ser 1 a Eduardo Ruiz	808,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/08/2018	NFE nr 5703 ser 1 a Ary Nicolau		115,00
0000000005	Caixa	08/08/2018	NFE nr 5703 ser 1 a Ary Nicolau	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/08/2018	NFE nr 5704 ser 1 a Marco Diniz		2.000,00
0000000005	Caixa	08/08/2018	NFE nr 5704 ser 1 a Marco Diniz	2.000,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/08/2018	NFE nr 5705 ser 1 a Felipe Longo Goncalvez da Silva		454,15
0000000005	Caixa	08/08/2018	NFE nr 5705 ser 1 a Felipe Longo Goncalvez da Silva	454,15	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/08/2018	NFE nr 5706 ser 1 a LLM Lavanderia Ltda		3.071,21
0000000005	Caixa	08/08/2018	NFE nr 5706 ser 1 a LLM Lavanderia Ltda	3.071,21	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/08/2018	NFE nr 5707 ser 1 a RADIO SEPE TIARAJU LTDA - EPP		150,00
0000000005	Caixa	08/08/2018	NFE nr 5707 ser 1 a RADIO SEPE TIARAJU LTDA - EPP	150,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/08/2018	NFE nr 5708 ser 1 a Nelson Fernando Gouveia Fernandes		539,29
0000000005	Caixa	08/08/2018	NFE nr 5708 ser 1 a Nelson Fernando Gouveia Fernandes	539,29	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00080 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000064	Caixa Econômica Federal	08/08/2018	CRED TED	14.502,50	
0000000005	Caixa	08/08/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		14.502,50
0000000064	Caixa Econômica Federal	08/08/2018	CRED TED	2.545,00	
0000000005	Caixa	08/08/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		2.545,00
0000000005	Caixa	08/08/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	300,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	08/08/2018	ENVIO TEV		300,00
0000000005	Caixa	08/08/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	400,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	08/08/2018	ENVIO TEV		400,00
0000000005	Caixa	08/08/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	722,50	
0000000064	Caixa Econômica Federal	08/08/2018	PAG BOLETO		722,50
0000000005	Caixa	08/08/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.200,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	08/08/2018	ENVIO TEV		1.200,00
0000000005	Caixa	08/08/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	3.759,46	
0000000064	Caixa Econômica Federal	08/08/2018	PAG BOLETO		3.759,46
TOTAIS DO DIA				32.304,20	32.304,20
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/08/2018	NFE nr 5709 ser 1 a Gustavo Collares		404,10
0000000005	Caixa	09/08/2018	NFE nr 5709 ser 1 a Gustavo Collares	404,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/08/2018	NFE nr 5710 ser 1 a Giovane Marques Lopes		404,10
0000000005	Caixa	09/08/2018	NFE nr 5710 ser 1 a Giovane Marques Lopes	404,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/08/2018	NFE nr 5711 ser 1 a Raphael Rolim		1.341,00
0000000005	Caixa	09/08/2018	NFE nr 5711 ser 1 a Raphael Rolim	1.341,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/08/2018	NFE nr 5712 ser 1 a Thais Donato		138,90
0000000005	Caixa	09/08/2018	NFE nr 5712 ser 1 a Thais Donato	138,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/08/2018	NFE nr 5713 ser 1 a Eduardo Nunes		498,00
0000000005	Caixa	09/08/2018	NFE nr 5713 ser 1 a Eduardo Nunes	498,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/08/2018	NFE nr 5714 ser 1 a Flavio Miyagi		6.624,00
0000000005	Caixa	09/08/2018	NFE nr 5714 ser 1 a Flavio Miyagi	6.624,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/08/2018	NFE nr 5715 ser 1 a Fabia Alves Marcacci		163,00
0000000005	Caixa	09/08/2018	NFE nr 5715 ser 1 a Fabia Alves Marcacci	163,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/08/2018	NFE nr 5716 ser 1 a Newton Ribeiro Rocha		441,37
0000000005	Caixa	09/08/2018	NFE nr 5716 ser 1 a Newton Ribeiro Rocha	441,37	
0000000064	Caixa Econômica Federal	09/08/2018	PREFEITURA	463,12	
0000000005	Caixa	09/08/2018	PREFEITURA - Caixa Econômica Federal		463,12
0000000064	Caixa Econômica Federal	09/08/2018	PREFEITURA	115,78	
0000000005	Caixa	09/08/2018	PREFEITURA - Caixa Econômica Federal		115,78
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	09/08/2018	pgto ref nf n° 10142/02 - benedetti bioindustrial ltda - epp	1.171,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	09/08/2018	pgto ref nf n° 10142/02 - benedetti bioindustrial ltda - epp		1.171,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	09/08/2018	liq cobrança	1.492,31	
0000000005	Caixa	09/08/2018	liq cobrança		1.492,31
TOTAIS DO DIA				13.256,68	13.256,68
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/08/2018	NFE nr 5717 ser 1 a Abimailton Pratti		340,00
0000000005	Caixa	10/08/2018	NFE nr 5717 ser 1 a Abimailton Pratti	340,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/08/2018	NFE nr 5718 ser 1 a Percio		515,28
0000000005	Caixa	10/08/2018	NFE nr 5718 ser 1 a Percio	515,28	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/08/2018	NFE nr 5719 ser 1 a Pedro Garcia		104,90
0000000005	Caixa	10/08/2018	NFE nr 5719 ser 1 a Pedro Garcia	104,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/08/2018	NFE nr 5720 ser 1 a Carlos May		215,00
0000000005	Caixa	10/08/2018	NFE nr 5720 ser 1 a Carlos May	215,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/08/2018	NFE nr 5721 ser 1 a Benvindo Campos		404,10
0000000005	Caixa	10/08/2018	NFE nr 5721 ser 1 a Benvindo Campos	404,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/08/2018	NFE nr 5722 ser 1 a Robertson Chagas Martins		116,90
0000000005	Caixa	10/08/2018	NFE nr 5722 ser 1 a Robertson Chagas Martins	116,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/08/2018	NFE nr 5723 ser 1 a Marcelo Gomes Soares		2.107,76
0000000005	Caixa	10/08/2018	NFE nr 5723 ser 1 a Marcelo Gomes Soares	2.107,76	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/08/2018	CRED TED	6.499,98	
0000000005	Caixa	10/08/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		6.499,98
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/08/2018	CRED TED	1.800,00	
0000000005	Caixa	10/08/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.800,00
0000001427	Despesas com Transportes	10/08/2018	pgto braspress transportes urgentes	202,31	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/08/2018	pgto braspress transportes urgentes		202,31
0000000044	Despesas com Sistemas	10/08/2018	pgto ref doc 467768 - organisys software	75,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/08/2018	pgto ref doc 467768 - organisys software		75,00
0000000536	Contribuições Sindicais a Recolher	10/08/2018	pgto ref comp 07/2018 - sindicat dos empregados no comercio de santo angelo	12,30	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/08/2018	pgto ref comp 07/2018 - sindicat dos empregados no comercio de santo angelo		12,30
0000000005	Caixa	10/08/2018	deb thera corporate	149,90	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/08/2018	deb thera corporate		149,90
0000000044	Despesas com Sistemas	10/08/2018	pgto ref doc 18591 - effecti tecnologia web ltda me	70,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/08/2018	pgto ref doc 18591 - effecti tecnologia web ltda me		70,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/08/2018	liq cobrança	1.341,92	
0000000005	Caixa	10/08/2018	liq cobrança		1.341,92
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/08/2018	cred ted	145,00	
0000000005	Caixa	10/08/2018	cred ted		145,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/08/2018	cred ted	438,48	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00081 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	10/08/2018	cred ted		438,48
0000000005	Caixa	10/08/2018	deb boletos	335,43	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/08/2018	deb boletos		335,43
0000001418	Despesas com Agua e Esgoto	10/08/2018	deb corsan	123,69	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/08/2018	deb corsan		123,69
0000001387	Despesas com Energia Eletrica	10/08/2018	deb rge	365,20	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/08/2018	deb rge		365,20
9731896206	COMERCIO DE INSTRUMENTOS	10/08/2018	pgto ref nf 43244 - comercio de instrumentos cientificos adryane ltda epp	132,19	
0000000005	Caixa	10/08/2018	pgto ref nf 43244 - comercio de instrumentos cientificos adryane ltda epp		132,19
0000001411	Serviços Contábeis	10/08/2018	NF Serviço Nr	150,00	
0000000005	Caixa	10/08/2018	NF Serviço Nr		150,00
TOTAIS DO DIA				15.645,34	15.645,34
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/08/2018	NFE nr 5724 ser 1 a Marco Ricardo Martins		115,00
0000000005	Caixa	13/08/2018	NFE nr 5724 ser 1 a Marco Ricardo Martins	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/08/2018	NFE nr 5725 ser 1 a Willian Oliveira		185,00
0000000005	Caixa	13/08/2018	NFE nr 5725 ser 1 a Willian Oliveira	185,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/08/2018	NFE nr 5726 ser 1 a Cassio Michaelsen		404,10
0000000005	Caixa	13/08/2018	NFE nr 5726 ser 1 a Cassio Michaelsen	404,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/08/2018	NFE nr 5727 ser 1 a Edemilson Cardozo		115,00
0000000005	Caixa	13/08/2018	NFE nr 5727 ser 1 a Edemilson Cardozo	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/08/2018	NFE nr 5729 ser 1 a Alexandro Santos Da Costa		121,90
0000000005	Caixa	13/08/2018	NFE nr 5729 ser 1 a Alexandro Santos Da Costa	121,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/08/2018	NFE nr 5730 ser 1 a Jose Maria Fernandes Brasileiro		193,60
0000000005	Caixa	13/08/2018	NFE nr 5730 ser 1 a Jose Maria Fernandes Brasileiro	193,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/08/2018	NFE nr 5731 ser 1 a Marcos Makoto Yamaguchi		3.500,68
0000000005	Caixa	13/08/2018	NFE nr 5731 ser 1 a Marcos Makoto Yamaguchi	3.500,68	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/08/2018	NFE nr 5732 ser 1 a Davi Santos		404,10
0000000005	Caixa	13/08/2018	NFE nr 5732 ser 1 a Davi Santos	404,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/08/2018	NFE nr 5733 ser 1 a Mariana Christensen		115,00
0000000005	Caixa	13/08/2018	NFE nr 5733 ser 1 a Mariana Christensen	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/08/2018	NFE nr 5735 ser 1 a Sergio Munck		254,50
0000000005	Caixa	13/08/2018	NFE nr 5735 ser 1 a Sergio Munck	254,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/08/2018	NFE nr 5736 ser 1 a Fabio Fonseca		424,00
0000000005	Caixa	13/08/2018	NFE nr 5736 ser 1 a Fabio Fonseca	424,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/08/2018	NFE nr 5737 ser 1 a Cristiane Martins Galvao		504,19
0000000005	Caixa	13/08/2018	NFE nr 5737 ser 1 a Cristiane Martins Galvao	504,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/08/2018	NFE nr 5738 ser 1 a Cristiane Elisangela Costa Slompo		79,61
0000000005	Caixa	13/08/2018	NFE nr 5738 ser 1 a Cristiane Elisangela Costa Slompo	79,61	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/08/2018	NFE nr 5739 ser 1 a Celso Antonio Cordova Junior		138,47
0000000005	Caixa	13/08/2018	NFE nr 5739 ser 1 a Celso Antonio Cordova Junior	138,47	
TOTAIS DO DIA				6.555,15	6.555,15
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/08/2018	NFE nr 5741 ser 1 a Caroline Taguchi		504,19
0000000005	Caixa	14/08/2018	NFE nr 5741 ser 1 a Caroline Taguchi	504,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/08/2018	NFE nr 5742 ser 1 a Tatiane Gomes dos Santos		536,05
0000000005	Caixa	14/08/2018	NFE nr 5742 ser 1 a Tatiane Gomes dos Santos	536,05	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/08/2018	NFE nr 5743 ser 1 a Willian Peterson Groff Ferreira		1.341,00
0000000005	Caixa	14/08/2018	NFE nr 5743 ser 1 a Willian Peterson Groff Ferreira	1.341,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/08/2018	NFE nr 5744 ser 1 a Julio Cesar Justino Da Silva		144,14
0000000005	Caixa	14/08/2018	NFE nr 5744 ser 1 a Julio Cesar Justino Da Silva	144,14	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/08/2018	NFE nr 5745 ser 1 a Lucas Santana		340,00
0000000005	Caixa	14/08/2018	NFE nr 5745 ser 1 a Lucas Santana	340,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/08/2018	NFE nr 5746 ser 1 a John Davison		110,00
0000000005	Caixa	14/08/2018	NFE nr 5746 ser 1 a John Davison	110,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/08/2018	NFE nr 5747 ser 1 a Izabella Hermoso		239,90
0000000005	Caixa	14/08/2018	NFE nr 5747 ser 1 a Izabella Hermoso	239,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/08/2018	NFE nr 5748 ser 1 a Thatiana Maranghetti Ferreira		115,00
0000000005	Caixa	14/08/2018	NFE nr 5748 ser 1 a Thatiana Maranghetti Ferreira	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/08/2018	NFE nr 5749 ser 1 a Jose Elias		67,90
0000000005	Caixa	14/08/2018	NFE nr 5749 ser 1 a Jose Elias	67,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/08/2018	NFE nr 5750 ser 1 a Jose Renaldo		85,90
0000000005	Caixa	14/08/2018	NFE nr 5750 ser 1 a Jose Renaldo	85,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/08/2018	NFE nr 5751 ser 1 a David Rodrigues de Castro Santana		1.341,00
0000000005	Caixa	14/08/2018	NFE nr 5751 ser 1 a David Rodrigues de Castro Santana	1.341,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/08/2018	NFE nr 5752 ser 1 a Marcelo De Sa		193,60
0000000005	Caixa	14/08/2018	NFE nr 5752 ser 1 a Marcelo De Sa	193,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/08/2018	NFE nr 5753 ser 1 a Robson Rogerio Cypriano		404,10
0000000005	Caixa	14/08/2018	NFE nr 5753 ser 1 a Robson Rogerio Cypriano	404,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/08/2018	NFE nr 5754 ser 1 a Anderson Parreira		115,00
0000000005	Caixa	14/08/2018	NFE nr 5754 ser 1 a Anderson Parreira	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/08/2018	NFE nr 5755 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)		2.104,58
0000000005	Caixa	14/08/2018	NFE nr 5755 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)	2.104,58	
0000000005	Caixa	14/08/2018	deb boletos	350,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	14/08/2018	deb boletos		350,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00082 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				7.992,36	7.992,36
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/08/2018	NFE nr 5756 ser 1 a Jose Alencar Rodrigues Junior		2.071,98
0000000005	Caixa	15/08/2018	NFE nr 5756 ser 1 a Jose Alencar Rodrigues Junior	2.071,98	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/08/2018	NFE nr 5757 ser 1 a Sidnei Adriano Steffen		138,47
0000000005	Caixa	15/08/2018	NFE nr 5757 ser 1 a Sidnei Adriano Steffen	138,47	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/08/2018	NFE nr 5759 ser 1 a Bruno Ramos De Almeida		230,00
0000000005	Caixa	15/08/2018	NFE nr 5759 ser 1 a Bruno Ramos De Almeida	230,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/08/2018	NFE nr 5760 ser 1 a Leonardo Chagas Costa		115,00
0000000005	Caixa	15/08/2018	NFE nr 5760 ser 1 a Leonardo Chagas Costa	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/08/2018	NFE nr 5761 ser 1 a Marcio Kenji Kishimoto		215,00
0000000005	Caixa	15/08/2018	NFE nr 5761 ser 1 a Marcio Kenji Kishimoto	215,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/08/2018	NFE nr 5762 ser 1 a Roberta De Oliveira Macedo		115,00
0000000005	Caixa	15/08/2018	NFE nr 5762 ser 1 a Roberta De Oliveira Macedo	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/08/2018	NFE nr 5763 ser 1 a Joyce Melo		62,90
0000000005	Caixa	15/08/2018	NFE nr 5763 ser 1 a Joyce Melo	62,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/08/2018	NFE nr 5764 ser 1 a Ligiane Malfatti		72,50
0000000005	Caixa	15/08/2018	NFE nr 5764 ser 1 a Ligiane Malfatti	72,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/08/2018	NFE nr 5765 ser 1 a Veronica Dourado Monteiro		567,00
0000000005	Caixa	15/08/2018	NFE nr 5765 ser 1 a Veronica Dourado Monteiro	567,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/08/2018	NFE nr 5766 ser 1 a Nayana Alvarenga		163,90
0000000005	Caixa	15/08/2018	NFE nr 5766 ser 1 a Nayana Alvarenga	163,90	
0000090005	Remessa outras	15/08/2018	NFE nr 5767 ser 1 a Fabio H. Pacheco		76,00
0000080005	Remessa outras	15/08/2018	NFE nr 5767 ser 1 a Fabio H. Pacheco	76,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/08/2018	NFE nr 5768 ser 1 a Rene Nascimento		3.663,90
0000000005	Caixa	15/08/2018	NFE nr 5768 ser 1 a Rene Nascimento	3.663,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/08/2018	NFE nr 5769 ser 1 a Marilda Melo		672,45
0000000005	Caixa	15/08/2018	NFE nr 5769 ser 1 a Marilda Melo	672,45	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/08/2018	NFE nr 5770 ser 1 a Lourenco Santos Neto		555,55
0000000005	Caixa	15/08/2018	NFE nr 5770 ser 1 a Lourenco Santos Neto	555,55	
0000001052	Compra de Mercadorias	15/08/2018	NFE nr 10421 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP	1.598,40	
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	15/08/2018	NFE nr 10421 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP		1.598,40
0000000506	Caixa Econômica Federal - I	15/08/2018	PREST EMP - Caixa Econômica Federal	878,48	
0000000064	Caixa Econômica Federal	15/08/2018	PREST EMP		878,48
0000000506	Caixa Econômica Federal - I	15/08/2018	PREST/EMPR - Caixa Econômica Federal	3.889,88	
0000000064	Caixa Econômica Federal	15/08/2018	PREST/EMPR		3.889,88
0000000064	Caixa Econômica Federal	15/08/2018	CRED TED	3.689,45	
0000000005	Caixa	15/08/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		3.689,45
0000000027	Entidades e Associações	15/08/2018	pgto ref doc 613/02 - sindilojas	42,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	15/08/2018	pgto ref doc 613/02 - sindilojas		42,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	15/08/2018	liq cobrança	721,23	
0000000005	Caixa	15/08/2018	liq cobrança		721,23
0000000565	Simples Nacional a Recolher	15/08/2018	pgto ref comp'07/2018 - simples	11.786,39	
0000000005	Caixa	15/08/2018	pgto ref comp'07/2018 - simples		11.786,39
TOTAIS DO DIA				31.325,48	31.325,48
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/08/2018	NFE nr 5771 ser 1 a Tania Terezinha Stegani Marino Marino		383,89
0000000005	Caixa	16/08/2018	NFE nr 5771 ser 1 a Tania Terezinha Stegani Marino Marino	383,89	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/08/2018	NFE nr 5772 ser 1 a Judre Jose Fraga Neto Fraga		52,90
0000000005	Caixa	16/08/2018	NFE nr 5772 ser 1 a Judre Jose Fraga Neto Fraga	52,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/08/2018	NFE nr 5774 ser 1 a Julio Cesar Da Silva		115,00
0000000005	Caixa	16/08/2018	NFE nr 5774 ser 1 a Julio Cesar Da Silva	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/08/2018	NFE nr 5775 ser 1 a Thiago Santos		449,00
0000000005	Caixa	16/08/2018	NFE nr 5775 ser 1 a Thiago Santos	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/08/2018	NFE nr 5776 ser 1 a Ana Flavia Magalhaes Leal		121,60
0000000005	Caixa	16/08/2018	NFE nr 5776 ser 1 a Ana Flavia Magalhaes Leal	121,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/08/2018	NFE nr 5777 ser 1 a Ricardo Silva Marques		508,34
0000000005	Caixa	16/08/2018	NFE nr 5777 ser 1 a Ricardo Silva Marques	508,34	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/08/2018	NFE nr 5778 ser 1 a FLOR DE IBEZ -- INSTITUTO DE VIDA INTEGRAL		99,00
0000000005	Caixa	16/08/2018	NFE nr 5778 ser 1 a FLOR DE IBEZ -- INSTITUTO DE VIDA INTEGRAL	99,00	
0000001052	Compra de Mercadorias	16/08/2018	NFE nr 36665 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME	265,14	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	16/08/2018	NFE nr 36665 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME		265,14
0000001052	Compra de Mercadorias	16/08/2018	NFE nr 36663 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME	1.204,20	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	16/08/2018	NFE nr 36663 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME		1.204,20
0000000064	Caixa Econômica Federal	16/08/2018	CRED TED	1.899,99	
0000000005	Caixa	16/08/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.899,99
TOTAIS DO DIA				5.099,06	5.099,06
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/08/2018	NFE nr 5779 ser 1 a Fernando Sutili		449,00
0000000005	Caixa	17/08/2018	NFE nr 5779 ser 1 a Fernando Sutili	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/08/2018	NFE nr 5780 ser 1 a Samer Vendramin		134,90
0000000005	Caixa	17/08/2018	NFE nr 5780 ser 1 a Samer Vendramin	134,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/08/2018	NFE nr 5781 ser 1 a Jaqueline Barbosa		147,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00083 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	17/08/2018	NFE nr 5781 ser 1 a Jaqueline Barbosa	147,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/08/2018	NFE nr 5782 ser 1 a Joao Neres Amaral		426,10
0000000005	Caixa	17/08/2018	NFE nr 5782 ser 1 a Joao Neres Amaral	426,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/08/2018	NFE nr 5783 ser 1 a Susumu Yamaki		180,00
0000000005	Caixa	17/08/2018	NFE nr 5783 ser 1 a Susumu Yamaki	180,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/08/2018	NFE nr 5784 ser 1 a Marcus Costa		115,00
0000000005	Caixa	17/08/2018	NFE nr 5784 ser 1 a Marcus Costa	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/08/2018	NFE nr 5785 ser 1 a Claudio Da Silva		1.341,00
0000000005	Caixa	17/08/2018	NFE nr 5785 ser 1 a Claudio Da Silva	1.341,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/08/2018	NFE nr 5786 ser 1 a Kivia Castro Da Silva Andrade		193,60
0000000005	Caixa	17/08/2018	NFE nr 5786 ser 1 a Kivia Castro Da Silva Andrade	193,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/08/2018	NFE nr 5787 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais		231,56
0000000005	Caixa	17/08/2018	NFE nr 5787 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	231,56	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/08/2018	NFE nr 5788 ser 1 a Sirley Dias da Silva Serrou Dias		2.361,78
0000000005	Caixa	17/08/2018	NFE nr 5788 ser 1 a Sirley Dias da Silva Serrou Dias	2.361,78	
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/08/2018	CRED TED	252,00	
0000000005	Caixa	17/08/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		252,00
0000000005	Caixa	17/08/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	900,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/08/2018	ENVIO TEV		900,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	17/08/2018	deposito bco sicredi	350,00	
0000000005	Caixa	17/08/2018	deposito bco sicredi		350,00
0000000005	Caixa	17/08/2018	deb boletos	284,54	
0000000095	Banco Sicredi S/A	17/08/2018	deb boletos		284,54
0000001378	Despesas Telefônicas	17/08/2018	deb vivo	120,66	
0000000095	Banco Sicredi S/A	17/08/2018	deb vivo		120,66
0000000005	Caixa	17/08/2018	deb convenio	349,84	
0000000095	Banco Sicredi S/A	17/08/2018	deb convenio		349,84
TOTAIS DO DIA				7.837,88	7.837,88
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/08/2018	NFE nr 5789 ser 1 a Hilton Bertelli		152,00
0000000005	Caixa	20/08/2018	NFE nr 5789 ser 1 a Hilton Bertelli	152,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/08/2018	NFE nr 5790 ser 1 a Jorge Tambara		117,00
0000000005	Caixa	20/08/2018	NFE nr 5790 ser 1 a Jorge Tambara	117,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/08/2018	NFE nr 5791 ser 1 a Odinei Clerici		387,20
0000000005	Caixa	20/08/2018	NFE nr 5791 ser 1 a Odinei Clerici	387,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/08/2018	NFE nr 5792 ser 1 a Rodrigo Siqueira Calliari		115,00
0000000005	Caixa	20/08/2018	NFE nr 5792 ser 1 a Rodrigo Siqueira Calliari	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/08/2018	NFE nr 5793 ser 1 a Isabela Rodrigues		135,00
0000000005	Caixa	20/08/2018	NFE nr 5793 ser 1 a Isabela Rodrigues	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/08/2018	NFE nr 5794 ser 1 a Priscila Rossi		115,00
0000000005	Caixa	20/08/2018	NFE nr 5794 ser 1 a Priscila Rossi	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/08/2018	NFE nr 5795 ser 1 a Hugo Leonardo R. Elias		84,00
0000000005	Caixa	20/08/2018	NFE nr 5795 ser 1 a Hugo Leonardo R. Elias	84,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/08/2018	NFE nr 5796 ser 1 a Andre Bortolini		115,00
0000000005	Caixa	20/08/2018	NFE nr 5796 ser 1 a Andre Bortolini	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/08/2018	NFE nr 5797 ser 1 a Sandra Arruda		449,00
0000000005	Caixa	20/08/2018	NFE nr 5797 ser 1 a Sandra Arruda	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/08/2018	NFE nr 5798 ser 1 a Roseana Nina Ribeiro		370,80
0000000005	Caixa	20/08/2018	NFE nr 5798 ser 1 a Roseana Nina Ribeiro	370,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/08/2018	NFE nr 5799 ser 1 a Rafael Silva		113,00
0000000005	Caixa	20/08/2018	NFE nr 5799 ser 1 a Rafael Silva	113,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/08/2018	NFE nr 5800 ser 1 a Oscar Bastos		3.680,00
0000000005	Caixa	20/08/2018	NFE nr 5800 ser 1 a Oscar Bastos	3.680,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/08/2018	NFE nr 5801 ser 1 a Dalva Almeida		120,42
0000000005	Caixa	20/08/2018	NFE nr 5801 ser 1 a Dalva Almeida	120,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/08/2018	NFE nr 5802 ser 1 a Thiago Verzegnossi Da Silva		2.028,30
0000000005	Caixa	20/08/2018	NFE nr 5802 ser 1 a Thiago Verzegnossi Da Silva	2.028,30	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/08/2018	NFE nr 5803 ser 1 a Aquino Seguros Corretora de Seguros LTDA ME		84,00
0000000005	Caixa	20/08/2018	NFE nr 5803 ser 1 a Aquino Seguros Corretora de Seguros LTDA ME	84,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/08/2018	NFE nr 5804 ser 1 a HU. Monsenhor Joao Batista de Carvalho Daltro		3.016,18
0000000005	Caixa	20/08/2018	NFE nr 5804 ser 1 a HU. Monsenhor Joao Batista de Carvalho Daltro	3.016,18	
0000001052	Compra de Mercadorias	20/08/2018	NFE nr 71002 ser 0 de PLEION Industria e Comercio de Plasticos Ltda	825,97	
0000000005	Caixa	20/08/2018	NFE nr 71002 ser 0 de PLEION Industria e Comercio de Plasticos Ltda		825,97
0000000533	Previdência Social a Pagar	20/08/2018	pgto ref comp 07/2018 - inss	309,24	
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/08/2018	pgto ref comp 07/2018 - inss		309,24
0000000005	Caixa	20/08/2018	SAQUE ATM - Caixa Econômica Federal	1.500,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/08/2018	SAQUE ATM		1.500,00
0000000005	Caixa	20/08/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.970,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/08/2018	ENVIO TEV		1.970,00
9731895988	MH TORRES LTDA	20/08/2018	pgto ref nf n° 45549-1/3 - mh torres ltda	1.342,19	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/08/2018	pgto ref nf n° 45549-1/3 - mh torres ltda		1.342,19
0000001427	Despesas com Transportes	20/08/2018	pgto ref doc n° 4851532 - expresso sao miguel ltda	323,50	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/08/2018	pgto ref doc n° 4851532 - expresso sao miguel ltda		323,50
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/08/2018	cred ted	2.709,65	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade: SANTO ANGELO - RS
Folha: 00084 Livro: 00010

Emp.: 324
Fone: (55)3312-3851
CEP: 98.801-640
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	20/08/2018	cred ted		2.709,65
0000000005	Caixa	20/08/2018	deb boletos	938,70	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/08/2018	deb boletos		938,70
TOTAIS DO DIA -----				21.001,15	21.001,15
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/08/2018	NFE nr 5805 ser 1 a Marcio Henrique Bellentani		144,14
0000000005	Caixa	21/08/2018	NFE nr 5805 ser 1 a Marcio Henrique Bellentani	144,14	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/08/2018	NFE nr 5806 ser 1 a Rosane Carvalho de Almeida		517,56
0000000005	Caixa	21/08/2018	NFE nr 5806 ser 1 a Rosane Carvalho de Almeida	517,56	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/08/2018	NFE nr 5807 ser 1 a Rita dos Santos		522,27
0000000005	Caixa	21/08/2018	NFE nr 5807 ser 1 a Rita dos Santos	522,27	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/08/2018	NFE nr 5808 ser 1 a Marli Soares Da Silva		115,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	NFE nr 5808 ser 1 a Marli Soares Da Silva	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/08/2018	NFE nr 5809 ser 1 a Hektor De Paula Oliveira		115,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	NFE nr 5809 ser 1 a Hektor De Paula Oliveira	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/08/2018	NFE nr 5810 ser 1 a Silvana Lorenzini		1.490,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	NFE nr 5810 ser 1 a Silvana Lorenzini	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/08/2018	NFE nr 5811 ser 1 a Mario Fernandes Filho		449,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	NFE nr 5811 ser 1 a Mario Fernandes Filho	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/08/2018	NFE nr 5812 ser 1 a Leandro Cano		639,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	NFE nr 5812 ser 1 a Leandro Cano	639,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/08/2018	NFE nr 5813 ser 1 a Valiria Pekarek		193,60
0000000005	Caixa	21/08/2018	NFE nr 5813 ser 1 a Valiria Pekarek	193,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/08/2018	NFE nr 5814 ser 1 a Nicolaas Ruberg		135,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	NFE nr 5814 ser 1 a Nicolaas Ruberg	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/08/2018	NFE nr 5815 ser 1 a Anisio Soares De Oliveira		115,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	NFE nr 5815 ser 1 a Anisio Soares De Oliveira	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/08/2018	NFE nr 5816 ser 1 a JANIR OLIVEIRA DOS SANTOS		78,87
0000000005	Caixa	21/08/2018	NFE nr 5816 ser 1 a JANIR OLIVEIRA DOS SANTOS	78,87	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	CRED TED	1.590,00	
0000000005	Caixa	21/08/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.590,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	21/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa				



Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00085 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/08/2018	NFE nr 5819 ser 1 a Joao Marcos Fernandes		449,00
0000000005	Caixa	22/08/2018	NFE nr 5819 ser 1 a Joao Marcos Fernandes	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/08/2018	NFE nr 5821 ser 1 a Waldir Couto		537,90
0000000005	Caixa	22/08/2018	NFE nr 5821 ser 1 a Waldir Couto	537,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/08/2018	NFE nr 5824 ser 1 a Madalaine Izidoro Lima		1.211,96
0000000005	Caixa	22/08/2018	NFE nr 5824 ser 1 a Madalaine Izidoro Lima	1.211,96	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/08/2018	NFE nr 5825 ser 1 a Serviço Federal de Processamento de Dados -Serpro		419,88
0000000005	Caixa	22/08/2018	NFE nr 5825 ser 1 a Serviço Federal de Processamento de Dados -Serpro	419,88	
0000000005	Caixa	22/08/2018	deb boletos	267,30	
0000000095	Banco Sicredi S/A	22/08/2018	deb boletos		267,30
TOTALS DO DIA				3.356,94	3.356,94
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/08/2018	NFE nr 5826 ser 1 a Angiline da C. Aquino Batista		476,60
0000000005	Caixa	23/08/2018	NFE nr 5826 ser 1 a Angiline da C. Aquino Batista	476,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/08/2018	NFE nr 5827 ser 1 a Renato Lapolli		112,33
0000000005	Caixa	23/08/2018	NFE nr 5827 ser 1 a Renato Lapolli	112,33	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/08/2018	NFE nr 5828 ser 1 a Alberto Antunes		3.680,04
0000000005	Caixa	23/08/2018	NFE nr 5828 ser 1 a Alberto Antunes	3.680,04	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/08/2018	NFE nr 5829 ser 1 a Comando da 3 Regiao Militar		330,00
0000000005	Caixa	23/08/2018	NFE nr 5829 ser 1 a Comando da 3 Regiao Militar	330,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/08/2018	CRED TED	2.500,00	
0000000005	Caixa	23/08/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		2.500,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/08/2018	CRED TED	1.260,00	
0000000005	Caixa	23/08/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.260,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/08/2018	PREFEITURA	463,12	
0000000005	Caixa	23/08/2018	PREFEITURA - Caixa Econômica Federal		463,12
0000000005	Caixa	23/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	23/08/2018	PG PREFEIT - Caixa Econômica Federal	38,50	
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/08/2018	PG PREFEIT		38,50
0000000005	Caixa	23/08/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	2.500,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/08/2018	ENVIO TEV		2.500,00
TOTALS DO DIA				11.361,59	11.361,59
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/08/2018	NFE nr 5830 ser 1 a Marcelo De Sa Mendoza		121,60
0000000005	Caixa	24/08/2018	NFE nr 5830 ser 1 a Marcelo De Sa Mendoza	121,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/08/2018	NFE nr 5831 ser 1 a Alessandra Daros		157,47
0000000005	Caixa	24/08/2018	NFE nr 5831 ser 1 a Alessandra Daros	157,47	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/08/2018	NFE nr 5832 ser 1 a Lucio Teixeira Oliveira Teixeira Oliveira		115,00
0000000005	Caixa	24/08/2018	NFE nr 5832 ser 1 a Lucio Teixeira Oliveira Teixeira Oliveira	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/08/2018	NFE nr 5833 ser 1 a Andre Luis Ferreira		115,00
0000000005	Caixa	24/08/2018	NFE nr 5833 ser 1 a Andre Luis Ferreira	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/08/2018	NFE nr 5834 ser 1 a Katia Mello		170,00
0000000005	Caixa	24/08/2018	NFE nr 5834 ser 1 a Katia Mello	170,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/08/2018	NFE nr 5835 ser 1 a Tania Sgari		170,00
0000000005	Caixa	24/08/2018	NFE nr 5835 ser 1 a Tania Sgari	170,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/08/2018	NFE nr 5836 ser 1 a Andressa Mascarello		135,00
0000000005	Caixa	24/08/2018	NFE nr 5836 ser 1 a Andressa Mascarello	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/08/2018	NFE nr 5837 ser 1 a Augusto Cesar De Almeida		449,00
0000000005	Caixa	24/08/2018	NFE nr 5837 ser 1 a Augusto Cesar De Almeida	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/08/2018	NFE nr 5838 ser 1 a Leandro Guedes		122,90
0000000005	Caixa	24/08/2018	NFE nr 5838 ser 1 a Leandro Guedes	122,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/08/2018	NFE nr 5839 ser 1 a Gezreel Sachett		478,35
0000000005	Caixa	24/08/2018	NFE nr 5839 ser 1 a Gezreel Sachett	478,35	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/08/2018	NFE nr 5840 ser 1 a Inst. Estadual de Educação Odão Felipe Pippi		195,00
0000000005	Caixa	24/08/2018	NFE nr 5840 ser 1 a Inst. Estadual de Educação Odão Felipe Pippi	195,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	24/08/2018	CRED TED	4.450,00	
0000000005	Caixa	24/08/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		4.450,00
0000000005	Caixa	24/08/2018	TAR DOC IN - Caixa Econômica Federal	9,50	
0000000064	Caixa Econômica Federal	24/08/2018	TAR DOC IN		9,50
0000000005	Caixa	24/08/2018	DOC ELET E - Caixa Econômica Federal	115,91	
0000000064	Caixa Econômica Federal	24/08/2018	DOC ELET E		115,91
0000001427	Despesas com Transportes	24/08/2018	pgto ref braspress transportes urgentes Ltda	295,50	
0000000095	Banco Sicredi S/A	24/08/2018	pgto ref braspress transportes urgentes Ltda		295,50
0000001427	Despesas com Transportes	24/08/2018	pgto ref doc 3329830318 - transportadora plimor Ltda	87,40	
0000000095	Banco Sicredi S/A	24/08/2018	pgto ref doc 3329830318 - transportadora plimor Ltda		87,40
0000000044	Despesas com Sistemas	24/08/2018	pgto ref doc 347014 - rd gestao e sistemas sa	316,59	
0000000095	Banco Sicredi S/A	24/08/2018	pgto ref doc 347014 - rd gestao e sistemas sa		316,59
TOTALS DO DIA				7.504,22	7.504,22
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/08/2018	NFE nr 5841 ser 1 a Rogerio Franqui Farias		110,55
0000000005	Caixa	27/08/2018	NFE nr 5841 ser 1 a Rogerio Franqui Farias	110,55	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/08/2018	NFE nr 5842 ser 1 a Fabiana Sarti		119,69
0000000005	Caixa	27/08/2018	NFE nr 5842 ser 1 a Fabiana Sarti	119,69	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/08/2018	NFE nr 5843 ser 1 a Ivan Poli		523,28



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00086 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	27/08/2018	NFE nr 5843 ser 1 a Ivan Poli	523,28	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/08/2018	NFE nr 5844 ser 1 a Lucia Marcondes		215,00
0000000005	Caixa	27/08/2018	NFE nr 5844 ser 1 a Lucia Marcondes	215,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/08/2018	NFE nr 5845 ser 1 a Gildasio Oliveira		449,00
0000000005	Caixa	27/08/2018	NFE nr 5845 ser 1 a Gildasio Oliveira	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/08/2018	NFE nr 5846 ser 1 a Joao Poiatti Poiatti		115,00
0000000005	Caixa	27/08/2018	NFE nr 5846 ser 1 a Joao Poiatti Poiatti	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/08/2018	NFE nr 5847 ser 1 a Michel Mendes		128,25
0000000005	Caixa	27/08/2018	NFE nr 5847 ser 1 a Michel Mendes	128,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/08/2018	NFE nr 5848 ser 1 a Samuel Locatelli		99,50
0000000005	Caixa	27/08/2018	NFE nr 5848 ser 1 a Samuel Locatelli	99,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/08/2018	NFE nr 5849 ser 1 a Henrique Maia		115,00
0000000005	Caixa	27/08/2018	NFE nr 5849 ser 1 a Henrique Maia	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/08/2018	NFE nr 5850 ser 1 a Aristides De Oliveira Junior Oliveira		95,20
0000000005	Caixa	27/08/2018	NFE nr 5850 ser 1 a Aristides De Oliveira Junior Oliveira	95,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/08/2018	NFE nr 5851 ser 1 a Dimas Alexandre Rocha		128,25
0000000005	Caixa	27/08/2018	NFE nr 5851 ser 1 a Dimas Alexandre Rocha	128,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/08/2018	NFE nr 5852 ser 1 a Elizete Barros		1.490,00
0000000005	Caixa	27/08/2018	NFE nr 5852 ser 1 a Elizete Barros	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/08/2018	NFE nr 5853 ser 1 a Vinicius Almeida De Carvalho		95,20
0000000005	Caixa	27/08/2018	NFE nr 5853 ser 1 a Vinicius Almeida De Carvalho	95,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/08/2018	NFE nr 5854 ser 1 a Clínica Oncologia Hematologia das Missoes		300,00
0000000005	Caixa	27/08/2018	NFE nr 5854 ser 1 a Clínica Oncologia Hematologia das Missoes	300,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/08/2018	NFE nr 5855 ser 1 a Aline Santos Vigne Arruda		535,99
0000000005	Caixa	27/08/2018	NFE nr 5855 ser 1 a Aline Santos Vigne Arruda	535,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/08/2018	NFE nr 5856 ser 1 a Alexandre Rosa Silva		142,20
0000000005	Caixa	27/08/2018	NFE nr 5856 ser 1 a Alexandre Rosa Silva	142,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/08/2018	NFE nr 5857 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)		826,00
0000000005	Caixa	27/08/2018	NFE nr 5857 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)	826,00	
0000001052	Compra de Mercadorias	27/08/2018	NFE nr 38 ser 1 de MARTINS & RIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PURIFICAD ORES DE AGUA	568,79	
9731896288	MARTINS & RIOS INDUSTRIA E C	27/08/2018	NFE nr 38 ser 1 de MARTINS & RIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PURIFICAD ORES DE AGUA		568,79
0000001453	Despesas Bancárias	27/08/2018	MANUT CTA - Caixa Econômica Federal	42,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	27/08/2018	MANUT CTA		42,00
0000001453	Despesas Bancárias	27/08/2018	DB CEST PJ - Caixa Econômica Federal	49,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	27/08/2018	DB CEST PJ		49,00
TOTAIS DO DIA				6.147,90	6.147,90
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/08/2018	NFE nr 5858 ser 1 a Victor Rockfeller		299,00
0000000005	Caixa	28/08/2018	NFE nr 5858 ser 1 a Victor Rockfeller	299,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/08/2018	NFE nr 5859 ser 1 a Jamil Teixeira		255,90
0000000005	Caixa	28/08/2018	NFE nr 5859 ser 1 a Jamil Teixeira	255,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/08/2018	NFE nr 5860 ser 1 a Ronaldo De Alexandria Naldo		118,00
0000000005	Caixa	28/08/2018	NFE nr 5860 ser 1 a Ronaldo De Alexandria Naldo	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/08/2018	NFE nr 5861 ser 1 a Carlos Jose Vieira Dos Santos Santos		115,00
0000000005	Caixa	28/08/2018	NFE nr 5861 ser 1 a Carlos Jose Vieira Dos Santos Santos	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/08/2018	NFE nr 5862 ser 1 a Hospital de Guarnicao de Bage		3.990,00
0000000005	Caixa	28/08/2018	NFE nr 5862 ser 1 a Hospital de Guarnicao de Bage	3.990,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	28/08/2018	PREFEITURA	231,56	
0000000005	Caixa	28/08/2018	PREFEITURA - Caixa Econômica Federal		231,56
TOTAIS DO DIA				5.009,46	5.009,46
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/08/2018	NFE nr 5863 ser 1 a Bruno Soares de Carvalho		72,76
0000000005	Caixa	29/08/2018	NFE nr 5863 ser 1 a Bruno Soares de Carvalho	72,76	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/08/2018	NFE nr 5864 ser 1 a LEANDRO MORESCHI DE ZOPPA		243,20
0000000005	Caixa	29/08/2018	NFE nr 5864 ser 1 a LEANDRO MORESCHI DE ZOPPA	243,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/08/2018	NFE nr 5865 ser 1 a Antonio Clenio Dantas		95,20
0000000005	Caixa	29/08/2018	NFE nr 5865 ser 1 a Antonio Clenio Dantas	95,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/08/2018	NFE nr 5866 ser 1 a Renata Cachapuz		159,90
0000000005	Caixa	29/08/2018	NFE nr 5866 ser 1 a Renata Cachapuz	159,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/08/2018	NFE nr 5867 ser 1 a Dair Oliveira		193,60
0000000005	Caixa	29/08/2018	NFE nr 5867 ser 1 a Dair Oliveira	193,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/08/2018	NFE nr 5868 ser 1 a Mateus Elienai Dias Ferreira		193,60
0000000005	Caixa	29/08/2018	NFE nr 5868 ser 1 a Mateus Elienai Dias Ferreira	193,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/08/2018	NFE nr 5869 ser 1 a Tche Comunicacao de Marketing Ltda.		137,90
0000000005	Caixa	29/08/2018	NFE nr 5869 ser 1 a Tche Comunicacao de Marketing Ltda.	137,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/08/2018	NFE nr 5870 ser 1 a Maria Valterina de Oliveira		556,24
0000000005	Caixa	29/08/2018	NFE nr 5870 ser 1 a Maria Valterina de Oliveira	556,24	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/08/2018	NFE nr 5871 ser 1 a Antonio Marcos de Oliveira Santos		566,61
0000000005	Caixa	29/08/2018	NFE nr 5871 ser 1 a Antonio Marcos de Oliveira Santos	566,61	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/08/2018	NFE nr 5872 ser 1 a Marcia Cristina		131,60
0000000005	Caixa	29/08/2018	NFE nr 5872 ser 1 a Marcia Cristina	131,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/08/2018	NFE nr 5873 ser 1 a Marlon Lideia Davelli		1.536,43
0000000005	Caixa	29/08/2018	NFE nr 5873 ser 1 a Marlon Lideia Davelli	1.536,43	
0000001052	Compra de Mercadorias	29/08/2018	NFE nr 346 ser 1 de WENDT & WENDT LTDA	530,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00087 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	29/08/2018	NFE nr 346 ser 1 de WENDT & WENDT LTDA		530,00
000001052	Compra de Mercadorias	29/08/2018	NFE nr 16026 ser 1 de ACQUABIOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS PU RIFICADORES LTDA - ME	800,28	
0000000005	Caixa	29/08/2018	NFE nr 16026 ser 1 de ACQUABIOS - INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS PU RIFICADORES LTDA - ME		800,28
0000000005	Caixa	29/08/2018	SAQUE ATM - Caixa Econômica Federal	1.500,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	29/08/2018	SAQUE ATM		1.500,00
9731896204	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP	29/08/2018	pgto ref nf n° 77690 - labor import comercial importadora export	541,08	
0000000095	Banco Sicredi S/A	29/08/2018	pgto ref nf n° 77690 - labor import comercial importadora export		541,08
9731896204	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP	29/08/2018	pgto ref nf n° 77683 - labor import comercial importadora exportadora ltda	766,44	
0000000095	Banco Sicredi S/A	29/08/2018	pgto ref nf n° 77683 - labor import comercial importadora exportadora ltda		766,44
0000000095	Banco Sicredi S/A	29/08/2018	liq cobrança	402,90	
0000000005	Caixa	29/08/2018	liq cobrança		402,90
0000000005	Caixa	29/08/2018	deb transferencia	2.472,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	29/08/2018	deb transferencia		2.472,00
TOTALS DO DIA				10.899,74	10.899,74
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/08/2018	NFE nr 5874 ser 1 a Geraldo Eduardo Arantes de Oliveira		81,60
0000000005	Caixa	30/08/2018	NFE nr 5874 ser 1 a Geraldo Eduardo Arantes de Oliveira	81,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/08/2018	NFE nr 5875 ser 1 a Giuliano Roberti		449,00
0000000005	Caixa	30/08/2018	NFE nr 5875 ser 1 a Giuliano Roberti	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/08/2018	NFE nr 5876 ser 1 a Carlos Eduardo Tourinho		3.814,90
0000000005	Caixa	30/08/2018	NFE nr 5876 ser 1 a Carlos Eduardo Tourinho	3.814,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/08/2018	NFE nr 5877 ser 1 a Luciana Ribeiro Da Silva		66,80
0000000005	Caixa	30/08/2018	NFE nr 5877 ser 1 a Luciana Ribeiro Da Silva	66,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/08/2018	NFE nr 5878 ser 1 a Daniel Leal		550,00
0000000005	Caixa	30/08/2018	NFE nr 5878 ser 1 a Daniel Leal	550,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/08/2018	NFE nr 5879 ser 1 a Cesar Roberto Bezerra		118,00
0000000005	Caixa	30/08/2018	NFE nr 5879 ser 1 a Cesar Roberto Bezerra	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/08/2018	NFE nr 5880 ser 1 a Mario Suzuki		478,80
0000000005	Caixa	30/08/2018	NFE nr 5880 ser 1 a Mario Suzuki	478,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/08/2018	NFE nr 5881 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)		273,00
0000000005	Caixa	30/08/2018	NFE nr 5881 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)	273,00	
000001052	Compra de Mercadorias	30/08/2018	NFE nr 19721 ser 1 de CORFILTER EQUIP.INDUST. EIRELI	11.994,00	
0000000005	Caixa	30/08/2018	NFE nr 19721 ser 1 de CORFILTER EQUIP.INDUST. EIRELI		11.994,00
0000080005	Remessa outras	30/08/2018	NFE nr 405698 ser 1 de TROMBINI EMBALAGENS S/A	0,17	
0000090005	Remessa outras	30/08/2018	NFE nr 405698 ser 1 de TROMBINI EMBALAGENS S/A		0,17
0000000064	Caixa Econômica Federal	30/08/2018	CRED TED	1.116,00	
0000000005	Caixa	30/08/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.116,00
0000000005	Caixa	30/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	30/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	30/08/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	5.997,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	30/08/2018	ENVIO TEV		5.997,00
9731896288	MARTINS & RIOS INDUSTRIA E C	30/08/2018	pgto ref nf n° 38 - martins_rios industria e comercio de purificadores	568,79	
0000000095	Banco Sicredi S/A	30/08/2018	pgto ref nf n° 38 - martins_rios industria e comercio de purificadores		568,79
0000000095	Banco Sicredi S/A	30/08/2018	cred ted	1.152,57	
0000000005	Caixa	30/08/2018	cred ted		1.152,57
0000000095	Banco Sicredi S/A	30/08/2018	cred transferencia	500,00	
0000000005	Caixa	30/08/2018	cred transferencia		500,00
0000000097	Banco Sicredi S/A	30/08/2018	plano capital	50,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	30/08/2018	plano capital		50,00
TOTALS DO DIA				27.211,63	27.211,63
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/08/2018	NFE nr 5882 ser 1 a MARTHA		144,14
0000000005	Caixa	31/08/2018	NFE nr 5882 ser 1 a MARTHA	144,14	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/08/2018	NFE nr 5883 ser 1 a Glariston Silva Arruda		170,00
0000000005	Caixa	31/08/2018	NFE nr 5883 ser 1 a Glariston Silva Arruda	170,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/08/2018	NFE nr 5884 ser 1 a Leonardo Souza		135,00
0000000005	Caixa	31/08/2018	NFE nr 5884 ser 1 a Leonardo Souza	135,00	
0000000910	Simples Nacional - s/vendas e servi	31/08/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	10.598,72	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	31/08/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		10.598,72
0000000005	Caixa	31/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	31/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	31/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	31/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	31/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	31/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	31/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	31/08/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00088 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/08/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	31/08/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	800,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/08/2018	ENVIO TEV		800,00
0000000005	Caixa	31/08/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	842,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/08/2018	ENVIO TEV		842,00
0000000005	Caixa	31/08/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.119,30	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/08/2018	ENVIO TEV		1.119,30
0000000005	Caixa	31/08/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.131,60	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/08/2018	ENVIO TEV		1.131,60
0000000005	Caixa	31/08/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.131,60	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/08/2018	ENVIO TEV		1.131,60
0000000005	Caixa	31/08/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.131,60	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/08/2018	ENVIO TEV		1.131,60
0000000005	Caixa	31/08/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.293,06	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/08/2018	ENVIO TEV		1.293,06
0000000005	Caixa	31/08/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.705,34	
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/08/2018	ENVIO TEV		1.705,34
0000001334	Salários	31/08/2018	SALARIO BRUTO 08/2018	3.865,50	
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/08/2018	INSS EMPREGADOS 08/2018		309,24
0000001342	FGTS	31/08/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 08/2018	309,24	
0000000534	FGTS a Pagar	31/08/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 08/2018		309,24
0000000536	Contribuições Sindicais a Recolher	31/08/2018	MENSALIDADE SINDICAL 08/2018		12,30
0000000532	Salários a Pagar	31/08/2018	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 08/2018		3.543,96
0000001427	Despesas com Transportes	31/08/2018	pgto braspress transportes urgentes ltda	377,67	
0000000095	Banco Sicredi S/A	31/08/2018	pgto braspress transportes urgentes ltda		377,67
0000000253	ICMS-Diferencial de Aliquota	31/08/2018	PROVISÃO REF 08/2018	761,97	
0000000566	lcms Diferencial da aliquota	31/08/2018	PROVISÃO REF 08/2018		761,97
TOTAIS DO DIA				25.524,74	25.524,74
TOTAIS DO MES				308.428,46	308.428,46
0000001453	Despesas Bancárias	03/09/2018	SEGURO PRESTAMISTA - Sicredi	26,10	
0000000095	Banco Sicredi S/A	03/09/2018	SEGURO PRESTAMISTA		26,10
0000000095	Banco Sicredi S/A	03/09/2018	LIBERACAO CREDITO	50.000,00	
0000000655	Banco Sicredi	03/09/2018	LIBERACAO CREDITO - Sicredi		50.000,00
0000000005	Caixa	03/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	486,01	
0000000095	Banco Sicredi S/A	03/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		486,01
0000001460	Iof	03/09/2018	IOF ADICIONAL PJ - Sicredi	190,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	03/09/2018	IOF ADICIONAL PJ		190,00
0000001460	Iof	03/09/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ - Sicredi	607,88	
0000000095	Banco Sicredi S/A	03/09/2018	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		607,88
9731895988	MH TORRES LTDA	03/09/2018	pgto ref nf n° 45549-2/3 - mh torres ltda epp	947,52	
0000000095	Banco Sicredi S/A	03/09/2018	pgto ref nf n° 45549-2/3 - mh torres ltda epp		947,52
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/09/2018	NFE nr 5905 ser 1 a Conselho Regional de Farmacia do Rio Grande do Sul		25,00
0000000005	Caixa	03/09/2018	NFE nr 5905 ser 1 a Conselho Regional de Farmacia do Rio Grande do Sul	25,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/09/2018	NFE nr 5904 ser 1 a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal		5.931,75
0000000005	Caixa	03/09/2018	NFE nr 5904 ser 1 a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	5.931,75	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/09/2018	NFE nr 5903 ser 1 a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal		17.795,25
0000000005	Caixa	03/09/2018	NFE nr 5903 ser 1 a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	17.795,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/09/2018	NFE nr 5902 ser 1 a Hospital das Clinicas da UFG		1.529,40
0000000005	Caixa	03/09/2018	NFE nr 5902 ser 1 a Hospital das Clinicas da UFG	1.529,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/09/2018	NFE nr 5901 ser 1 a Sandro Marcus Alves Bacaro		268,04
0000000005	Caixa	03/09/2018	NFE nr 5901 ser 1 a Sandro Marcus Alves Bacaro	268,04	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/09/2018	NFE nr 5900 ser 1 a Gilson Pereira De Souza		449,00
0000000005	Caixa	03/09/2018	NFE nr 5900 ser 1 a Gilson Pereira De Souza	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/09/2018	NFE nr 5899 ser 1 a Jose Wanderley De Freitas		144,14
0000000005	Caixa	03/09/2018	NFE nr 5899 ser 1 a Jose Wanderley De Freitas	144,14	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/09/2018	NFE nr 5898 ser 1 a Flavia Ferreira		170,00
0000000005	Caixa	03/09/2018	NFE nr 5898 ser 1 a Flavia Ferreira	170,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/09/2018	NFE nr 5897 ser 1 a Vitor Goncalves Dumas da Costa		120,00
0000000005	Caixa	03/09/2018	NFE nr 5897 ser 1 a Vitor Goncalves Dumas da Costa	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/09/2018	NFE nr 5896 ser 1 a Bruno Fernandez Rimanski		524,99
0000000005	Caixa	03/09/2018	NFE nr 5896 ser 1 a Bruno Fernandez Rimanski	524,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/09/2018	NFE nr 5895 ser 1 a Joao		527,56
0000000005	Caixa	03/09/2018	NFE nr 5895 ser 1 a Joao	527,56	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/09/2018	NFE nr 5894 ser 1 a Itamar Vieira		522,27
0000000005	Caixa	03/09/2018	NFE nr 5894 ser 1 a Itamar Vieira	522,27	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/09/2018	NFE nr 5893 ser 1 a Maria Sanae Korin		137,90
0000000005	Caixa	03/09/2018	NFE nr 5893 ser 1 a Maria Sanae Korin	137,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/09/2018	NFE nr 5892 ser 1 a Mario Sergio Barros Arantes		95,20
0000000005	Caixa	03/09/2018	NFE nr 5892 ser 1 a Mario Sergio Barros Arantes	95,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/09/2018	NFE nr 5891 ser 1 a Alexandre Gomes Souza		215,00
0000000005	Caixa	03/09/2018	NFE nr 5891 ser 1 a Alexandre Gomes Souza	215,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/09/2018	NFE nr 5890 ser 1 a Gabriela Bettiato		1.939,00
0000000005	Caixa	03/09/2018	NFE nr 5890 ser 1 a Gabriela Bettiato	1.939,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00089 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/09/2018	NFE nr 5888 ser 1 a Gianna Pinheiro		135,00
0000000005	Caixa	03/09/2018	NFE nr 5888 ser 1 a Gianna Pinheiro	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/09/2018	NFE nr 5887 ser 1 a Luce Costa		449,00
0000000005	Caixa	03/09/2018	NFE nr 5887 ser 1 a Luce Costa	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/09/2018	NFE nr 5886 ser 1 a Gilvaneide Barbosa Dos Santos		95,20
0000000005	Caixa	03/09/2018	NFE nr 5886 ser 1 a Gilvaneide Barbosa Dos Santos	95,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/09/2018	NFE nr 5885 ser 1 a Leandro Alexandre Pereira		670,87
0000000005	Caixa	03/09/2018	NFE nr 5885 ser 1 a Leandro Alexandre Pereira	670,87	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/09/2018	CREDITO TITULOS	8.944,53	
0000000005	Caixa	03/09/2018	CREDITO TITULOS - Caixa Econômica Federal		8.944,53
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/09/2018	DEPOSITO CHEQUE CASH	233,00	
0000000005	Caixa	03/09/2018	DEPOSITO CHEQUE CASH - Caixa Econômica Federal		233,00
0000000005	Caixa	03/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO - Caixa Econômica Federal	0,04	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO		0,04
0000000005	Caixa	03/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO - Caixa Econômica Federal	6,60	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO		6,60
0000000005	Caixa	03/09/2018	COMPRAS A VISTA - Caixa Econômica Federal	27,25	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/09/2018	COMPRAS A VISTA		27,25
0000000005	Caixa	03/09/2018	COMPRAS A VISTA - Caixa Econômica Federal	41,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/09/2018	COMPRAS A VISTA		41,00
0000000005	Caixa	03/09/2018	COMPRAS A VISTA - Caixa Econômica Federal	66,95	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/09/2018	COMPRAS A VISTA		66,95
0000000005	Caixa	03/09/2018	COMPRAS A VISTA - Caixa Econômica Federal	74,95	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/09/2018	COMPRAS A VISTA		74,95
0000000005	Caixa	03/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	133,33	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/09/2018	PAGAMENTO TITULO		133,33
0000000005	Caixa	03/09/2018	TED - Caixa Econômica Federal	210,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/09/2018	TED		210,00
0000000005	Caixa	03/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	271,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/09/2018	PAGAMENTO TITULO		271,00
0000000005	Caixa	03/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	313,80	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/09/2018	PAGAMENTO TITULO		313,80
0000000005	Caixa	03/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	337,50	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/09/2018	PAGAMENTO TITULO		337,50
0000000005	Caixa	03/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	348,33	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/09/2018	PAGAMENTO TITULO		348,33
0000000005	Caixa	03/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	378,33	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/09/2018	PAGAMENTO TITULO		378,33
0000000005	Caixa	03/09/2018	DEBITO TRANSFERENCIA - Caixa Econômica Federal	452,33	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/09/2018	DEBITO TRANSFERENCIA		452,33
0000000005	Caixa	03/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	471,15	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/09/2018	PAGAMENTO TITULO		471,15
0000000005	Caixa	03/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	471,67	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/09/2018	PAGAMENTO TITULO		471,67
0000000005	Caixa	03/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	536,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/09/2018	PAGAMENTO TITULO		536,00
0000001460	Iof	03/09/2018	IOF ADICIONAL - Caixa Econômica Federal	0,43	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/09/2018	IOF ADICIONAL		0,43
TOTAIS DO DIA				97.320,27	97.320,27
0000000005	Caixa	04/09/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI - Sicredi	265,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	04/09/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI		265,00
0000000005	Caixa	04/09/2018	INTEGRALIZACAO CAPITAL - Sicredi	500,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	04/09/2018	INTEGRALIZACAO CAPITAL		500,00
0000000005	Caixa	04/09/2018	RECIBO DE SAQUE - Sicredi	15.000,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	04/09/2018	RECIBO DE SAQUE		15.000,00
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/09/2018	NFE nr 5919 ser 1 a Sergio Romanichen		215,60
0000000005	Caixa	04/09/2018	NFE nr 5919 ser 1 a Sergio Romanichen	215,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/09/2018	NFE nr 5918 ser 1 a Luciana E.hauy		485,59
0000000005	Caixa	04/09/2018	NFE nr 5918 ser 1 a Luciana E.hauy	485,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/09/2018	NFE nr 5917 ser 1 a Cintia Scuro		143,70
0000000005	Caixa	04/09/2018	NFE nr 5917 ser 1 a Cintia Scuro	143,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/09/2018	NFE nr 5916 ser 1 a Jane Lima		121,41
0000000005	Caixa	04/09/2018	NFE nr 5916 ser 1 a Jane Lima	121,41	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/09/2018	NFE nr 5915 ser 1 a Juliana Klein		128,25
0000000005	Caixa	04/09/2018	NFE nr 5915 ser 1 a Juliana Klein	128,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/09/2018	NFE nr 5914 ser 1 a Jose Geraldo Meira Meira		121,90
0000000005	Caixa	04/09/2018	NFE nr 5914 ser 1 a Jose Geraldo Meira Meira	121,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/09/2018	NFE nr 5913 ser 1 a Jorge Wicksell Sousa Mendes		383,00
0000000005	Caixa	04/09/2018	NFE nr 5913 ser 1 a Jorge Wicksell Sousa Mendes	383,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/09/2018	NFE nr 5912 ser 1 a Wagner Martins		354,00
0000000005	Caixa	04/09/2018	NFE nr 5912 ser 1 a Wagner Martins	354,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/09/2018	NFE nr 5911 ser 1 a Ruomei Jin		120,42
0000000005	Caixa	04/09/2018	NFE nr 5911 ser 1 a Ruomei Jin	120,42	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00090 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/09/2018	NFE nr 5910 ser 1 a Marcos Marafon		95,20
0000000005	Caixa	04/09/2018	NFE nr 5910 ser 1 a Marcos Marafon	95,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/09/2018	NFE nr 5909 ser 1 a Inacio Neves		256,50
0000000005	Caixa	04/09/2018	NFE nr 5909 ser 1 a Inacio Neves	256,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/09/2018	NFE nr 5908 ser 1 a Amin Simon Lascani		449,00
0000000005	Caixa	04/09/2018	NFE nr 5908 ser 1 a Amin Simon Lascani	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/09/2018	NFE nr 5907 ser 1 a Rene Batista De Lucena		131,60
0000000005	Caixa	04/09/2018	NFE nr 5907 ser 1 a Rene Batista De Lucena	131,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/09/2018	NFE nr 5906 ser 1 a Marcos Vinicius Stangari		54,40
0000000005	Caixa	04/09/2018	NFE nr 5906 ser 1 a Marcos Vinicius Stangari	54,40	
000001453	Despesas Bancárias	04/09/2018	MENSALIDADE PACOTE - Caixa Econômica Federal	73,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	04/09/2018	MENSALIDADE PACOTE		73,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	04/09/2018	CREDITO TITULOS	988,66	
0000000005	Caixa	04/09/2018	CREDITO TITULOS - Caixa Econômica Federal		988,66
0000000064	Caixa Econômica Federal	04/09/2018	CREDITO DIVERSO	208,41	
0000000005	Caixa	04/09/2018	CREDITO DIVERSO - Caixa Econômica Federal		208,41
0000000005	Caixa	04/09/2018	PAGAMENTO VIVO - Caixa Econômica Federal	59,99	
0000000064	Caixa Econômica Federal	04/09/2018	PAGAMENTO VIVO		59,99
0000000005	Caixa	04/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	350,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	04/09/2018	PAGAMENTO TITULO		350,00
0000000005	Caixa	04/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	389,58	
0000000064	Caixa Econômica Federal	04/09/2018	PAGAMENTO TITULO		389,58
0000000005	Caixa	04/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	480,67	
0000000064	Caixa Econômica Federal	04/09/2018	PAGAMENTO TITULO		480,67
0000000005	Caixa	04/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	684,70	
0000000064	Caixa Econômica Federal	04/09/2018	PAGAMENTO TITULO		684,70
TOTAIS DO DIA				22.060,58	22.060,58
000001453	Despesas Bancárias	05/09/2018	CESTA DE RELACIONAMENTO - Sicredi	67,80	
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/09/2018	CESTA DE RELACIONAMENTO		67,80
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/09/2018	TED	3.486,69	
0000000005	Caixa	05/09/2018	TED - Sicredi		3.486,69
0000000532	Salários a Pagar	05/09/2018	pgto ref salario 08/2018 - patrick roratto pereira	1.119,30	
0000000005	Caixa	05/09/2018	pgto ref salario 08/2018 - patrick roratto pereira		1.119,30
0000000532	Salários a Pagar	05/09/2018	pgto ref salario 08/2018 - fabio ritter	1.293,06	
0000000005	Caixa	05/09/2018	pgto ref salario 08/2018 - fabio ritter		1.293,06
0000000532	Salários a Pagar	05/09/2018	pgto ref salario 08/2018 - vitoria moraes da silva	1.131,60	
0000000005	Caixa	05/09/2018	pgto ref salario 08/2018 - vitoria moraes da silva		1.131,60
000001052	Compra de Mercadorias	05/09/2018	NFE nr 92819 ser 0 de PENTAIR HIDRO FILTROS DO BRASIL INDUSTRIA E CO	3.088,24	
9731894309	PENTAIR HIDRO FILTROS DO BR	05/09/2018	NFE nr 92819 ser 0 de PENTAIR HIDRO FILTROS DO BRASIL INDUSTRIA E CO		3.088,24
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/09/2018	MERCIO DE FILT		144,14
0000000005	Caixa	05/09/2018	NFE nr 5930 ser 1 a LEO HENRIQUE FORNARO	144,14	
0000900005	Remessa outras	05/09/2018	NFE nr 5929 ser 1 a Angiline da C. Aquino Batista		476,60
0000800005	Remessa outras	05/09/2018	NFE nr 5929 ser 1 a Angiline da C. Aquino Batista	476,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/09/2018	NFE nr 5928 ser 1 a Denison Francisco Silva Oliveira		168,00
0000000005	Caixa	05/09/2018	NFE nr 5928 ser 1 a Denison Francisco Silva Oliveira	168,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/09/2018	NFE nr 5927 ser 1 a Anasofia.vianaalves Anasofia.vianaalves		63,90
0000000005	Caixa	05/09/2018	NFE nr 5927 ser 1 a Anasofia.vianaalves Anasofia.vianaalves	63,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/09/2018	NFE nr 5926 ser 1 a Dede Vascopaintball		121,00
0000000005	Caixa	05/09/2018	NFE nr 5926 ser 1 a Dede Vascopaintball	121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/09/2018	NFE nr 5925 ser 1 a Sandra Oliveira		449,00
0000000005	Caixa	05/09/2018	NFE nr 5925 ser 1 a Sandra Oliveira	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/09/2018	NFE nr 5924 ser 1 a Paulo Andre Lago Silva		255,90
0000000005	Caixa	05/09/2018	NFE nr 5924 ser 1 a Paulo Andre Lago Silva	255,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/09/2018	NFE nr 5923 ser 1 a Nilmar Da Motta De Deus		207,00
0000000005	Caixa	05/09/2018	NFE nr 5923 ser 1 a Nilmar Da Motta De Deus	207,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/09/2018	NFE nr 5922 ser 1 a Rosemarie Strassburger		56,80
0000000005	Caixa	05/09/2018	NFE nr 5922 ser 1 a Rosemarie Strassburger	56,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/09/2018	NFE nr 5921 ser 1 a Guilherme Souza		215,00
0000000005	Caixa	05/09/2018	NFE nr 5921 ser 1 a Guilherme Souza	215,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/09/2018	NFE nr 5920 ser 1 a Mgfc Ind Com Micr Imp Exp Pcs Mgfc		144,00
0000000005	Caixa	05/09/2018	NFE nr 5920 ser 1 a Mgfc Ind Com Micr Imp Exp Pcs Mgfc	144,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	05/09/2018	CREDITO TITULOS	640,30	
0000000005	Caixa	05/09/2018	CREDITO TITULOS - Caixa Econômica Federal		640,30
0000000005	Caixa	05/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO - Caixa Econômica Federal	0,04	
0000000064	Caixa Econômica Federal	05/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO		0,04
0000000005	Caixa	05/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	150,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	05/09/2018	PAGAMENTO TITULO		150,00
0000000005	Caixa	05/09/2018	REEMBOLSO TITULO DESC - Caixa Econômica Federal	178,75	
0000000064	Caixa Econômica Federal	05/09/2018	REEMBOLSO TITULO DESC		178,75
TOTAIS DO DIA				13.457,12	13.457,12
0000000005	Caixa	06/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	60,83	
0000000095	Banco Sicredi S/A	06/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		60,83



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00091 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	06/09/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI - Sicredi	156,98	
0000000095	Banco Sicredi S/A	06/09/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI		156,98
0000000534	FGTS a Pagar	06/09/2018	pgto ref comp 08/2018 - fgts	309,24	
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/09/2018	pgto ref comp 08/2018 - fgts		309,24
000001427	Despesas com Transportes	06/09/2018	pgto ref doc 509 - dalex transportes Ltda me	653,56	
0000000095	Banco Sicredi S/A	06/09/2018	pgto ref doc 509 - dalex transportes Ltda me		653,56
0000080005	Remessa outras	06/09/2018	NFE nr 406725 ser 1 de TROMBINI EMBALAGENS S/A	0,12	
0000090005	Remessa outras	06/09/2018	NFE nr 406725 ser 1 de TROMBINI EMBALAGENS S/A		0,12
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/09/2018	NFE nr 5939 ser 1 a Caixa Economica Federal - Agencia Santo Angelo		150,00
0000000005	Caixa	06/09/2018	NFE nr 5939 ser 1 a Caixa Economica Federal - Agencia Santo Angelo	150,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/09/2018	NFE nr 5938 ser 1 a Ricardo Zocolaro Neto		639,00
0000000005	Caixa	06/09/2018	NFE nr 5938 ser 1 a Ricardo Zocolaro Neto	639,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/09/2018	NFE nr 5937 ser 1 a Nilton A. Gava		58,90
0000000005	Caixa	06/09/2018	NFE nr 5937 ser 1 a Nilton A. Gava	58,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/09/2018	NFE nr 5936 ser 1 a Roberta Goncalves		1.490,00
0000000005	Caixa	06/09/2018	NFE nr 5936 ser 1 a Roberta Goncalves	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/09/2018	NFE nr 5935 ser 1 a Isabela Ferreira De Souza		128,25
0000000005	Caixa	06/09/2018	NFE nr 5935 ser 1 a Isabela Ferreira De Souza	128,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/09/2018	NFE nr 5934 ser 1 a Jair Sergio De Oliveira		125,00
0000000005	Caixa	06/09/2018	NFE nr 5934 ser 1 a Jair Sergio De Oliveira	125,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/09/2018	NFE nr 5933 ser 1 a Alexandre Silva		100,00
0000000005	Caixa	06/09/2018	NFE nr 5933 ser 1 a Alexandre Silva	100,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/09/2018	NFE nr 5932 ser 1 a Mariana Christensen		128,25
0000000005	Caixa	06/09/2018	NFE nr 5932 ser 1 a Mariana Christensen	128,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/09/2018	NFE nr 5931 ser 1 a Belchior Braz Roldan		156,63
0000000005	Caixa	06/09/2018	NFE nr 5931 ser 1 a Belchior Braz Roldan	156,63	
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/09/2018	CREDITO TITULOS	171,73	
0000000005	Caixa	06/09/2018	CREDITO TITULOS - Caixa Econômica Federal		171,73
0000000005	Caixa	06/09/2018	PAGAMENTO FGTS - Caixa Econômica Federal	100,14	
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/09/2018	PAGAMENTO FGTS		100,14
0000000005	Caixa	06/09/2018	TED - Caixa Econômica Federal	187,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/09/2018	TED		187,00
0000000005	Caixa	06/09/2018	CHEQUE COMPENSADO - Caixa Econômica Federal	251,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/09/2018	CHEQUE COMPENSADO		251,00
0000000005	Caixa	06/09/2018	DEBITO TRANSFERENCIA - Caixa Econômica Federal	397,36	
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/09/2018	DEBITO TRANSFERENCIA		397,36
0000000005	Caixa	06/09/2018	DEBITO TRANSFERENCIA - Caixa Econômica Federal	582,90	
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/09/2018	DEBITO TRANSFERENCIA		582,90
0000000005	Caixa	06/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	768,56	
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/09/2018	PAGAMENTO TITULO		768,56
TOTAIS DO DIA				6.615,45	6.615,45
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/09/2018	TED	381,85	
0000000005	Caixa	10/09/2018	TED - Sicredi		381,85
0000000005	Caixa	10/09/2018	DEBITO CONVENIO - Sicredi	78,35	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/09/2018	DEBITO CONVENIO		78,35
0000000005	Caixa	10/09/2018	DEBITO CONVENIO - Sicredi	137,49	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/09/2018	DEBITO CONVENIO		137,49
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/09/2018	NFE nr 5960 ser 1 a Neudi Olades Livi		1.599,90
0000000005	Caixa	10/09/2018	NFE nr 5960 ser 1 a Neudi Olades Livi	1.599,90	
0000090005	Remessa outras	10/09/2018	NFE nr 5959 ser 1 a Caue Mendonca		65,00
0000080005	Remessa outras	10/09/2018	NFE nr 5959 ser 1 a Caue Mendonca	65,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/09/2018	NFE nr 5958 ser 1 a Katia Cristina Menezes Berber		666,82
0000000005	Caixa	10/09/2018	NFE nr 5958 ser 1 a Katia Cristina Menezes Berber	666,82	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/09/2018	NFE nr 5957 ser 1 a Eneildo Amaral		236,00
0000000005	Caixa	10/09/2018	NFE nr 5957 ser 1 a Eneildo Amaral	236,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/09/2018	NFE nr 5956 ser 1 a Mariliamlima68 Mariliamlima68		95,20
0000000005	Caixa	10/09/2018	NFE nr 5956 ser 1 a Mariliamlima68 Mariliamlima68	95,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/09/2018	NFE nr 5955 ser 1 a Leandro Pessanha Viana		701,00
0000000005	Caixa	10/09/2018	NFE nr 5955 ser 1 a Leandro Pessanha Viana	701,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/09/2018	NFE nr 5954 ser 1 a Nivaldo Cavalcante		105,00
0000000005	Caixa	10/09/2018	NFE nr 5954 ser 1 a Nivaldo Cavalcante	105,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/09/2018	NFE nr 5953 ser 1 a Renata C. F. Silveira		255,90
0000000005	Caixa	10/09/2018	NFE nr 5953 ser 1 a Renata C. F. Silveira	255,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/09/2018	NFE nr 5952 ser 1 a Otavio Cordeiro Dos Santos		249,00
0000000005	Caixa	10/09/2018	NFE nr 5952 ser 1 a Otavio Cordeiro Dos Santos	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/09/2018	NFE nr 5951 ser 1 a Sidinei Pereira		449,00
0000000005	Caixa	10/09/2018	NFE nr 5951 ser 1 a Sidinei Pereira	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/09/2018	NFE nr 5950 ser 1 a Cristiano Dos Reis Reis		175,00
0000000005	Caixa	10/09/2018	NFE nr 5950 ser 1 a Cristiano Dos Reis Reis	175,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/09/2018	NFE nr 5949 ser 1 a Keps Batista Moreira		234,25
0000000005	Caixa	10/09/2018	NFE nr 5949 ser 1 a Keps Batista Moreira	234,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/09/2018	NFE nr 5948 ser 1 a Mayara Nogueira		255,90
0000000005	Caixa	10/09/2018	NFE nr 5948 ser 1 a Mayara Nogueira	255,90	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00092 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/09/2018	NFE nr 5947 ser 1 a Alecsandra Carvalho		449,00
0000000005	Caixa	10/09/2018	NFE nr 5947 ser 1 a Alecsandra Carvalho	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/09/2018	NFE nr 5946 ser 1 a Jose Carlos Diorio		95,20
0000000005	Caixa	10/09/2018	NFE nr 5946 ser 1 a Jose Carlos Diorio	95,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/09/2018	NFE nr 5945 ser 1 a HU. Monsenhor Joao Batista de Carvalho Daltro		2.951,56
0000000005	Caixa	10/09/2018	NFE nr 5945 ser 1 a HU. Monsenhor Joao Batista de Carvalho Daltro	2.951,56	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/09/2018	NFE nr 5944 ser 1 a Fatima Campos		48,00
0000000005	Caixa	10/09/2018	NFE nr 5944 ser 1 a Fatima Campos	48,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/09/2018	NFE nr 5943 ser 1 a Cristina Belo Fialho Mendes		834,90
0000000005	Caixa	10/09/2018	NFE nr 5943 ser 1 a Cristina Belo Fialho Mendes	834,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/09/2018	NFE nr 5942 ser 1 a Vanessa Dantas de Brito		243,20
0000000005	Caixa	10/09/2018	NFE nr 5942 ser 1 a Vanessa Dantas de Brito	243,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/09/2018	NFE nr 5941 ser 1 a Thiago Verzeghossi Da Silva		1.543,68
0000000005	Caixa	10/09/2018	NFE nr 5941 ser 1 a Thiago Verzeghossi Da Silva	1.543,68	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/09/2018	NFE nr 5940 ser 1 a Cleunir Jose Menegon		522,27
0000000005	Caixa	10/09/2018	NFE nr 5940 ser 1 a Cleunir Jose Menegon	522,27	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/09/2018	CREDITO TRANSFERENCIA	3.000,00	
0000000005	Caixa	10/09/2018	CREDITO TRANSFERENCIA - Caixa Econômica Federal		3.000,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/09/2018	VERO ANTECIPACAO	568,83	
0000000005	Caixa	10/09/2018	VERO ANTECIPACAO - Caixa Econômica Federal		568,83
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/09/2018	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	264,15	
0000000005	Caixa	10/09/2018	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS - Caixa Econômica Federal		264,15
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/09/2018	DEPOSITO DINHEIRO-IA	260,33	
0000000005	Caixa	10/09/2018	DEPOSITO DINHEIRO-IA - Caixa Econômica Federal		260,33
0000000005	Caixa	10/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO - Caixa Econômica Federal	0,09	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO		0,09
0000000005	Caixa	10/09/2018	COMPRAS A VISTA - Caixa Econômica Federal	102,50	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/09/2018	COMPRAS A VISTA		102,50
0000000005	Caixa	10/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	171,63	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/09/2018	PAGAMENTO TITULO		171,63
0000000005	Caixa	10/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	195,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/09/2018	PAGAMENTO TITULO		195,00
0000000005	Caixa	10/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	334,33	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/09/2018	PAGAMENTO TITULO		334,33
0000000005	Caixa	10/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	349,35	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/09/2018	PAGAMENTO TITULO		349,35
0000000005	Caixa	10/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	357,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/09/2018	PAGAMENTO TITULO		357,00
0000000005	Caixa	10/09/2018	CHEQUE COMPENSADO - Caixa Econômica Federal	405,50	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/09/2018	CHEQUE COMPENSADO		405,50
0000000005	Caixa	10/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	411,40	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/09/2018	PAGAMENTO TITULO		411,40
0000000005	Caixa	10/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	460,80	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/09/2018	PAGAMENTO TITULO		460,80
0000000005	Caixa	10/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	466,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/09/2018	PAGAMENTO TITULO		466,00
0000000005	Caixa	10/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	534,84	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/09/2018	PAGAMENTO TITULO		534,84
0000000005	Caixa	10/09/2018	CONSORCIO - Caixa Econômica Federal	588,43	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/09/2018	CONSORCIO		588,43
0000000005	Caixa	10/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	866,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/09/2018	PAGAMENTO TITULO		866,00
0000000005	Caixa	10/09/2018	CHEQUE COMPENSADO - Caixa Econômica Federal	2.000,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/09/2018	CHEQUE COMPENSADO		2.000,00
0000000005	Caixa	10/09/2018	CHEQUE COMPENSADO - Caixa Econômica Federal	2.500,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/09/2018	CHEQUE COMPENSADO		2.500,00
000001411	Serviços Contábeis	10/09/2018	NF Serviço Nr	150,00	
0000000005	Caixa	10/09/2018	NF Serviço Nr		150,00
TOTAIS DO DIA -----				26.359,65	26.359,65
0000000005	Caixa	11/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	50,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	11/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		50,00
0000000005	Caixa	11/09/2018	DEBITO CONVENIOS - Sicredi	61,83	
0000000095	Banco Sicredi S/A	11/09/2018	DEBITO CONVENIOS		61,83
0000000005	Caixa	11/09/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI - Sicredi	294,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	11/09/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI		294,00
0000000536	Contribuições Sindicais a Recolher	11/09/2018	pgto ref comp 08/2018 - sindicato dos empregados no comercio de santo angelo	12,30	
0000000095	Banco Sicredi S/A	11/09/2018	pgto ref comp 08/2018 - sindicato dos empregados no comercio de santo angelo		12,30
000001427	Despesas com Transportes	11/09/2018	pgto ref doc n° 3330496218 - transportadora plimor ltda	84,11	
0000000095	Banco Sicredi S/A	11/09/2018	pgto ref doc n° 3330496218 - transportadora plimor ltda		84,11
0000000044	Despesas com Sistemas	11/09/2018	pgto ref doc n° 487578 - organisys software s/a	75,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	11/09/2018	pgto ref doc n° 487578 - organisys software s/a		75,00
0000000044	Despesas com Sistemas	11/09/2018	pgto ref r-licitações	149,90	
0000000095	Banco Sicredi S/A	11/09/2018	pgto ref r-licitações		149,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00093 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000044	Despesas com Sistemas	11/09/2018	pgto ref doc n° 19421 - effecti tecnologia web ltda - me	71,54	
0000000095	Banco Sicredi S/A	11/09/2018	pgto ref doc n° 19421 - effecti tecnologia web ltda - me		71,54
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/09/2018	NFE nr 5971 ser 1 a Indelbrom Do Brasil Sa		840,00
0000000005	Caixa	11/09/2018	NFE nr 5971 ser 1 a Indelbrom Do Brasil Sa	840,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/09/2018	NFE nr 5970 ser 1 a Ernesto Dias		96,00
0000000005	Caixa	11/09/2018	NFE nr 5970 ser 1 a Ernesto Dias	96,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/09/2018	NFE nr 5969 ser 1 a Marcio Sanna		126,00
0000000005	Caixa	11/09/2018	NFE nr 5969 ser 1 a Marcio Sanna	126,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/09/2018	NFE nr 5968 ser 1 a Arlete Fontes		487,10
0000000005	Caixa	11/09/2018	NFE nr 5968 ser 1 a Arlete Fontes	487,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/09/2018	NFE nr 5967 ser 1 a Marcio Alexandre Silva Teixeira		182,90
0000000005	Caixa	11/09/2018	NFE nr 5967 ser 1 a Marcio Alexandre Silva Teixeira	182,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/09/2018	NFE nr 5966 ser 1 a Jonatha Cardoso		50,80
0000000005	Caixa	11/09/2018	NFE nr 5966 ser 1 a Jonatha Cardoso	50,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/09/2018	NFE nr 5965 ser 1 a Dani Spitaletti		215,00
0000000005	Caixa	11/09/2018	NFE nr 5965 ser 1 a Dani Spitaletti	215,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/09/2018	NFE nr 5964 ser 1 a Marcio Ciolfi		95,20
0000000005	Caixa	11/09/2018	NFE nr 5964 ser 1 a Marcio Ciolfi	95,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/09/2018	NFE nr 5963 ser 1 a Bruno Deassis		499,00
0000000005	Caixa	11/09/2018	NFE nr 5963 ser 1 a Bruno Deassis	499,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/09/2018	NFE nr 5962 ser 1 a Pedro Pacha		256,50
0000000005	Caixa	11/09/2018	NFE nr 5962 ser 1 a Pedro Pacha	256,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/09/2018	NFE nr 5961 ser 1 a Rafael Cardoso		78,90
0000000005	Caixa	11/09/2018	NFE nr 5961 ser 1 a Rafael Cardoso	78,90	
0000000064	Caixa Econômica Federal	11/09/2018	DOC D - ELETROFONICO	1.000,00	
0000000005	Caixa	11/09/2018	DOC D - ELETROFONICO - Caixa Econômica Federal		1.000,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	11/09/2018	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	658,50	
0000000005	Caixa	11/09/2018	VERO BANRICOMPRAS A VISTA - Caixa Econômica Federal		658,50
0000000064	Caixa Econômica Federal	11/09/2018	DEPOSITO CHEQUE CASH	220,00	
0000000005	Caixa	11/09/2018	DEPOSITO CHEQUE CASH - Caixa Econômica Federal		220,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	11/09/2018	CREDITO TITULOS	185,25	
0000000005	Caixa	11/09/2018	CREDITO TITULOS - Caixa Econômica Federal		185,25
0000000005	Caixa	11/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO - Caixa Econômica Federal	0,04	
0000000064	Caixa Econômica Federal	11/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO		0,04
0000000005	Caixa	11/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO - Caixa Econômica Federal	10,65	
0000000064	Caixa Econômica Federal	11/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO		10,65
TOTAIS DO DIA				5.800,52	5.800,52
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	12/09/2018	pgto ref nf 10421/01 - benedetti bioindustrial ltda - epp	802,40	
0000000095	Banco Sicredi S/A	12/09/2018	pgto ref nf 10421/01 - benedetti bioindustrial ltda - epp		802,40
0000080006	Bonificação	12/09/2018	NFE nr 37389 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME	24,08	
0000090006	Bonificação	12/09/2018	NFE nr 37389 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME		24,08
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/09/2018	NFE nr 5983 ser 1 a Joao Marcello Bonotto		515,98
0000000005	Caixa	12/09/2018	NFE nr 5983 ser 1 a Joao Marcello Bonotto	515,98	
0000001052	Compra de Mercadorias	12/09/2018	NFE nr 37388 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME	1.395,58	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	12/09/2018	NFE nr 37388 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME		1.395,58
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/09/2018	NFE nr 5982 ser 1 a Debora Neres		1.490,00
0000000005	Caixa	12/09/2018	NFE nr 5982 ser 1 a Debora Neres	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/09/2018	NFE nr 5981 ser 1 a Adelson Ferreira Dias		1.490,00
0000000005	Caixa	12/09/2018	NFE nr 5981 ser 1 a Adelson Ferreira Dias	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/09/2018	NFE nr 5980 ser 1 a Ediney Carlos Lopes Galvao		1.490,00
0000000005	Caixa	12/09/2018	NFE nr 5980 ser 1 a Ediney Carlos Lopes Galvao	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/09/2018	NFE nr 5979 ser 1 a Everaldo Stanchack		449,00
0000000005	Caixa	12/09/2018	NFE nr 5979 ser 1 a Everaldo Stanchack	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/09/2018	NFE nr 5978 ser 1 a Luis Otavio Rezende Rosa		86,00
0000000005	Caixa	12/09/2018	NFE nr 5978 ser 1 a Luis Otavio Rezende Rosa	86,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/09/2018	NFE nr 5977 ser 1 a Samuel Junior		170,00
0000000005	Caixa	12/09/2018	NFE nr 5977 ser 1 a Samuel Junior	170,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/09/2018	NFE nr 5976 ser 1 a Silvana Giordani		50,80
0000000005	Caixa	12/09/2018	NFE nr 5976 ser 1 a Silvana Giordani	50,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/09/2018	NFE nr 5975 ser 1 a Cesar Fontes		95,20
0000000005	Caixa	12/09/2018	NFE nr 5975 ser 1 a Cesar Fontes	95,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/09/2018	NFE nr 5974 ser 1 a Elizabeth Cavalcante		48,90
0000000005	Caixa	12/09/2018	NFE nr 5974 ser 1 a Elizabeth Cavalcante	48,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/09/2018	NFE nr 5973 ser 1 a Erik Turati Aimi		95,20
0000000005	Caixa	12/09/2018	NFE nr 5973 ser 1 a Erik Turati Aimi	95,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/09/2018	NFE nr 5972 ser 1 a Fatima Campos		48,00
0000000005	Caixa	12/09/2018	NFE nr 5972 ser 1 a Fatima Campos	48,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	12/09/2018	CREDITO TITULOS	452,50	
0000000005	Caixa	12/09/2018	CREDITO TITULOS - Caixa Econômica Federal		452,50
0000000005	Caixa	12/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	318,65	
0000000064	Caixa Econômica Federal	12/09/2018	PAGAMENTO TITULO		318,65



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00094 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				9.022,29	9.022,29
0000001453	Despesas Bancárias	13/09/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS - Sicredi	3,80	
0000000095	Banco Sicredi S/A	13/09/2018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,80
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	13/09/2018	pgto ref nf 36665 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	265,14	
0000000095	Banco Sicredi S/A	13/09/2018	pgto ref nf 36665 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		265,14
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	13/09/2018	pgto ref nf 36663/1 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	460,88	
0000000095	Banco Sicredi S/A	13/09/2018	pgto ref nf 36663/1 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		460,88
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/09/2018	NFE nr 5993 ser 1 a UNIMED MISSOES/RS COOP MEDICA LTDA		980,00
0000000005	Caixa	13/09/2018	NFE nr 5993 ser 1 a UNIMED MISSOES/RS COOP MEDICA LTDA	980,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/09/2018	NFE nr 5992 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais		463,12
0000000005	Caixa	13/09/2018	NFE nr 5992 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	463,12	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/09/2018	NFE nr 5991 ser 1 a Maykon Ribeiro		1.970,91
0000000005	Caixa	13/09/2018	NFE nr 5991 ser 1 a Maykon Ribeiro	1.970,91	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/09/2018	NFE nr 5990 ser 1 a Univer. Fed. do Triang. Mineiro - Hospital De Clinicas		1.070,00
0000000005	Caixa	13/09/2018	NFE nr 5990 ser 1 a Univer. Fed. do Triang. Mineiro - Hospital De Clinicas	1.070,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/09/2018	NFE nr 5989 ser 1 a Fred Willians Negraes Sitko		249,00
0000000005	Caixa	13/09/2018	NFE nr 5989 ser 1 a Fred Willians Negraes Sitko	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/09/2018	NFE nr 5988 ser 1 a Anderson Cauduro		84,00
0000000005	Caixa	13/09/2018	NFE nr 5988 ser 1 a Anderson Cauduro	84,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/09/2018	NFE nr 5987 ser 1 a Samuel Cuba		449,00
0000000005	Caixa	13/09/2018	NFE nr 5987 ser 1 a Samuel Cuba	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/09/2018	NFE nr 5986 ser 1 a Jeferson Martins		95,20
0000000005	Caixa	13/09/2018	NFE nr 5986 ser 1 a Jeferson Martins	95,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/09/2018	NFE nr 5985 ser 1 a Andreia Custodio		128,25
0000000005	Caixa	13/09/2018	NFE nr 5985 ser 1 a Andreia Custodio	128,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/09/2018	NFE nr 5984 ser 1 a Lucas Jose De Souza		327,59
0000000005	Caixa	13/09/2018	NFE nr 5984 ser 1 a Lucas Jose De Souza	327,59	
0000000064	Caixa Econômica Federal	13/09/2018	OPERACAO CREDITO BBH	1.688,18	
0000000005	Caixa	13/09/2018	OPERACAO CREDITO BBH - Caixa Econômica Federal		1.688,18
0000000005	Caixa	13/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO - Caixa Econômica Federal	10,65	
0000000064	Caixa Econômica Federal	13/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO		10,65
0000000005	Caixa	13/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	175,66	
0000000064	Caixa Econômica Federal	13/09/2018	PAGAMENTO TITULO		175,66
0000000005	Caixa	13/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	230,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	13/09/2018	PAGAMENTO TITULO		230,00
0000000005	Caixa	13/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	350,35	
0000000064	Caixa Econômica Federal	13/09/2018	PAGAMENTO TITULO		350,35
0000000005	Caixa	13/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	460,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	13/09/2018	PAGAMENTO TITULO		460,00
0000000005	Caixa	13/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	858,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	13/09/2018	PAGAMENTO TITULO		858,00
TOTAIS DO DIA				10.319,73	10.319,73
0000000005	Caixa	14/09/2018	DEBITO CONVENIOS - Sicredi	52,64	
0000000095	Banco Sicredi S/A	14/09/2018	DEBITO CONVENIOS		52,64
0000000005	Caixa	14/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	60,30	
0000000095	Banco Sicredi S/A	14/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		60,30
0000000005	Caixa	14/09/2018	DEBITO CONVENIOS - Sicredi	299,45	
0000000095	Banco Sicredi S/A	14/09/2018	DEBITO CONVENIOS		299,45
0000000005	Caixa	14/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS - Sicredi	6.684,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	14/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS		6.684,00
0000001427	Despesas com Transportes	14/09/2018	pgto ref braspress transportes urgentes ltda	312,14	
0000000095	Banco Sicredi S/A	14/09/2018	pgto ref braspress transportes urgentes ltda		312,14
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/09/2018	NFE nr 6009 ser 1 a Caio Braga		128,25
0000000005	Caixa	14/09/2018	NFE nr 6009 ser 1 a Caio Braga	128,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/09/2018	NFE nr 6008 ser 1 a Barbara Maria Brandao Guatimosim		135,00
0000000005	Caixa	14/09/2018	NFE nr 6008 ser 1 a Barbara Maria Brandao Guatimosim	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/09/2018	NFE nr 6007 ser 1 a Rafael Gianezi		95,20
0000000005	Caixa	14/09/2018	NFE nr 6007 ser 1 a Rafael Gianezi	95,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/09/2018	NFE nr 6006 ser 1 a Plunes Centro Medico		170,00
0000000005	Caixa	14/09/2018	NFE nr 6006 ser 1 a Plunes Centro Medico	170,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/09/2018	NFE nr 6005 ser 1 a Nildario Santos Schade		479,00
0000000005	Caixa	14/09/2018	NFE nr 6005 ser 1 a Nildario Santos Schade	479,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/09/2018	NFE nr 6004 ser 1 a Antonio Cesar De Souza Santos		170,00
0000000005	Caixa	14/09/2018	NFE nr 6004 ser 1 a Antonio Cesar De Souza Santos	170,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/09/2018	NFE nr 6003 ser 1 a Willian Harley Garcia		148,60
0000000005	Caixa	14/09/2018	NFE nr 6003 ser 1 a Willian Harley Garcia	148,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/09/2018	NFE nr 6002 ser 1 a Wiliam Sales		118,00
0000000005	Caixa	14/09/2018	NFE nr 6002 ser 1 a Wiliam Sales	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/09/2018	NFE nr 6001 ser 1 a Bibiana Rugolo		215,00
0000000005	Caixa	14/09/2018	NFE nr 6001 ser 1 a Bibiana Rugolo	215,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/09/2018	NFE nr 5999 ser 1 a Josue Dos Santos Monteiro Monteiro		128,90
0000000005	Caixa	14/09/2018	NFE nr 5999 ser 1 a Josue Dos Santos Monteiro Monteiro	128,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/09/2018	NFE nr 5998 ser 1 a Nercy Cardoso Da Silva Cardoso		56,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00095 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	14/09/2018	NFE nr 5998 ser 1 a Nercy Cardoso Da Silva Cardoso	56,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/09/2018	NFE nr 5997 ser 1 a Angelo Ferreira		95,20
0000000005	Caixa	14/09/2018	NFE nr 5997 ser 1 a Angelo Ferreira	95,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/09/2018	NFE nr 5996 ser 1 a Supermercado Irmaos Wendorf Lt .-		147,90
0000000005	Caixa	14/09/2018	NFE nr 5996 ser 1 a Supermercado Irmaos Wendorf Lt .-	147,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/09/2018	NFE nr 5995 ser 1 a JOAO BATISTA DE CARVALHO FILHO 00634860321		128,25
0000000005	Caixa	14/09/2018	NFE nr 5995 ser 1 a JOAO BATISTA DE CARVALHO FILHO 00634860321	128,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/09/2018	NFE nr 5994 ser 1 a Maria Abadia Leoncio Moraes		112,67
0000000005	Caixa	14/09/2018	NFE nr 5994 ser 1 a Maria Abadia Leoncio Moraes	112,67	
0000000005	Caixa	14/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO - Caixa Econômica Federal	21,30	
0000000064	Caixa Econômica Federal	14/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO		21,30
0000000005	Caixa	14/09/2018	COMPRAS A VISTA - Caixa Econômica Federal	78,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	14/09/2018	COMPRAS A VISTA		78,00
0000000005	Caixa	14/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO - Caixa Econômica Federal	103,30	
0000000064	Caixa Econômica Federal	14/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO		103,30
TOTAIS DO DIA				9.939,90	9.939,90
0000000027	Entidades e Associações	15/09/2018	pgto ref doc 613/03 - sindilojas	42,00	
0000000005	Caixa	15/09/2018	pgto ref doc 613/03 - sindilojas		42,00
TOTAIS DO DIA				42,00	42,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	17/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	414,00	
0000000005	Caixa	17/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS - Sicredi		414,00
0000000005	Caixa	17/09/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI - Sicredi	42,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	17/09/2018	LIQ.BLOQUETOS - SICREDI		42,00
0000000005	Caixa	17/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	73,50	
0000000095	Banco Sicredi S/A	17/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		73,50
0000000005	Caixa	17/09/2018	DEBITO CONVENIOS - Sicredi	129,14	
0000000095	Banco Sicredi S/A	17/09/2018	DEBITO CONVENIOS		129,14
0000000005	Caixa	17/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	272,34	
0000000095	Banco Sicredi S/A	17/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		272,34
0000000005	Caixa	17/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	387,95	
0000000095	Banco Sicredi S/A	17/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		387,95
0000000005	Caixa	17/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	411,17	
0000000095	Banco Sicredi S/A	17/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		411,17
0000000005	Caixa	17/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	445,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	17/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		445,00
0000000005	Caixa	17/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	3.552,84	
0000000095	Banco Sicredi S/A	17/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		3.552,84
0000000005	Caixa	17/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	4.737,88	
0000000095	Banco Sicredi S/A	17/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		4.737,88
9731895988	MH TORRES LTDA	17/09/2018	pgto ref nf n° 45549-3/3 - mh torres ltda	947,53	
0000000095	Banco Sicredi S/A	17/09/2018	pgto ref nf n° 45549-3/3 - mh torres ltda		947,53
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/09/2018	NFE nr 6017 ser 1 a Milani Filtros		414,00
0000000005	Caixa	17/09/2018	NFE nr 6017 ser 1 a Milani Filtros	414,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/09/2018	NFE nr 6016 ser 1 a Marcela Carboni		144,10
0000000005	Caixa	17/09/2018	NFE nr 6016 ser 1 a Marcela Carboni	144,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/09/2018	NFE nr 6015 ser 1 a Claudia Monica Ferreira		651,00
0000000005	Caixa	17/09/2018	NFE nr 6015 ser 1 a Claudia Monica Ferreira	651,00	
0000090006	Bonificação	17/09/2018	NFE nr 6014 ser 1 a Kivia Castro Da Silva Andrade		10,00
0000080006	Bonificação	17/09/2018	NFE nr 6014 ser 1 a Kivia Castro Da Silva Andrade	10,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/09/2018	NFE nr 6013 ser 1 a Ronildo Barros de Andraide		590,23
0000000005	Caixa	17/09/2018	NFE nr 6013 ser 1 a Ronildo Barros de Andraide	590,23	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/09/2018	NFE nr 6012 ser 1 a Maryland dos Santos Carvalho		569,24
0000000005	Caixa	17/09/2018	NFE nr 6012 ser 1 a Maryland dos Santos Carvalho	569,24	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/09/2018	NFE nr 6011 ser 1 a Leonardo		195,81
0000000005	Caixa	17/09/2018	NFE nr 6011 ser 1 a Leonardo	195,81	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/09/2018	NFE nr 6010 ser 1 a Claudia		112,99
0000000005	Caixa	17/09/2018	NFE nr 6010 ser 1 a Claudia	112,99	
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/09/2018	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	2.211,87	
0000000005	Caixa	17/09/2018	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS - Caixa Econômica Federal		2.211,87
0000000005	Caixa	17/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO - Caixa Econômica Federal	0,03	
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO		0,03
0000000005	Caixa	17/09/2018	COMPRAS A VISTA - Caixa Econômica Federal	20,03	
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/09/2018	COMPRAS A VISTA		20,03
0000000005	Caixa	17/09/2018	COMPRAS A VISTA - Caixa Econômica Federal	27,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/09/2018	COMPRAS A VISTA		27,00
0000000005	Caixa	17/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO - Caixa Econômica Federal	31,95	
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO		31,95
0000000005	Caixa	17/09/2018	EMPRESTIMO BBH - Caixa Econômica Federal	36,02	
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/09/2018	EMPRESTIMO BBH		36,02
0000000005	Caixa	17/09/2018	EMPRESTIMO BBH - Caixa Econômica Federal	52,71	
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/09/2018	EMPRESTIMO BBH		52,71
0000000005	Caixa	17/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	85,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/09/2018	PAGAMENTO TITULO		85,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00096 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	17/09/2018	BANRICAP CONQUIS - Caixa Econômica Federal	100,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/09/2018	BANRICAP CONQUIS		100,00
0000000005	Caixa	17/09/2018	REEMBOLSO TITULO DESC - Caixa Econômica Federal	123,70	
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/09/2018	REEMBOLSO TITULO DESC		123,70
0000000005	Caixa	17/09/2018	REEMBOLSO TITULO DESC - Caixa Econômica Federal	163,10	
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/09/2018	REEMBOLSO TITULO DESC		163,10
0000000005	Caixa	17/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	180,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/09/2018	PAGAMENTO TITULO		180,00
0000000005	Caixa	17/09/2018	REEMBOLSO TITULO DESC - Caixa Econômica Federal	180,07	
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/09/2018	REEMBOLSO TITULO DESC		180,07
0000000005	Caixa	17/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	203,55	
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/09/2018	PAGAMENTO TITULO		203,55
0000000005	Caixa	17/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	1.017,50	
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/09/2018	PAGAMENTO TITULO		1.017,50
TOTALS DO DIA				18.533,25	18.533,25
0000000005	Caixa	18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	159,70	
0000000095	Banco Sicredi S/A	18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		159,70
0000000005	Caixa	18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	906,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		906,00
0000000005	Caixa	18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	3.639,22	
0000000095	Banco Sicredi S/A	18/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		3.639,22
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/09/2018	NFE nr 6034 ser 1 a Luis Henrique Faiock Andrade Menezes		108,90
0000000005	Caixa	18/09/2018	NFE nr 6034 ser 1 a Luis Henrique Faiock Andrade Menezes	108,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/09/2018	NFE nr 6033 ser 1 a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal		1.423,62
0000000005	Caixa	18/09/2018	NFE nr 6033 ser 1 a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	1.423,62	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/09/2018	NFE nr 6032 ser 1 a Daniel Fabiano Marques		1.490,00
0000000005	Caixa	18/09/2018	NFE nr 6032 ser 1 a Daniel Fabiano Marques	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/09/2018	NFE nr 6030 ser 1 a Cleiton Tarachewisus		32,90
0000000005	Caixa	18/09/2018	NFE nr 6030 ser 1 a Cleiton Tarachewisus	32,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/09/2018	NFE nr 6029 ser 1 a Wanderli Antonio De Oliveira		95,20
0000000005	Caixa	18/09/2018	NFE nr 6029 ser 1 a Wanderli Antonio De Oliveira	95,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/09/2018	NFE nr 6028 ser 1 a ALESSANDRA CRISTINA SALDANHA PIRES		81,60
0000000005	Caixa	18/09/2018	NFE nr 6028 ser 1 a ALESSANDRA CRISTINA SALDANHA PIRES	81,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/09/2018	NFE nr 6027 ser 1 a Karine Rodrigues		299,90
0000000005	Caixa	18/09/2018	NFE nr 6027 ser 1 a Karine Rodrigues	299,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/09/2018	NFE nr 6026 ser 1 a Robson Mendonca Feliciano		170,00
0000000005	Caixa	18/09/2018	NFE nr 6026 ser 1 a Robson Mendonca Feliciano	170,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/09/2018	NFE nr 6025 ser 1 a Alan Yung		2.000,00
0000000005	Caixa	18/09/2018	NFE nr 6025 ser 1 a Alan Yung	2.000,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/09/2018	NFE nr 6024 ser 1 a Adriana Rosa Lima		1.490,00
0000000005	Caixa	18/09/2018	NFE nr 6024 ser 1 a Adriana Rosa Lima	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/09/2018	NFE nr 6023 ser 1 a Luis Henrique Faiock Andrade Menezes		156,47
0000000005	Caixa	18/09/2018	NFE nr 6023 ser 1 a Luis Henrique Faiock Andrade Menezes	156,47	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/09/2018	NFE nr 6022 ser 1 a Paulo Rogerio C Dos Santos Cassilhas		115,00
0000000005	Caixa	18/09/2018	NFE nr 6022 ser 1 a Paulo Rogerio C Dos Santos Cassilhas	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/09/2018	NFE nr 6021 ser 1 a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal		4.429,04
0000000005	Caixa	18/09/2018	NFE nr 6021 ser 1 a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	4.429,04	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/09/2018	NFE nr 6020 ser 1 a Milton Milton		115,00
0000000005	Caixa	18/09/2018	NFE nr 6020 ser 1 a Milton Milton	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/09/2018	NFE nr 6019 ser 1 a Armando Lapa Junior		144,59
0000000005	Caixa	18/09/2018	NFE nr 6019 ser 1 a Armando Lapa Junior	144,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/09/2018	NFE nr 6018 ser 1 a Carlos Daniel de Souza Nobrega		208,73
0000000005	Caixa	18/09/2018	NFE nr 6018 ser 1 a Carlos Daniel de Souza Nobrega	208,73	
0000001052	Compra de Mercadorias	18/09/2018	NFE nr 19750 ser 1 de CORFILTER EQUIP.INDUST. EIRELI	2.958,52	
9731896285	CORFILTER EQUIP.INDUST. EIRE	18/09/2018	NFE nr 19750 ser 1 de CORFILTER EQUIP.INDUST. EIRELI		2.958,52
0000001052	Compra de Mercadorias	18/09/2018	NFE nr 81811 ser 2 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTA DORA LTDA	504,61	
0000000005	Caixa	18/09/2018	NFE nr 81811 ser 2 de LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTA DORA LTDA		504,61
0000000044	Despesas com Sistemas	18/09/2018	pgto ref doc 359234 - rd gestao e sistemas sa	323,76	
0000000095	Banco Sicredi S/A	18/09/2018	pgto ref doc 359234 - rd gestao e sistemas sa		323,76
0000000064	Caixa Econômica Federal	18/09/2018	VERO ANTECIPACAO	304,87	
0000000005	Caixa	18/09/2018	VERO ANTECIPACAO - Caixa Econômica Federal		304,87
0000001453	Despesas Bancárias	18/09/2018	TARIFA DOC/TED - Caixa Econômica Federal	9,50	
0000000064	Caixa Econômica Federal	18/09/2018	TARIFA DOC/TED		9,50
0000000005	Caixa	18/09/2018	TED - Caixa Econômica Federal	110,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	18/09/2018	TED		110,00
TOTALS DO DIA				21.277,13	21.277,13
0000000005	Caixa	19/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	1.166,67	
0000000095	Banco Sicredi S/A	19/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		1.166,67
0000000005	Caixa	19/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	1.176,35	
0000000095	Banco Sicredi S/A	19/09/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		1.176,35
0000001427	Despesas com Transportes	19/09/2018	pgto ref doc 4968148 - expresso sao miguel ltda	222,50	
0000000095	Banco Sicredi S/A	19/09/2018	pgto ref doc 4968148 - expresso sao miguel ltda		222,50



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00097 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000533	Previdência Social a Pagar	19/09/2018	pgto ref comp 08/2018 - inss	309,24	
000000095	Banco Sicredi S/A	19/09/2018	pgto ref comp 08/2018 - inss		309,24
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/09/2018	NFE nr 6048 ser 1 a Andri e Adri Comercio de tubos e Processadores de Agua Ltd		1.527,50
000000005	Caixa	19/09/2018	NFE nr 6048 ser 1 a Andri e Adri Comercio de tubos e Processadores de Agua Ltd	1.527,50	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/09/2018	NFE nr 6047 ser 1 a Nelma Rosa Amado		575,10
000000005	Caixa	19/09/2018	NFE nr 6047 ser 1 a Nelma Rosa Amado	575,10	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/09/2018	NFE nr 6046 ser 1 a Jose Ailton de Moraes		502,80
000000005	Caixa	19/09/2018	NFE nr 6046 ser 1 a Jose Ailton de Moraes	502,80	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/09/2018	NFE nr 6045 ser 1 a Angelica Lourenco Tavares Salles		68,00
000000005	Caixa	19/09/2018	NFE nr 6045 ser 1 a Angelica Lourenco Tavares Salles	68,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/09/2018	NFE nr 6044 ser 1 a Valdivio Souza Dias		721,90
000000005	Caixa	19/09/2018	NFE nr 6044 ser 1 a Valdivio Souza Dias	721,90	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/09/2018	NFE nr 6043 ser 1 a Imobiliária Ouro Branco Ltda - Me		449,00
000000005	Caixa	19/09/2018	NFE nr 6043 ser 1 a Imobiliária Ouro Branco Ltda - Me	449,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/09/2018	NFE nr 6042 ser 1 a Tiago F. B. L		84,00
000000005	Caixa	19/09/2018	NFE nr 6042 ser 1 a Tiago F. B. L	84,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/09/2018	NFE nr 6041 ser 1 a Marco Aurelio Da Silva		134,90
000000005	Caixa	19/09/2018	NFE nr 6041 ser 1 a Marco Aurelio Da Silva	134,90	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/09/2018	NFE nr 6040 ser 1 a Silvio Joao Bertol		515,98
000000005	Caixa	19/09/2018	NFE nr 6040 ser 1 a Silvio Joao Bertol	515,98	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/09/2018	NFE nr 6039 ser 1 a Ricardo Scopel		102,90
000000005	Caixa	19/09/2018	NFE nr 6039 ser 1 a Ricardo Scopel	102,90	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/09/2018	NFE nr 6038 ser 1 a Allan Almeida		95,20
000000005	Caixa	19/09/2018	NFE nr 6038 ser 1 a Allan Almeida	95,20	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/09/2018	NFE nr 6037 ser 1 a Gutemberg Baptista		118,00
000000005	Caixa	19/09/2018	NFE nr 6037 ser 1 a Gutemberg Baptista	118,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/09/2018	NFE nr 6036 ser 1 a Marcio Mariz De Oliveira		79,90
000000005	Caixa	19/09/2018	NFE nr 6036 ser 1 a Marcio Mariz De Oliveira	79,90	
000000064	Caixa Econômica Federal	19/09/2018	CREDITO TITULOS	3.174,24	
000000005	Caixa	19/09/2018	CREDITO TITULOS - Caixa Econômica Federal		3.174,24
000000005	Caixa	19/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	50,17	
000000064	Caixa Econômica Federal	19/09/2018	PAGAMENTO TITULO		50,17
000000005	Caixa	19/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	377,00	
000000064	Caixa Econômica Federal	19/09/2018	PAGAMENTO TITULO		377,00
000000005	Caixa	19/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	728,50	
000000064	Caixa Econômica Federal	19/09/2018	PAGAMENTO TITULO		728,50
000000005	Caixa	19/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	765,20	
000000064	Caixa Econômica Federal	19/09/2018	PAGAMENTO TITULO		765,20
TOTAIS DO DIA				12.945,05	12.945,05
000000095	Banco Sicredi S/A	20/09/2018	TED	2.052,74	
000000005	Caixa	20/09/2018	TED - Sicredi		2.052,74
TOTAIS DO DIA				2.052,74	2.052,74
000000095	Banco Sicredi S/A	21/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	2.500,00	
000000005	Caixa	21/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS - Sicredi		2.500,00
000000005	Caixa	21/09/2018	DEBITO CONVENIOS - Sicredi	161,14	
000000095	Banco Sicredi S/A	21/09/2018	DEBITO CONVENIOS		161,14
000000565	Simples Nacional a Recolher	21/09/2018	pgto ref comp 08/2018 - simples	10.598,72	
000000095	Banco Sicredi S/A	21/09/2018	pgto ref comp 08/2018 - simples		10.598,72
000001427	Despesas com Transportes	21/09/2018	pgto ref doc n° 1809010986 - braspress transportes urgentes Ltda	106,93	
000000095	Banco Sicredi S/A	21/09/2018	pgto ref doc n° 1809010986 - braspress transportes urgentes Ltda		106,93
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/09/2018	NFE nr 6068 ser 1 a Davi Da Silva Minhano		108,90
000000005	Caixa	21/09/2018	NFE nr 6068 ser 1 a Davi Da Silva Minhano	108,90	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/09/2018	NFE nr 6067 ser 1 a Claudineia Palharini		3.035,45
000000005	Caixa	21/09/2018	NFE nr 6067 ser 1 a Claudineia Palharini	3.035,45	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/09/2018	NFE nr 6066 ser 1 a Danielle Almeida Santos Paes Ferreira		179,89
000000005	Caixa	21/09/2018	NFE nr 6066 ser 1 a Danielle Almeida Santos Paes Ferreira	179,89	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/09/2018	NFE nr 6065 ser 1 a Luis Otavio Rezende Rosa		70,00
000000005	Caixa	21/09/2018	NFE nr 6065 ser 1 a Luis Otavio Rezende Rosa	70,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/09/2018	NFE nr 6064 ser 1 a Alexandre Rosa		185,45
000000005	Caixa	21/09/2018	NFE nr 6064 ser 1 a Alexandre Rosa	185,45	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/09/2018	NFE nr 6063 ser 1 a Rogerio Ericeira Chaves Ericeira Chaves		185,45
000000005	Caixa	21/09/2018	NFE nr 6063 ser 1 a Rogerio Ericeira Chaves Ericeira Chaves	185,45	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/09/2018	NFE nr 6062 ser 1 a Edson Rodrigues De Oliveira Rodrigues		56,80
000000005	Caixa	21/09/2018	NFE nr 6062 ser 1 a Edson Rodrigues De Oliveira Rodrigues	56,80	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/09/2018	NFE nr 6061 ser 1 a Patricia Rodrigues		95,20
000000005	Caixa	21/09/2018	NFE nr 6061 ser 1 a Patricia Rodrigues	95,20	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/09/2018	NFE nr 6060 ser 1 a Geraldo Roberto Pereira Pinto Robertp		95,20
000000005	Caixa	21/09/2018	NFE nr 6060 ser 1 a Geraldo Roberto Pereira Pinto Robertp	95,20	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/09/2018	NFE nr 6059 ser 1 a Adao Sb		466,45
000000005	Caixa	21/09/2018	NFE nr 6059 ser 1 a Adao Sb	466,45	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/09/2018	NFE nr 6058 ser 1 a Ernesto Silva Neto		57,90
000000005	Caixa	21/09/2018	NFE nr 6058 ser 1 a Ernesto Silva Neto	57,90	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00098 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/09/2018	NFE nr 6057 ser 1 a Daniel Gomes Silva		58,90
000000005	Caixa	21/09/2018	NFE nr 6057 ser 1 a Daniel Gomes Silva	58,90	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/09/2018	NFE nr 6056 ser 1 a Daniel Gomes Silva		56,80
000000005	Caixa	21/09/2018	NFE nr 6056 ser 1 a Daniel Gomes Silva	56,80	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/09/2018	NFE nr 6055 ser 1 a WAALE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA DECORACOES LTD		61,70
000000005	Caixa	21/09/2018	NFE nr 6055 ser 1 a WAALE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA DECORACOES LTD	61,70	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/09/2018	NFE nr 6054 ser 1 a Luciana Gasparini Lopes		257,45
000000005	Caixa	21/09/2018	NFE nr 6054 ser 1 a Luciana Gasparini Lopes	257,45	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/09/2018	NFE nr 6053 ser 1 a Leandro Cabral		95,20
000000005	Caixa	21/09/2018	NFE nr 6053 ser 1 a Leandro Cabral	95,20	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/09/2018	NFE nr 6052 ser 1 a Gildson Cavalcante		95,20
000000005	Caixa	21/09/2018	NFE nr 6052 ser 1 a Gildson Cavalcante	95,20	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/09/2018	NFE nr 6051 ser 1 a Salete Wilk		524,72
000000005	Caixa	21/09/2018	NFE nr 6051 ser 1 a Salete Wilk	524,72	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/09/2018	NFE nr 6050 ser 1 a Wagner Zanoncelli Ribeiro		154,56
000000005	Caixa	21/09/2018	NFE nr 6050 ser 1 a Wagner Zanoncelli Ribeiro	154,56	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/09/2018	NFE nr 6049 ser 1 a LARISSA SERRAT DE OLIVEIRA CREMONINI		144,59
000000005	Caixa	21/09/2018	NFE nr 6049 ser 1 a LARISSA SERRAT DE OLIVEIRA CREMONINI	144,59	
000000064	Caixa Econômica Federal	21/09/2018	CREDITO TRANSFERENCIA	900,00	
000000005	Caixa	21/09/2018	CREDITO TRANSFERENCIA - Caixa Econômica Federal		900,00
000000064	Caixa Econômica Federal	21/09/2018	ESTORNO CHEQUE COMPE	382,50	
000000005	Caixa	21/09/2018	ESTORNO CHEQUE COMPE - Caixa Econômica Federal		382,50
000000005	Caixa	21/09/2018	CHEQUE DEVOLVIDO - Caixa Econômica Federal	0,35	
000000064	Caixa Econômica Federal	21/09/2018	CHEQUE DEVOLVIDO		0,35
000000005	Caixa	21/09/2018	COMPRAS A VISTA - Caixa Econômica Federal	29,39	
000000064	Caixa Econômica Federal	21/09/2018	COMPRAS A VISTA		29,39
000000005	Caixa	21/09/2018	COMPRAS A VISTA - Caixa Econômica Federal	69,00	
000000064	Caixa Econômica Federal	21/09/2018	COMPRAS A VISTA		69,00
000000005	Caixa	21/09/2018	CHEQUE COMPENSADO - Caixa Econômica Federal	382,50	
000000064	Caixa Econômica Federal	21/09/2018	CHEQUE COMPENSADO		382,50
000000005	Caixa	21/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	499,75	
000000064	Caixa Econômica Federal	21/09/2018	PAGAMENTO TITULO		499,75
000000005	Caixa	21/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	632,00	
000000064	Caixa Econômica Federal	21/09/2018	PAGAMENTO TITULO		632,00
000000005	Caixa	21/09/2018	PAGAMENTO DAS - Caixa Econômica Federal	3.578,52	
000000064	Caixa Econômica Federal	21/09/2018	PAGAMENTO DAS		3.578,52
TOTAIS DO DIA				25.826,61	25.826,61
000000566	lcm's Diferencial da aliquota	24/09/2018	pgto ref difal 07/2018	204,66	
000000005	Caixa	24/09/2018	pgto ref difal 07/2018		204,66
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/09/2018	NFE nr 6082 ser 1 a Inst. Fed. de Educ. Cienc. e Tec. de Minas Gerais		3.200,00
000000005	Caixa	24/09/2018	NFE nr 6082 ser 1 a Inst. Fed. de Educ. Cienc. e Tec. de Minas Gerais	3.200,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/09/2018	NFE nr 6081 ser 1 a JUNIOR FONSECA		40,92
000000005	Caixa	24/09/2018	NFE nr 6081 ser 1 a JUNIOR FONSECA	40,92	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/09/2018	NFE nr 6080 ser 1 a Angelo Mario		414,95
000000005	Caixa	24/09/2018	NFE nr 6080 ser 1 a Angelo Mario	414,95	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/09/2018	NFE nr 6079 ser 1 a Rosemeire Rosana Do Nascimento		84,00
000000005	Caixa	24/09/2018	NFE nr 6079 ser 1 a Rosemeire Rosana Do Nascimento	84,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/09/2018	NFE nr 6078 ser 1 a Henrique Marques		138,00
000000005	Caixa	24/09/2018	NFE nr 6078 ser 1 a Henrique Marques	138,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/09/2018	NFE nr 6077 ser 1 a Jefferson Freitas		900,55
000000005	Caixa	24/09/2018	NFE nr 6077 ser 1 a Jefferson Freitas	900,55	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/09/2018	NFE nr 6076 ser 1 a Anna Paula Andrade		466,45
000000005	Caixa	24/09/2018	NFE nr 6076 ser 1 a Anna Paula Andrade	466,45	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/09/2018	NFE nr 6075 ser 1 a Ailton Seibel		185,45
000000005	Caixa	24/09/2018	NFE nr 6075 ser 1 a Ailton Seibel	185,45	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/09/2018	NFE nr 6074 ser 1 a Adriano Ferreira Pimentel		209,05
000000005	Caixa	24/09/2018	NFE nr 6074 ser 1 a Adriano Ferreira Pimentel	209,05	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/09/2018	NFE nr 6073 ser 1 a Rosangela Moreira		95,20
000000005	Caixa	24/09/2018	NFE nr 6073 ser 1 a Rosangela Moreira	95,20	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/09/2018	NFE nr 6072 ser 1 a R2krfamilha R2krfamilha		185,45
000000005	Caixa	24/09/2018	NFE nr 6072 ser 1 a R2krfamilha R2krfamilha	185,45	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/09/2018	NFE nr 6071 ser 1 a Keli Cristina Miglioranza		656,24
000000005	Caixa	24/09/2018	NFE nr 6071 ser 1 a Keli Cristina Miglioranza	656,24	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/09/2018	NFE nr 6070 ser 1 a ALESSANDRA CRISTINA SALDANHA PIRES		7,20
000000005	Caixa	24/09/2018	NFE nr 6070 ser 1 a ALESSANDRA CRISTINA SALDANHA PIRES	7,20	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/09/2018	NFE nr 6069 ser 1 a Magda Campos Gomes Passaglia		532,45
000000005	Caixa	24/09/2018	NFE nr 6069 ser 1 a Magda Campos Gomes Passaglia	532,45	
000001052	Compra de Mercadorias	24/09/2018	NFE nr 3555 ser 1 de Giordani Artigos Texteis Ltda.	1.030,00	
9731896322	Giordani Artigos Texteis Ltda.	24/09/2018	NFE nr 3555 ser 1 de Giordani Artigos Texteis Ltda.		1.030,00
000000064	Caixa Econômica Federal	24/09/2018	DEPOSITO CH-CORRESP	920,00	
000000005	Caixa	24/09/2018	DEPOSITO CH-CORRESP - Caixa Econômica Federal		920,00
000000064	Caixa Econômica Federal	24/09/2018	CREDITO TITULOS	214,12	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00099 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	24/09/2018	CREDITO TITULOS - Caixa Econômica Federal		214,12
0000001453	Despesas Bancárias	24/09/2018	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO - Caixa Econômica Federal	50,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	24/09/2018	TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO		50,00
0000000005	Caixa	24/09/2018	EMPRESTIMO BBH - Caixa Econômica Federal	200,63	
0000000064	Caixa Econômica Federal	24/09/2018	EMPRESTIMO BBH		200,63
TOTAIS DO DIA				9.735,32	9.735,32
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/09/2018	NFE nr 6086 ser 1 a Luciane Pezzoli		631,75
0000000005	Caixa	25/09/2018	NFE nr 6086 ser 1 a Luciane Pezzoli	631,75	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/09/2018	NFE nr 6085 ser 1 a Robson Antonio Castro Rodrigues		143,44
0000000005	Caixa	25/09/2018	NFE nr 6085 ser 1 a Robson Antonio Castro Rodrigues	143,44	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/09/2018	NFE nr 6084 ser 1 a Embrapa/CPACT		2.992,00
0000000005	Caixa	25/09/2018	NFE nr 6084 ser 1 a Embrapa/CPACT	2.992,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/09/2018	NFE nr 6083 ser 1 a Juliana Aparecida de Lima		532,45
0000000005	Caixa	25/09/2018	NFE nr 6083 ser 1 a Juliana Aparecida de Lima	532,45	
0000001052	Compra de Mercadorias	25/09/2018	NFE nr 37766 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME	3.078,11	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	25/09/2018	NFE nr 37766 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME		3.078,11
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/09/2018	OPERACAO CREDITO BBH	4.511,35	
0000000005	Caixa	25/09/2018	OPERACAO CREDITO BBH - Caixa Econômica Federal		4.511,35
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/09/2018	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	1.074,70	
0000000005	Caixa	25/09/2018	VERO BANRICOMPRAS A VISTA - Caixa Econômica Federal		1.074,70
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/09/2018	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	473,15	
0000000005	Caixa	25/09/2018	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS - Caixa Econômica Federal		473,15
0000000005	Caixa	25/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO - Caixa Econômica Federal	0,16	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO		0,16
0000000005	Caixa	25/09/2018	VALOR ANT. RECEB - Caixa Econômica Federal	12,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/09/2018	VALOR ANT. RECEB		12,00
0000000005	Caixa	25/09/2018	EMPRESTIMO BBH - Caixa Econômica Federal	211,40	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/09/2018	EMPRESTIMO BBH		211,40
0000000005	Caixa	25/09/2018	EMPRESTIMO BBH - Caixa Econômica Federal	304,02	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/09/2018	EMPRESTIMO BBH		304,02
0000000005	Caixa	25/09/2018	EMPRESTIMO BBH - Caixa Econômica Federal	305,19	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/09/2018	EMPRESTIMO BBH		305,19
0000000005	Caixa	25/09/2018	EMPRESTIMO BBH - Caixa Econômica Federal	308,11	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/09/2018	EMPRESTIMO BBH		308,11
0000000005	Caixa	25/09/2018	EMPRESTIMO BBH - Caixa Econômica Federal	308,69	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/09/2018	EMPRESTIMO BBH		308,69
0000000005	Caixa	25/09/2018	EMPRESTIMO BBH - Caixa Econômica Federal	311,33	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/09/2018	EMPRESTIMO BBH		311,33
0000000005	Caixa	25/09/2018	CHEQUE COMPENSADO - Caixa Econômica Federal	382,50	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/09/2018	CHEQUE COMPENSADO		382,50
0000000005	Caixa	25/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	463,17	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/09/2018	PAGAMENTO TITULO		463,17
0000000005	Caixa	25/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	482,98	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/09/2018	PAGAMENTO TITULO		482,98
0000000005	Caixa	25/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	491,24	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/09/2018	PAGAMENTO TITULO		491,24
0000000005	Caixa	25/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	548,86	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/09/2018	PAGAMENTO TITULO		548,86
0000000005	Caixa	25/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	726,69	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/09/2018	PAGAMENTO TITULO		726,69
0000000005	Caixa	25/09/2018	DEBITO CARTAO DE CREDITO - Caixa Econômica Federal	1.418,82	
0000000064	Caixa Econômica Federal	25/09/2018	DEBITO CARTAO DE CREDITO		1.418,82
TOTAIS DO DIA				19.712,11	19.712,11
0000000655	Banco Sicredi	26/09/2018	LIQUIDACAO DE PARCELA 01	1.710,67	
0000000095	Banco Sicredi S/A	26/09/2018	LIQUIDACAO DE PARCELA 01		1.710,67
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/09/2018	NFE nr 6100 ser 1 a MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS		1.200,00
0000000005	Caixa	26/09/2018	NFE nr 6100 ser 1 a MUNICIPIO DE ENTRE IJUIS	1.200,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/09/2018	NFE nr 6099 ser 1 a Universidade Federal de Lavras		3.500,00
0000000005	Caixa	26/09/2018	NFE nr 6099 ser 1 a Universidade Federal de Lavras	3.500,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/09/2018	NFE nr 6098 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais		231,56
0000000005	Caixa	26/09/2018	NFE nr 6098 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	231,56	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/09/2018	NFE nr 6097 ser 1 a Salete B Lago Hessel		697,35
0000000005	Caixa	26/09/2018	NFE nr 6097 ser 1 a Salete B Lago Hessel	697,35	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/09/2018	NFE nr 6096 ser 1 a Haroldo Hirano		153,08
0000000005	Caixa	26/09/2018	NFE nr 6096 ser 1 a Haroldo Hirano	153,08	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/09/2018	NFE nr 6095 ser 1 a Adriana Gomes		617,56
0000000005	Caixa	26/09/2018	NFE nr 6095 ser 1 a Adriana Gomes	617,56	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/09/2018	NFE nr 6094 ser 1 a Darlan Henrique		524,99
0000000005	Caixa	26/09/2018	NFE nr 6094 ser 1 a Darlan Henrique	524,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/09/2018	NFE nr 6093 ser 1 a Cesumar Centros de Ens. Superior de Maringa		1.457,52
0000000005	Caixa	26/09/2018	NFE nr 6093 ser 1 a Cesumar Centros de Ens. Superior de Maringa	1.457,52	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/09/2018	NFE nr 6092 ser 1 a Ana Rafaela Batista de Queiroz		100,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00100 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	26/09/2018	NFE nr 6092 ser 1 a Ana Rafaela Batista de Queiroz	100,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/09/2018	NFE nr 6091 ser 1 a Nelson Abrisita		300,00
0000000005	Caixa	26/09/2018	NFE nr 6091 ser 1 a Nelson Abrisita	300,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/09/2018	NFE nr 6090 ser 1 a Maria Noll		499,00
0000000005	Caixa	26/09/2018	NFE nr 6090 ser 1 a Maria Noll	499,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/09/2018	NFE nr 6089 ser 1 a Geovana Araujo		95,20
0000000005	Caixa	26/09/2018	NFE nr 6089 ser 1 a Geovana Araujo	95,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/09/2018	NFE nr 6088 ser 1 a Joao Gualberto Cabral Neto Junior		118,00
0000000005	Caixa	26/09/2018	NFE nr 6088 ser 1 a Joao Gualberto Cabral Neto Junior	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/09/2018	NFE nr 6087 ser 1 a Rogerio Campanholo		120,00
0000000005	Caixa	26/09/2018	NFE nr 6087 ser 1 a Rogerio Campanholo	120,00	
0000001457	Juros de Mora	26/09/2018	deb juros parcela 01	446,99	
0000000655	Banco Sicredi	26/09/2018	deb juros parcela 01		446,99
0000000064	Caixa Econômica Federal	26/09/2018	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS	458,86	
0000000005	Caixa	26/09/2018	VERO ANTECIPACAO BANRICOMPRAS - Caixa Econômica Federal		458,86
0000000064	Caixa Econômica Federal	26/09/2018	DEPOSITO DIN-CORRESP	400,00	
0000000005	Caixa	26/09/2018	DEPOSITO DIN-CORRESP - Caixa Econômica Federal		400,00
0000000005	Caixa	26/09/2018	CHEQUE COMPENSADO - Caixa Econômica Federal	283,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	26/09/2018	CHEQUE COMPENSADO		283,00
0000000005	Caixa	26/09/2018	PAGAMENTO TITULO - Caixa Econômica Federal	819,30	
0000000064	Caixa Econômica Federal	26/09/2018	PAGAMENTO TITULO		819,30
TOTALS DO DIA				13.733,08	13.733,08
0000000095	Banco Sicredi S/A	27/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	1.000,00	
0000000005	Caixa	27/09/2018	TRANSF ENTRE CONTAS - Sicredi		1.000,00
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	27/09/2018	pgto ref nf n° 36663/2 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	371,66	
0000000064	Caixa Econômica Federal	27/09/2018	pgto ref nf n° 36663/2 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		371,66
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/09/2018	NFE nr 6106 ser 1 a Franciele Dias Silva		663,70
0000000005	Caixa	27/09/2018	NFE nr 6106 ser 1 a Franciele Dias Silva	663,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/09/2018	NFE nr 6105 ser 1 a Rafael Luiz Teodoro Chaves		466,45
0000000005	Caixa	27/09/2018	NFE nr 6105 ser 1 a Rafael Luiz Teodoro Chaves	466,45	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/09/2018	NFE nr 6104 ser 1 a Eduardo Rudger		95,20
0000000005	Caixa	27/09/2018	NFE nr 6104 ser 1 a Eduardo Rudger	95,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/09/2018	NFE nr 6103 ser 1 a Tiago Silva		1.630,90
0000000005	Caixa	27/09/2018	NFE nr 6103 ser 1 a Tiago Silva	1.630,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/09/2018	NFE nr 6102 ser 1 a Sergio Henrique		190,45
0000000005	Caixa	27/09/2018	NFE nr 6102 ser 1 a Sergio Henrique	190,45	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/09/2018	NFE nr 6101 ser 1 a Andre Luiz Battaiola		466,45
0000000005	Caixa	27/09/2018	NFE nr 6101 ser 1 a Andre Luiz Battaiola	466,45	
0000080005	Remessa outras	27/09/2018	NFE nr 409536 ser 1 de TROMBINI EMBALAGENS S/A	0,06	
0000090005	Remessa outras	27/09/2018	NFE nr 409536 ser 1 de TROMBINI EMBALAGENS S/A		0,06
0000000064	Caixa Econômica Federal	27/09/2018	DOC D - ELETRONICO	3.000,00	
0000000005	Caixa	27/09/2018	DOC D - ELETRONICO - Caixa Econômica Federal		3.000,00
0000000005	Caixa	27/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO - Caixa Econômica Federal	6,60	
0000000064	Caixa Econômica Federal	27/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO		6,60
0000000005	Caixa	27/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO - Caixa Econômica Federal	26,20	
0000000064	Caixa Econômica Federal	27/09/2018	DEBITO TITULOS AUTOMATICO		26,20
TOTALS DO DIA				7.917,67	7.917,67
0000001427	Despesas com Transportes	28/09/2018	pgto braspress transportes urgentes ltda	2.102,83	
0000000064	Caixa Econômica Federal	28/09/2018	pgto braspress transportes urgentes ltda		2.102,83
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/09/2018	NFE nr 6115 ser 1 a Hospital de Clinicas da UFU		3.084,00
0000000005	Caixa	28/09/2018	NFE nr 6115 ser 1 a Hospital de Clinicas da UFU	3.084,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/09/2018	NFE nr 6114 ser 1 a Grupamento de Apoio de Pirassununga		1.000,00
0000000005	Caixa	28/09/2018	NFE nr 6114 ser 1 a Grupamento de Apoio de Pirassununga	1.000,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/09/2018	NFE nr 6113 ser 1 a EMBRAPA UVA E VINHO		430,00
0000000005	Caixa	28/09/2018	NFE nr 6113 ser 1 a EMBRAPA UVA E VINHO	430,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/09/2018	NFE nr 6112 ser 1 a Fernando Henrique Oliana		56,80
0000000005	Caixa	28/09/2018	NFE nr 6112 ser 1 a Fernando Henrique Oliana	56,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/09/2018	NFE nr 6111 ser 1 a Carlos Rodrigues		466,45
0000000005	Caixa	28/09/2018	NFE nr 6111 ser 1 a Carlos Rodrigues	466,45	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/09/2018	NFE nr 6110 ser 1 a Messias Lima		166,45
0000000005	Caixa	28/09/2018	NFE nr 6110 ser 1 a Messias Lima	166,45	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/09/2018	NFE nr 6109 ser 1 a Gilberto Moralez		120,00
0000000005	Caixa	28/09/2018	NFE nr 6109 ser 1 a Gilberto Moralez	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/09/2018	NFE nr 6108 ser 1 a Ewerson Silva		118,00
0000000005	Caixa	28/09/2018	NFE nr 6108 ser 1 a Ewerson Silva	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/09/2018	NFE nr 6107 ser 1 a Suelen Chaiany Silva		27,20
0000000005	Caixa	28/09/2018	NFE nr 6107 ser 1 a Suelen Chaiany Silva	27,20	
0000001457	Juros de Mora	28/09/2018	deb juros bco caixa	77,66	
0000000064	Caixa Econômica Federal	28/09/2018	deb juros bco caixa		77,66
TOTALS DO DIA				7.649,39	7.649,39
0000001334	Salários	30/09/2018	SALARIO BRUTO 09/2018	3.865,50	
0000000533	Previdência Social a Pagar	30/09/2018	INSS EMPREGADOS 09/2018		309,24



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00101 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001342	FGTS	30/09/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 09/2018	309,24	
0000000534	FGTS a Pagar	30/09/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 09/2018		309,24
0000000536	Contribuições Sindicais a Recolher	30/09/2018	MENSALIDADE SINDICAL 09/2018		12,30
0000000532	Salários a Pagar	30/09/2018	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 09/2018		3.543,96
0000000910	Simples Nacional - s/vendas e servi	30/09/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	9.671,71	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	30/09/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		9.671,71
0000000253	ICMS-Diferencial de Alíquota	30/09/2018	PROVISÃO REF 09/2018	246,58	
0000000566	Icms Diferencial da alíquota	30/09/2018	PROVISÃO REF 09/2018		246,58
TOTAIS DO DIA				14.093,03	14.093,03
TOTAIS DO MES				354.412,89	354.412,89
0000000095	Banco Sicredi S/A	01/10/2018	TED	872,58	
0000000005	Caixa	01/10/2018	TED - Sicredi		872,58
0000000005	Caixa	01/10/2018	PLANO INT CAPITAL - Sicredi	50,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	01/10/2018	PLANO INT CAPITAL		50,00
0000001460	Iof	01/10/2018	IOF BASICO CH PJ - Sicredi	0,04	
0000000095	Banco Sicredi S/A	01/10/2018	IOF BASICO CH PJ		0,04
0000001460	Iof	01/10/2018	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE - Sicredi	3,40	
0000000095	Banco Sicredi S/A	01/10/2018	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		3,40
0000001052	Compra de Mercadorias	01/10/2018	NFE nr 101 ser 1 de Esflex Industria e Comercio de Borracha Eireli	107,50	
0000000005	Caixa	01/10/2018	NFE nr 101 ser 1 de Esflex Industria e Comercio de Borracha Eireli		107,50
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/10/2018	NFE nr 6118 ser 1 a Base Administrativa da BDA de Operações Especiais		186,50
0000000005	Caixa	01/10/2018	NFE nr 6118 ser 1 a Base Administrativa da BDA de Operações Especiais	186,50	
0000090005	Remessa outras	01/10/2018	NFE nr 6117 ser 1 a Oscar Conceicao		166,58
0000080005	Remessa outras	01/10/2018	NFE nr 6117 ser 1 a Oscar Conceicao	166,58	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/10/2018	NFE nr 6116 ser 1 a Jefferson Manoel de Souza		106,82
0000000005	Caixa	01/10/2018	NFE nr 6116 ser 1 a Jefferson Manoel de Souza	106,82	
0000000046	Despesas com Segurança	01/10/2018	pgto ref doc 346 - wendt e wendt ltda	265,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	01/10/2018	pgto ref doc 346 - wendt e wendt ltda		265,00
TOTAIS DO DIA				1.758,42	1.758,42
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	02/10/2018	NFE nr 6133 ser 1 de Lucas Almeida Abreu	590,90	
0000000005	Caixa	02/10/2018	NFE nr 6133 ser 1 de Lucas Almeida Abreu		590,90
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	02/10/2018	NFE nr 6134 ser 1 de Jaqueline Barbosa	147,90	
0000000005	Caixa	02/10/2018	NFE nr 6134 ser 1 de Jaqueline Barbosa		147,90
0000090005	Remessa outras	02/10/2018	NFE nr 6132 ser 1 a Georges Azar		2.990,00
0000080005	Remessa outras	02/10/2018	NFE nr 6132 ser 1 a Georges Azar	2.990,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/10/2018	NFE nr 6131 ser 1 a Carlos Roberto Moraes		1.464,92
0000000005	Caixa	02/10/2018	NFE nr 6131 ser 1 a Carlos Roberto Moraes	1.464,92	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/10/2018	NFE nr 6130 ser 1 a Wanderly Barbosa Silva		219,13
0000000005	Caixa	02/10/2018	NFE nr 6130 ser 1 a Wanderly Barbosa Silva	219,13	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/10/2018	NFE nr 6127 ser 1 a PAULA SAYURI LOBO MOREIRA		56,80
0000000005	Caixa	02/10/2018	NFE nr 6127 ser 1 a PAULA SAYURI LOBO MOREIRA	56,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/10/2018	NFE nr 6129 ser 1 a Odilon Teixeira de Melo		514,45
0000000005	Caixa	02/10/2018	NFE nr 6129 ser 1 a Odilon Teixeira de Melo	514,45	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/10/2018	NFE nr 6128 ser 1 a Claudio Britto		209,05
0000000005	Caixa	02/10/2018	NFE nr 6128 ser 1 a Claudio Britto	209,05	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/10/2018	NFE nr 6126 ser 1 a Leandro W Viegas		520,95
0000000005	Caixa	02/10/2018	NFE nr 6126 ser 1 a Leandro W Viegas	520,95	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/10/2018	NFE nr 6125 ser 1 a Lucas Candido		466,45
0000000005	Caixa	02/10/2018	NFE nr 6125 ser 1 a Lucas Candido	466,45	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/10/2018	NFE nr 6124 ser 1 a Claudio David Sonntag		85,90
0000000005	Caixa	02/10/2018	NFE nr 6124 ser 1 a Claudio David Sonntag	85,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/10/2018	NFE nr 6123 ser 1 a Valdir Welter		103,90
0000000005	Caixa	02/10/2018	NFE nr 6123 ser 1 a Valdir Welter	103,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/10/2018	NFE nr 6122 ser 1 a eriton Cozendey Regino De Amarins		118,00
0000000005	Caixa	02/10/2018	NFE nr 6122 ser 1 a eriton Cozendey Regino De Amarins	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/10/2018	NFE nr 6121 ser 1 a Maraci Domaneschi		86,40
0000000005	Caixa	02/10/2018	NFE nr 6121 ser 1 a Maraci Domaneschi	86,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	02/10/2018	NFE nr 6120 ser 1 a Etelvino Carvalho		190,45
0000000005	Caixa	02/10/2018	NFE nr 6120 ser 1 a Etelvino Carvalho	190,45	
0000090344	despesas com encadernação	02/10/2018	pgto ref encadernação livro	14,00	
0000000005	Caixa	02/10/2018	pgto ref encadernação livro		14,00
TOTAIS DO DIA				7.779,20	7.779,20
0000001453	Despesas Bancárias	03/10/2018	SEGURO PRESTAMISTA - Sicredi	26,29	
0000000095	Banco Sicredi S/A	03/10/2018	SEGURO PRESTAMISTA		26,29
0000000095	Banco Sicredi S/A	03/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS	800,00	
0000000005	Caixa	03/10/2018	TRANSF ENTRE CONTAS - Sicredi		800,00
0000000005	Caixa	03/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS - Sicredi	1.171,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	03/10/2018	LIQUIDACAO DE BLOQUETOS		1.171,00
0000001052	Compra de Mercadorias	03/10/2018	NFE nr 38085 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME	2.408,40	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	03/10/2018	NFE nr 38085 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME		2.408,40
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/10/2018	NFE nr 6147 ser 1 a Daniel Moret Maraccini		525,21



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00102 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	03/10/2018	NFE nr 6147 ser 1 a Daniel Moret Maraccini	525,21	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/10/2018	NFE nr 6146 ser 1 a Ivenio Jose Costa Carvalho		670,87
0000000005	Caixa	03/10/2018	NFE nr 6146 ser 1 a Ivenio Jose Costa Carvalho	670,87	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/10/2018	NFE nr 6145 ser 1 a Marciano Darga		472,37
0000000005	Caixa	03/10/2018	NFE nr 6145 ser 1 a Marciano Darga	472,37	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/10/2018	NFE nr 6144 ser 1 a Rejane Grubel		49,15
0000000005	Caixa	03/10/2018	NFE nr 6144 ser 1 a Rejane Grubel	49,15	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/10/2018	NFE nr 6143 ser 1 a Eduardo Gevaerd		3.555,00
0000000005	Caixa	03/10/2018	NFE nr 6143 ser 1 a Eduardo Gevaerd	3.555,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/10/2018	NFE nr 6142 ser 1 a Jairo Almeida Utimi		1.586,90
0000000005	Caixa	03/10/2018	NFE nr 6142 ser 1 a Jairo Almeida Utimi	1.586,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/10/2018	NFE nr 6141 ser 1 a Flavio Rodrigues		137,45
0000000005	Caixa	03/10/2018	NFE nr 6141 ser 1 a Flavio Rodrigues	137,45	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/10/2018	NFE nr 6140 ser 1 a Joao Lucas		143,90
0000000005	Caixa	03/10/2018	NFE nr 6140 ser 1 a Joao Lucas	143,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/10/2018	NFE nr 6139 ser 1 a Fatima Onizete Pinheiro		73,90
0000000005	Caixa	03/10/2018	NFE nr 6139 ser 1 a Fatima Onizete Pinheiro	73,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/10/2018	NFE nr 6138 ser 1 a Gustavo Iaia		56,80
0000000005	Caixa	03/10/2018	NFE nr 6138 ser 1 a Gustavo Iaia	56,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/10/2018	NFE nr 6137 ser 1 a Lucimar Diniz		60,15
0000000005	Caixa	03/10/2018	NFE nr 6137 ser 1 a Lucimar Diniz	60,15	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/10/2018	NFE nr 6136 ser 1 a Ana Kenia Sviderski Wiczorek		515,98
0000000005	Caixa	03/10/2018	NFE nr 6136 ser 1 a Ana Kenia Sviderski Wiczorek	515,98	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/10/2018	NFE nr 6135 ser 1 a Leah Tommasini		217,99
0000000005	Caixa	03/10/2018	NFE nr 6135 ser 1 a Leah Tommasini	217,99	
0000001427	Despesas com Transportes	03/10/2018	pgto ref doc 1808154453 - braspress transportes urgentes Ltda	48,91	
0000000095	Banco Sicredi S/A	03/10/2018	pgto ref doc 1808154453 - braspress transportes urgentes Ltda		48,91
TOTALS DO DIA				12.520,27	12.520,27
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/10/2018	NFE nr 6149 ser 1 a Escola de Instrucao Especializada		168,00
0000000005	Caixa	04/10/2018	NFE nr 6149 ser 1 a Escola de Instrucao Especializada	168,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/10/2018	NFE nr 6148 ser 1 a Fabiogoncalves Dias Costa		524,51
0000000005	Caixa	04/10/2018	NFE nr 6148 ser 1 a Fabiogoncalves Dias Costa	524,51	
TOTALS DO DIA				692,51	692,51
0000000005	Caixa	05/10/2018	PAG FGTS - Caixa Econômica Federal	309,24	
0000000064	Caixa Econômica Federal	05/10/2018	PAG FGTS		309,24
0000000005	Caixa	05/10/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.000,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	05/10/2018	ENVIO TEV		1.000,00
0000000532	Salários a Pagar	05/10/2018	pgto ref salario 09/2018 - patrick oratto pereira	1.119,30	
0000000005	Caixa	05/10/2018	pgto ref salario 09/2018 - patrick oratto pereira		1.119,30
0000000532	Salários a Pagar	05/10/2018	pgto ref salario 09/2018 - fabio ritter	1.293,06	
0000000005	Caixa	05/10/2018	pgto ref salario 09/2018 - fabio ritter		1.293,06
0000000532	Salários a Pagar	05/10/2018	pgto ref salario 09/2018 - vitoria Moraes da Silva	1.131,60	
0000000005	Caixa	05/10/2018	pgto ref salario 09/2018 - vitoria Moraes da Silva		1.131,60
0000001052	Compra de Mercadorias	05/10/2018	NFE nr 61 ser 1 de MASTER INDUSTRIA GRAFICA LTDA	222,18	
9731896464	MASTER INDUSTRIA GRAFICA LT	05/10/2018	NFE nr 61 ser 1 de MASTER INDUSTRIA GRAFICA LTDA		222,18
0000001052	Compra de Mercadorias	05/10/2018	NFE nr 45138 ser 1 de COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYAN E LTDA EPP	143,75	
0000000005	Caixa	05/10/2018	NFE nr 45138 ser 1 de COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYAN E LTDA EPP		143,75
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/10/2018	NFE nr 6158 ser 1 a Jeann Fonseca		521,59
0000000005	Caixa	05/10/2018	NFE nr 6158 ser 1 a Jeann Fonseca	521,59	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/10/2018	NFE nr 6157 ser 1 a Danielle Almeida Santos Paes Ferreira		187,73
0000000005	Caixa	05/10/2018	NFE nr 6157 ser 1 a Danielle Almeida Santos Paes Ferreira	187,73	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/10/2018	NFE nr 6156 ser 1 a Carlos Augusto Silva		449,00
0000000005	Caixa	05/10/2018	NFE nr 6156 ser 1 a Carlos Augusto Silva	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/10/2018	NFE nr 6155 ser 1 a Deusilene Oliveira Tabosa		1.490,00
0000000005	Caixa	05/10/2018	NFE nr 6155 ser 1 a Deusilene Oliveira Tabosa	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/10/2018	NFE nr 6154 ser 1 a Fernando Lima De Castro		120,00
0000000005	Caixa	05/10/2018	NFE nr 6154 ser 1 a Fernando Lima De Castro	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/10/2018	NFE nr 6153 ser 1 a Otavio De Moraes		31,25
0000000005	Caixa	05/10/2018	NFE nr 6153 ser 1 a Otavio De Moraes	31,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/10/2018	NFE nr 6152 ser 1 a Maria Isabel Raicosk		524,96
0000000005	Caixa	05/10/2018	NFE nr 6152 ser 1 a Maria Isabel Raicosk	524,96	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/10/2018	NFE nr 6151 ser 1 a Moacir Kaiser Kaiser		523,71
0000000005	Caixa	05/10/2018	NFE nr 6151 ser 1 a Moacir Kaiser Kaiser	523,71	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/10/2018	NFE nr 6150 ser 1 a Carlos Henrique De Abreu		70,11
0000000005	Caixa	05/10/2018	NFE nr 6150 ser 1 a Carlos Henrique De Abreu	70,11	
0000001427	Despesas com Transportes	05/10/2018	pgto ref doc 180908133 - braspress transportes urgentes Ltda	190,87	
0000000005	Caixa	05/10/2018	pgto ref doc 180908133 - braspress transportes urgentes Ltda		190,87
0000001427	Despesas com Transportes	05/10/2018	pgto ref doc 810 - dalex transportes Ltda - me	242,54	
0000000005	Caixa	05/10/2018	pgto ref doc 810 - dalex transportes Ltda - me		242,54
0000000534	FGTS a Pagar	05/10/2018	pgto ref comp 09/2018 - fgts	309,24	
0000000064	Caixa Econômica Federal	05/10/2018	pgto ref comp 09/2018 - fgts		309,24
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/10/2018	cred ted	1.174,59	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00103 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	05/10/2018	cred ted		1.174,59
0000001453	Despesas Bancárias	05/10/2018	deb tarifa bco sicredi	67,80	
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/10/2018	deb tarifa bco sicredi		67,80
0000001457	Juros de Mora	05/10/2018	deb juros bco sicredi	3,13	
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/10/2018	deb juros bco sicredi		3,13
TOTAIS DO DIA				11.125,65	11.125,65
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/10/2018	NFE nr 6173 ser 1 a Hospital Geral de Curitiba		6.000,00
0000000005	Caixa	08/10/2018	NFE nr 6173 ser 1 a Hospital Geral de Curitiba	6.000,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/10/2018	NFE nr 6171 ser 1 a Elisabete Nunes		70,70
0000000005	Caixa	08/10/2018	NFE nr 6171 ser 1 a Elisabete Nunes	70,70	
0000090005	Remessa outras	08/10/2018	NFE nr 6170 ser 1 a Regina Lucia Togneri		399,00
0000080005	Remessa outras	08/10/2018	NFE nr 6170 ser 1 a Regina Lucia Togneri	399,00	
0000090005	Remessa outras	08/10/2018	NFE nr 6169 ser 1 a Antonio Marcos de Oliveira Santos		496,00
0000080005	Remessa outras	08/10/2018	NFE nr 6169 ser 1 a Antonio Marcos de Oliveira Santos	496,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/10/2018	NFE nr 6168 ser 1 a Nauaf Ismail Moghrabi		526,76
0000000005	Caixa	08/10/2018	NFE nr 6168 ser 1 a Nauaf Ismail Moghrabi	526,76	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/10/2018	NFE nr 6167 ser 1 a Rozeli Batista De Lima		223,90
0000000005	Caixa	08/10/2018	NFE nr 6167 ser 1 a Rozeli Batista De Lima	223,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/10/2018	NFE nr 6160 ser 1 a Luciano Lira		1.549,04
0000000005	Caixa	08/10/2018	NFE nr 6160 ser 1 a Luciano Lira	1.549,04	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/10/2018	NFE nr 6166 ser 1 a Joaquim Costa		145,00
0000000005	Caixa	08/10/2018	NFE nr 6166 ser 1 a Joaquim Costa	145,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/10/2018	NFE nr 6165 ser 1 a Mauricio Angelo		118,00
0000000005	Caixa	08/10/2018	NFE nr 6165 ser 1 a Mauricio Angelo	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/10/2018	NFE nr 6164 ser 1 a Maycon Carlos		131,60
0000000005	Caixa	08/10/2018	NFE nr 6164 ser 1 a Maycon Carlos	131,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/10/2018	NFE nr 6163 ser 1 a Rodrigo Simoes Fogo		118,00
0000000005	Caixa	08/10/2018	NFE nr 6163 ser 1 a Rodrigo Simoes Fogo	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/10/2018	NFE nr 6162 ser 1 a Bruno Garcia		118,00
0000000005	Caixa	08/10/2018	NFE nr 6162 ser 1 a Bruno Garcia	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/10/2018	NFE nr 6161 ser 1 a Renata Da Silva Duram		130,00
0000000005	Caixa	08/10/2018	NFE nr 6161 ser 1 a Renata Da Silva Duram	130,00	
0000000005	Caixa	08/10/2018	deb boleto	400,99	
0000000095	Banco Sicredi S/A	08/10/2018	deb boleto		400,99
TOTAIS DO DIA				10.426,99	10.426,99
0000080221	Mercadorias/Bens Recebidos para	09/10/2018	NFE nr 6183 ser 1 de Fundacao Universidade Federal de Sergipe	8.100,00	
0000090121	Remessas para Concerto a retornar	09/10/2018	NFE nr 6183 ser 1 de Fundacao Universidade Federal de Sergipe		8.100,00
0000001052	Compra de Mercadorias	09/10/2018	NFE nr 38293 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME	1.234,11	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	09/10/2018	NFE nr 38293 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME		1.234,11
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/10/2018	NFE nr 6181 ser 1 a Amabili Daniele Aparecida Evaristo		55,95
0000000005	Caixa	09/10/2018	NFE nr 6181 ser 1 a Amabili Daniele Aparecida Evaristo	55,95	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/10/2018	NFE nr 6180 ser 1 a Sergio Massuda		177,42
0000000005	Caixa	09/10/2018	NFE nr 6180 ser 1 a Sergio Massuda	177,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/10/2018	NFE nr 6179 ser 1 a Mundo d'agua Purificadores Ltda		35,15
0000000005	Caixa	09/10/2018	NFE nr 6179 ser 1 a Mundo d'agua Purificadores Ltda	35,15	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/10/2018	NFE nr 6178 ser 1 a Jose Maria Fernandes		92,00
0000000005	Caixa	09/10/2018	NFE nr 6178 ser 1 a Jose Maria Fernandes	92,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/10/2018	NFE nr 6177 ser 1 a Maria J P Goncalves		120,00
0000000005	Caixa	09/10/2018	NFE nr 6177 ser 1 a Maria J P Goncalves	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/10/2018	NFE nr 6176 ser 1 a Filipe Bohrer		420,00
0000000005	Caixa	09/10/2018	NFE nr 6176 ser 1 a Filipe Bohrer	420,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/10/2018	NFE nr 6175 ser 1 a Joao Roberto Amorim Dos Santos		32,90
0000000005	Caixa	09/10/2018	NFE nr 6175 ser 1 a Joao Roberto Amorim Dos Santos	32,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/10/2018	NFE nr 6174 ser 1 a Valdomiro Nery Goncalves		106,00
0000000005	Caixa	09/10/2018	NFE nr 6174 ser 1 a Valdomiro Nery Goncalves	106,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	09/10/2018	deposito bco sicredi	607,00	
0000000005	Caixa	09/10/2018	deposito bco sicredi		607,00
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	09/10/2018	pgto ref nf 10142/2 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp	1.191,50	
0000000005	Caixa	09/10/2018	pgto ref nf 10142/2 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp		1.191,50
TOTAIS DO DIA				12.172,03	12.172,03
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/10/2018	NFE nr 6190 ser 1 a Coord. Vig. Sanit. de Portos, Aer. e Fronteiras-RS		2.094,00
0000000005	Caixa	10/10/2018	NFE nr 6190 ser 1 a Coord. Vig. Sanit. de Portos, Aer. e Fronteiras-RS	2.094,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/10/2018	NFE nr 6189 ser 1 a Rosvane Della Giustina		1.489,94
0000000005	Caixa	10/10/2018	NFE nr 6189 ser 1 a Rosvane Della Giustina	1.489,94	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/10/2018	NFE nr 6188 ser 1 a Carolina Chamon		86,00
0000000005	Caixa	10/10/2018	NFE nr 6188 ser 1 a Carolina Chamon	86,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/10/2018	NFE nr 6187 ser 1 a Gerson Suzuqui		145,00
0000000005	Caixa	10/10/2018	NFE nr 6187 ser 1 a Gerson Suzuqui	145,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/10/2018	NFE nr 6186 ser 1 a Aylla Martins De Sousa		56,80
0000000005	Caixa	10/10/2018	NFE nr 6186 ser 1 a Aylla Martins De Sousa	56,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/10/2018	NFE nr 6185 ser 1 a Jaime Laudaes Pereira		115,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00104 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	10/10/2018	NFE nr 6185 ser 1 a Jaime Laudares Pereira	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/10/2018	NFE nr 6184 ser 1 a Vitor Feitoza Lima		205,90
0000000005	Caixa	10/10/2018	NFE nr 6184 ser 1 a Vitor Feitoza Lima	205,90	
0000000044	Despesas com Sistemas	10/10/2018	pgto ref r-licitações	149,90	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/10/2018	pgto ref r-licitações		149,90
0000000044	Despesas com Sistemas	10/10/2018	pgto ref doc 20533 - effecti tecnologia web Ltda me	70,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/10/2018	pgto ref doc 20533 - effecti tecnologia web Ltda me		70,00
0000000044	Despesas com Sistemas	10/10/2018	pgto ref doc 508764 - organisys software	75,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/10/2018	pgto ref doc 508764 - organisys software		75,00
0000000536	Contribuições Sindicais a Recolher	10/10/2018	pgto ref comp 09/2018 - sindicato empregados comercio santo angelo	12,30	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/10/2018	pgto ref comp 09/2018 - sindicato empregados comercio santo angelo		12,30
0000000044	Despesas com Sistemas	10/10/2018	pgto ref doc 367495 - rd gestao e sistemas sa	316,59	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/10/2018	pgto ref doc 367495 - rd gestao e sistemas sa		316,59
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	10/10/2018	pgto ref nf 37388/1 - filtros planeta agua industria e comercio Ltda	534,12	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/10/2018	pgto ref nf 37388/1 - filtros planeta agua industria e comercio Ltda		534,12
0000002197	BBi - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	10/10/2018	pgto ref nf 10421/2 - bbi - benedetti bioindustrial Ltda - epp	796,00	
0000000005	Caixa	10/10/2018	pgto ref nf 10421/2 - bbi - benedetti bioindustrial Ltda - epp		796,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/10/2018	cred ted	105,19	
0000000005	Caixa	10/10/2018	cred ted		105,19
0000000005	Caixa	10/10/2018	deb boleto	150,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/10/2018	deb boleto		150,00
0000001418	Despesas com Agua e Esgoto	10/10/2018	deb corsan	137,49	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/10/2018	deb corsan		137,49
0000001387	Despesas com Energia Eletrica	10/10/2018	deb rge	398,61	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/10/2018	deb rge		398,61
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	10/10/2018	pgto ref saldo - filtros planeta agua industria e comercio Ltda	5.000,00	
0000000058	Despesas com Seguro	10/10/2018	pgto ref saldo - filtros planeta agua industria e comercio Ltda		5.000,00
0000001411	Serviços Contábeis	10/10/2018	NF Serviço Nr	150,00	
0000000005	Caixa	10/10/2018	NF Serviço Nr		150,00
TOTAIS DO DIA				12.087,84	12.087,84
0000090005	Remessa outras	11/10/2018	NFE nr 6196 ser 1 a Cristina Belo Fialho Mendes		100,00
0000080005	Remessa outras	11/10/2018	NFE nr 6196 ser 1 a Cristina Belo Fialho Mendes	100,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/10/2018	NFE nr 6195 ser 1 a Hely Rocha		449,00
0000000005	Caixa	11/10/2018	NFE nr 6195 ser 1 a Hely Rocha	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/10/2018	NFE nr 6194 ser 1 a Renato Rodrigues		118,00
0000000005	Caixa	11/10/2018	NFE nr 6194 ser 1 a Renato Rodrigues	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/10/2018	NFE nr 6193 ser 1 a Maristela Bridi Guazelli		490,00
0000000005	Caixa	11/10/2018	NFE nr 6193 ser 1 a Maristela Bridi Guazelli	490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/10/2018	NFE nr 6192 ser 1 a FERNANDO DUARTE MACEDO		55,95
0000000005	Caixa	11/10/2018	NFE nr 6192 ser 1 a FERNANDO DUARTE MACEDO	55,95	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/10/2018	NFE nr 6191 ser 1 a Jose Geraldo de Moraes		49,07
0000000005	Caixa	11/10/2018	NFE nr 6191 ser 1 a Jose Geraldo de Moraes	49,07	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	11/10/2018	pgto ref nf 36663/3 - filtros planeta agua industria e comercio Ltda	371,66	
0000000064	Caixa Econômica Federal	11/10/2018	pgto ref nf 36663/3 - filtros planeta agua industria e comercio Ltda		371,66
TOTAIS DO DIA				1.633,68	1.633,68
0000001052	Compra de Mercadorias	12/10/2018	NFE nr 411764 ser 1 de TROMBINI EMBALAGENS S/A	5.283,33	
9731896286	TROMBINI EMBALAGENS S/A	12/10/2018	NFE nr 411764 ser 1 de TROMBINI EMBALAGENS S/A		5.283,33
TOTAIS DO DIA				5.283,33	5.283,33
0000001052	Compra de Mercadorias	15/10/2018	NFE nr 115909 ser 1 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM R ECUPER JUDICIAL	14.470,13	
9731896462	MENEGOTTI INDUSTRIAS METAL	15/10/2018	NFE nr 115909 ser 1 de MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM R ECUPER JUDICIAL		14.470,13
0000001052	Compra de Mercadorias	15/10/2018	NFE nr 2238 ser 1 de Envelopes Express Industria e Comercio de Embalagens EIR EL	72,00	
0000000005	Caixa	15/10/2018	NFE nr 2238 ser 1 de Envelopes Express Industria e Comercio de Embalagens EIR EL		72,00
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/10/2018	NFE nr 6218 ser 1 a Secretaria de Administracao do Ministerio Publico Federal		6.994,00
0000000005	Caixa	15/10/2018	NFE nr 6218 ser 1 a Secretaria de Administracao do Ministerio Publico Federal	6.994,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/10/2018	NFE nr 6200 ser 1 a Ana Rafaela Batista de Queiroz		100,00
0000000005	Caixa	15/10/2018	NFE nr 6200 ser 1 a Ana Rafaela Batista de Queiroz	100,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/10/2018	NFE nr 6201 ser 1 a Arivaldo Franca		52,90
0000000005	Caixa	15/10/2018	NFE nr 6201 ser 1 a Arivaldo Franca	52,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/10/2018	NFE nr 6202 ser 1 a Silvio Norberto		116,00
0000000005	Caixa	15/10/2018	NFE nr 6202 ser 1 a Silvio Norberto	116,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/10/2018	NFE nr 6203 ser 1 a Vania B Turmina		44,90
0000000005	Caixa	15/10/2018	NFE nr 6203 ser 1 a Vania B Turmina	44,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/10/2018	NFE nr 6204 ser 1 a Lucelho Gomes Da Silva		120,00
0000000005	Caixa	15/10/2018	NFE nr 6204 ser 1 a Lucelho Gomes Da Silva	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/10/2018	NFE nr 6205 ser 1 a Patricia Brentan		350,00
0000000005	Caixa	15/10/2018	NFE nr 6205 ser 1 a Patricia Brentan	350,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/10/2018	NFE nr 6206 ser 1 a Janice Dias Da Rocha		120,00
0000000005	Caixa	15/10/2018	NFE nr 6206 ser 1 a Janice Dias Da Rocha	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/10/2018	NFE nr 6207 ser 1 a Rodrigo Carrillo		449,00
0000000005	Caixa	15/10/2018	NFE nr 6207 ser 1 a Rodrigo Carrillo	449,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00105 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/10/2018	NFE nr 6208 ser 1 a Anne Christina Ventapane dos Santos		175,00
0000000005	Caixa	15/10/2018	NFE nr 6208 ser 1 a Anne Christina Ventapane dos Santos	175,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/10/2018	NFE nr 6209 ser 1 a Guilherme.pettenuzzo Guilherme.pettenuzzo		44,90
0000000005	Caixa	15/10/2018	NFE nr 6209 ser 1 a Guilherme.pettenuzzo Guilherme.pettenuzzo	44,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/10/2018	NFE nr 6217 ser 1 a Francisco Ferreira dos Santos		524,96
0000000005	Caixa	15/10/2018	NFE nr 6217 ser 1 a Francisco Ferreira dos Santos	524,96	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/10/2018	NFE nr 6210 ser 1 a Renan Rimom Palmeira		118,00
0000000005	Caixa	15/10/2018	NFE nr 6210 ser 1 a Renan Rimom Palmeira	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/10/2018	NFE nr 6211 ser 1 a Tiago Hardt		70,00
0000000005	Caixa	15/10/2018	NFE nr 6211 ser 1 a Tiago Hardt	70,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/10/2018	NFE nr 6212 ser 1 a Osvanir Sampaio		118,00
0000000005	Caixa	15/10/2018	NFE nr 6212 ser 1 a Osvanir Sampaio	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/10/2018	NFE nr 6213 ser 1 a Alaine Glauca Goncalves		57,90
0000000005	Caixa	15/10/2018	NFE nr 6213 ser 1 a Alaine Glauca Goncalves	57,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/10/2018	NFE nr 6214 ser 1 a Reginaldo Da Silva		191,80
0000000005	Caixa	15/10/2018	NFE nr 6214 ser 1 a Reginaldo Da Silva	191,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/10/2018	NFE nr 6215 ser 1 a Carlos Paiva		53,00
0000000005	Caixa	15/10/2018	NFE nr 6215 ser 1 a Carlos Paiva	53,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/10/2018	NFE nr 6216 ser 1 a Beatriz Binello Valerio		206,75
0000000005	Caixa	15/10/2018	NFE nr 6216 ser 1 a Beatriz Binello Valerio	206,75	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/10/2018	NFE nr 6199 ser 1 a Ruth Helena Lima Pereira		470,42
0000000005	Caixa	15/10/2018	NFE nr 6199 ser 1 a Ruth Helena Lima Pereira	470,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/10/2018	NFE nr 6198 ser 1 a Eliç		55,95
0000000005	Caixa	15/10/2018	NFE nr 6198 ser 1 a Eliç	55,95	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	15/10/2018	NFE nr 6197 ser 1 a Natalia Fernanda Conceicao		43,90
0000000005	Caixa	15/10/2018	NFE nr 6197 ser 1 a Natalia Fernanda Conceicao	43,90	
0000001427	Despesas com Transportes	15/10/2018	pgto ref doc 3332241418 - transportadora plimor ltda	85,70	
0000000064	Caixa Econômica Federal	15/10/2018	pgto ref doc 3332241418 - transportadora plimor ltda		85,70
0000000027	Entidades e Associações	15/10/2018	pgto ref doc 613/4 - sindilijas	42,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	15/10/2018	pgto ref doc 613/4 - sindilijas		42,00
TOTALS DO DIA				25.147,21	25.147,21
0000001052	Compra de Mercadorias	16/10/2018	NFE nr 10739 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP	934,50	
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	16/10/2018	NFE nr 10739 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP		934,50
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/10/2018	NFE nr 6228 ser 1 a Daiana Magnus		1.052,00
0000000005	Caixa	16/10/2018	NFE nr 6228 ser 1 a Daiana Magnus	1.052,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/10/2018	NFE nr 6227 ser 1 a Alvaro Artiaga Moreno		479,00
0000000005	Caixa	16/10/2018	NFE nr 6227 ser 1 a Alvaro Artiaga Moreno	479,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/10/2018	NFE nr 6226 ser 1 a Idalina Castro Castro		50,90
0000000005	Caixa	16/10/2018	NFE nr 6226 ser 1 a Idalina Castro Castro	50,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/10/2018	NFE nr 6225 ser 1 a Silvano Sakai		399,61
0000000005	Caixa	16/10/2018	NFE nr 6225 ser 1 a Silvano Sakai	399,61	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/10/2018	NFE nr 6224 ser 1 a Renato Cardoso		52,90
0000000005	Caixa	16/10/2018	NFE nr 6224 ser 1 a Renato Cardoso	52,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/10/2018	NFE nr 6223 ser 1 a Tiago Busnello		93,00
0000000005	Caixa	16/10/2018	NFE nr 6223 ser 1 a Tiago Busnello	93,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/10/2018	NFE nr 6222 ser 1 a Simone Gomes de Azevedo Panaieri		502,47
0000000005	Caixa	16/10/2018	NFE nr 6222 ser 1 a Simone Gomes de Azevedo Panaieri	502,47	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/10/2018	NFE nr 6221 ser 1 a Alexandre Guimaraes Arebola		214,97
0000000005	Caixa	16/10/2018	NFE nr 6221 ser 1 a Alexandre Guimaraes Arebola	214,97	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/10/2018	NFE nr 6220 ser 1 a Maurim Firmino Martins		90,35
0000000005	Caixa	16/10/2018	NFE nr 6220 ser 1 a Maurim Firmino Martins	90,35	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/10/2018	NFE nr 6219 ser 1 a Carlos Alberto Marino		55,95
0000000005	Caixa	16/10/2018	NFE nr 6219 ser 1 a Carlos Alberto Marino	55,95	
TOTALS DO DIA				3.925,65	3.925,65
0000090005	Remessa outras	17/10/2018	NFE nr 6246 ser 1 a Darlan Henrique		497,00
0000080005	Remessa outras	17/10/2018	NFE nr 6246 ser 1 a Darlan Henrique	497,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/10/2018	NFE nr 6245 ser 1 a Eduardo Portela		691,30
0000000005	Caixa	17/10/2018	NFE nr 6245 ser 1 a Eduardo Portela	691,30	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/10/2018	NFE nr 6244 ser 1 a Alcides Carneiro de Araujo Junior		651,00
0000000005	Caixa	17/10/2018	NFE nr 6244 ser 1 a Alcides Carneiro de Araujo Junior	651,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/10/2018	NFE nr 6240 ser 1 a Sandro Silva		120,00
0000000005	Caixa	17/10/2018	NFE nr 6240 ser 1 a Sandro Silva	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/10/2018	NFE nr 6238 ser 1 a Joao Cesar Carvalho		399,90
0000000005	Caixa	17/10/2018	NFE nr 6238 ser 1 a Joao Cesar Carvalho	399,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/10/2018	NFE nr 6236 ser 1 a Anderson Chalub		1.490,00
0000000005	Caixa	17/10/2018	NFE nr 6236 ser 1 a Anderson Chalub	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/10/2018	NFE nr 6235 ser 1 a ,wallace Pacheco		390,00
0000000005	Caixa	17/10/2018	NFE nr 6235 ser 1 a ,wallace Pacheco	390,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/10/2018	NFE nr 6234 ser 1 a Rafael Schneider		512,11
0000000005	Caixa	17/10/2018	NFE nr 6234 ser 1 a Rafael Schneider	512,11	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/10/2018	NFE nr 6243 ser 1 a Marcia Vezza de Queiroz		664,10
0000000005	Caixa	17/10/2018	NFE nr 6243 ser 1 a Marcia Vezza de Queiroz	664,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/10/2018	NFE nr 6233 ser 1 a Wellington Da Silva Lima		27,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00106 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	17/10/2018	NFE nr 6233 ser 1 a Wellington Da Silva Lima	27,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/10/2018	NFE nr 6232 ser 1 a Andrea Esteves		172,00
0000000005	Caixa	17/10/2018	NFE nr 6232 ser 1 a Andrea Esteves	172,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/10/2018	NFE nr 6231 ser 1 a Rafael Schneider		25,00
0000000005	Caixa	17/10/2018	NFE nr 6231 ser 1 a Rafael Schneider	25,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/10/2018	NFE nr 6230 ser 1 a Jose Cristofoleti		135,00
0000000005	Caixa	17/10/2018	NFE nr 6230 ser 1 a Jose Cristofoleti	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/10/2018	NFE nr 6237 ser 1 a Rejane De Paula Monteiro De Castro		60,53
0000000005	Caixa	17/10/2018	NFE nr 6237 ser 1 a Rejane De Paula Monteiro De Castro	60,53	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/10/2018	NFE nr 6239 ser 1 a Gilmar Paz de Araujo		55,95
0000000005	Caixa	17/10/2018	NFE nr 6239 ser 1 a Gilmar Paz de Araujo	55,95	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/10/2018	NFE nr 6242 ser 1 a Daniela de Mello Previte		1.549,04
0000000005	Caixa	17/10/2018	NFE nr 6242 ser 1 a Daniela de Mello Previte	1.549,04	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/10/2018	NFE nr 6241 ser 1 a Joel Oliveira Da Silva		50,26
0000000005	Caixa	17/10/2018	NFE nr 6241 ser 1 a Joel Oliveira Da Silva	50,26	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/10/2018	NFE nr 6229 ser 1 a Daniela de Mello Previte		508,35
0000000005	Caixa	17/10/2018	NFE nr 6229 ser 1 a Daniela de Mello Previte	508,35	
9731894309	PENTAIR HIDRO FILTROS DO BR	17/10/2018	pgto ref nf 92819/2 - pentair hidro filtros do brasil industria e comercio	958,62	
0000000005	Caixa	17/10/2018	pgto ref nf 92819/2 - pentair hidro filtros do brasil industria e comercio		958,62
9731896285	CORFILTER EQUIP.INDUST. EIRE	17/10/2018	pgto ref nf 19750 - corfilter equip indust - eireli	2.958,52	
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/10/2018	pgto ref nf 19750 - corfilter equip indust - eireli		2.958,52
0000000005	Caixa	17/10/2018	pgto ref nf 81811 - labor import comercial importadora exportadora ltda	504,61	
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/10/2018	pgto ref nf 81811 - labor import comercial importadora exportadora ltda		504,61
TOTALS DO DIA				12.420,29	12.420,29
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/10/2018	NFE nr 6259 ser 1 a Mara Marcon		145,00
0000000005	Caixa	18/10/2018	NFE nr 6259 ser 1 a Mara Marcon	145,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/10/2018	NFE nr 6258 ser 1 a Marcello De Carvalho Formiga		116,90
0000000005	Caixa	18/10/2018	NFE nr 6258 ser 1 a Marcello De Carvalho Formiga	116,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/10/2018	NFE nr 6257 ser 1 a Guilbert Barbosa		399,61
0000000005	Caixa	18/10/2018	NFE nr 6257 ser 1 a Guilbert Barbosa	399,61	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/10/2018	NFE nr 6256 ser 1 a Carlo Frederico Mendes Barboza Fernandes		127,00
0000000005	Caixa	18/10/2018	NFE nr 6256 ser 1 a Carlo Frederico Mendes Barboza Fernandes	127,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/10/2018	NFE nr 6255 ser 1 a Sergio Durante		399,61
0000000005	Caixa	18/10/2018	NFE nr 6255 ser 1 a Sergio Durante	399,61	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/10/2018	NFE nr 6254 ser 1 a Aline Amaral		162,00
0000000005	Caixa	18/10/2018	NFE nr 6254 ser 1 a Aline Amaral	162,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/10/2018	NFE nr 6253 ser 1 a Jorge Dias		120,00
0000000005	Caixa	18/10/2018	NFE nr 6253 ser 1 a Jorge Dias	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/10/2018	NFE nr 6251 ser 1 a Marcelo Alvarenga Miranda		27,20
0000000005	Caixa	18/10/2018	NFE nr 6251 ser 1 a Marcelo Alvarenga Miranda	27,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/10/2018	NFE nr 6250 ser 1 a Gabriela de Oliveira Sabino		60,53
0000000005	Caixa	18/10/2018	NFE nr 6250 ser 1 a Gabriela de Oliveira Sabino	60,53	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/10/2018	NFE nr 6249 ser 1 a Jaimes Fernandes De Souza		513,40
0000000005	Caixa	18/10/2018	NFE nr 6249 ser 1 a Jaimes Fernandes De Souza	513,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/10/2018	NFE nr 6248 ser 1 a ANTENOR FERRARI		55,95
0000000005	Caixa	18/10/2018	NFE nr 6248 ser 1 a ANTENOR FERRARI	55,95	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/10/2018	NFE nr 6247 ser 1 a Daniel Macedo Magalhaes Rhein		94,90
0000000005	Caixa	18/10/2018	NFE nr 6247 ser 1 a Daniel Macedo Magalhaes Rhein	94,90	
0000000095	Banco Sicredi S/A	18/10/2018	liq cobrança	1.058,40	
0000000005	Caixa	18/10/2018	liq cobrança		1.058,40
TOTALS DO DIA				3.280,50	3.280,50
0000080005	Remessa outras	19/10/2018	NFE nr 412669 ser 1 de TROMBINI EMBALAGENS S/A	0,06	
0000090005	Remessa outras	19/10/2018	NFE nr 412669 ser 1 de TROMBINI EMBALAGENS S/A		0,06
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/10/2018	NFE nr 6267 ser 1 a Hospital Universitario Lauro Wanderley-EBSERH		5.000,00
0000000005	Caixa	19/10/2018	NFE nr 6267 ser 1 a Hospital Universitario Lauro Wanderley-EBSERH	5.000,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/10/2018	NFE nr 6266 ser 1 a Universidade Federal do Reconcavo da Bahia		4.100,00
0000000005	Caixa	19/10/2018	NFE nr 6266 ser 1 a Universidade Federal do Reconcavo da Bahia	4.100,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/10/2018	NFE nr 6265 ser 1 a Alecio Alves Pereira		3.904,33
0000000005	Caixa	19/10/2018	NFE nr 6265 ser 1 a Alecio Alves Pereira	3.904,33	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/10/2018	NFE nr 6264 ser 1 a Elaine Hoffmann		145,00
0000000005	Caixa	19/10/2018	NFE nr 6264 ser 1 a Elaine Hoffmann	145,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/10/2018	NFE nr 6263 ser 1 a Marco Diniz		497,00
0000000005	Caixa	19/10/2018	NFE nr 6263 ser 1 a Marco Diniz	497,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/10/2018	NFE nr 6262 ser 1 a Pamela Campos		295,00
0000000005	Caixa	19/10/2018	NFE nr 6262 ser 1 a Pamela Campos	295,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/10/2018	NFE nr 6261 ser 1 a DSE CONST LTDA		95,90
0000000005	Caixa	19/10/2018	NFE nr 6261 ser 1 a DSE CONST LTDA	95,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/10/2018	NFE nr 6260 ser 1 a Edilson Augusto da Silva		152,74
0000000005	Caixa	19/10/2018	NFE nr 6260 ser 1 a Edilson Augusto da Silva	152,74	
0000000533	Previdência Social a Pagar	19/10/2018	pgto ref comp 09/2018 - inss	309,24	
0000000064	Caixa Econômica Federal	19/10/2018	pgto ref comp 09/2018 - inss		309,24
000001427	Despesas com Transportes	19/10/2018	pgto ref doc 1810011378 - braspress transportes urgentes ltda	481,98	
0000000064	Caixa Econômica Federal	19/10/2018	pgto ref doc 1810011378 - braspress transportes urgentes ltda		481,98



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00107 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	19/10/2018	deb boleto	130,52	
0000000095	Banco Sicredi S/A	19/10/2018	deb boleto		130,52
0000000005	Caixa	19/10/2018	deb transferencia	250,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	19/10/2018	deb transferencia		250,00
TOTAIS DO DIA				15.361,77	15.361,77
0000090121	Remessas para Concerto a retornar	20/10/2018	remessas de concerto	8.100,00	
0000080221	Mercadorias/Bens Recebidos para	20/10/2018	remessas de concerto		8.100,00
TOTAIS DO DIA				8.100,00	8.100,00
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	22/10/2018	NFE nr 6288 ser 1 de Condominio Residencial Village Limeira	1.800,00	
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6288 ser 1 de Condominio Residencial Village Limeira		1.800,00
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	22/10/2018	NFE nr 6287 ser 1 de Condominio Residencial Village Limeira	6.250,00	
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6287 ser 1 de Condominio Residencial Village Limeira		6.250,00
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	22/10/2018	NFE nr 6286 ser 1 de Sandra Oliveira	449,00	
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6286 ser 1 de Sandra Oliveira		449,00
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	22/10/2018	NFE nr 6285 ser 1 de Eduardo Gevaerd	3.555,00	
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6285 ser 1 de Eduardo Gevaerd		3.555,00
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/10/2018	NFE nr 6293 ser 1 a Guilbert Barbosa		53,90
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6293 ser 1 a Guilbert Barbosa	53,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/10/2018	NFE nr 6292 ser 1 a Parque Regional de Manutencao / 12		420,00
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6292 ser 1 a Parque Regional de Manutencao / 12	420,00	
0000090005	Remessa outras	22/10/2018	NFE nr 6291 ser 1 a AcquaBios Industria e Comercio de Filtros Purificadores Ltda		8.100,00
0000080005	Remessa outras	22/10/2018	NFE nr 6291 ser 1 a AcquaBios Industria e Comercio de Filtros Purificadores Ltda	8.100,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/10/2018	NFE nr 6290 ser 1 a Josileide Torres Alves Cerqueira		126,95
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6290 ser 1 a Josileide Torres Alves Cerqueira	126,95	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/10/2018	NFE nr 6289 ser 1 a REDEPECAS REDEPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		150,00
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6289 ser 1 a REDEPECAS REDEPARTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	150,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/10/2018	NFE nr 6274 ser 1 a Rodrigo Mascarenhas Vieira		278,00
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6274 ser 1 a Rodrigo Mascarenhas Vieira	278,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/10/2018	NFE nr 6275 ser 1 a Alberto De Arruda Brito Arruda		399,90
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6275 ser 1 a Alberto De Arruda Brito Arruda	399,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/10/2018	NFE nr 6276 ser 1 a Selene Di Martynes		116,18
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6276 ser 1 a Selene Di Martynes	116,18	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/10/2018	NFE nr 6277 ser 1 a Carla Hallais		340,00
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6277 ser 1 a Carla Hallais	340,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/10/2018	NFE nr 6280 ser 1 a Antonio Dos Reis Da Silva		118,00
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6280 ser 1 a Antonio Dos Reis Da Silva	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/10/2018	NFE nr 6282 ser 1 a Idalecio Lima		188,68
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6282 ser 1 a Idalecio Lima	188,68	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/10/2018	NFE nr 6281 ser 1 a Leonardo Maia		2.190,00
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6281 ser 1 a Leonardo Maia	2.190,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/10/2018	NFE nr 6283 ser 1 a Antonio Gotti Neto		48,90
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6283 ser 1 a Antonio Gotti Neto	48,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/10/2018	NFE nr 6284 ser 1 a C H OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA		340,00
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6284 ser 1 a C H OLIVEIRA DO AMARAL & CIA LTDA	340,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/10/2018	NFE nr 6279 ser 1 a Daniel Luiz Coelho da Graca Mello		513,40
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6279 ser 1 a Daniel Luiz Coelho da Graca Mello	513,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/10/2018	NFE nr 6278 ser 1 a Valdecir de Souza		508,36
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6278 ser 1 a Valdecir de Souza	508,36	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/10/2018	NFE nr 6273 ser 1 a Lucas Rafael Marcato Coimbra		151,99
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6273 ser 1 a Lucas Rafael Marcato Coimbra	151,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/10/2018	NFE nr 6272 ser 1 a JANAINA BARBOSA DA SILVA		27,20
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6272 ser 1 a JANAINA BARBOSA DA SILVA	27,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/10/2018	NFE nr 6271 ser 1 a Vanessa Pavan		37,00
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6271 ser 1 a Vanessa Pavan	37,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/10/2018	NFE nr 6270 ser 1 a Manoel Carlos Da Silveira		90,35
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6270 ser 1 a Manoel Carlos Da Silveira	90,35	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/10/2018	NFE nr 6269 ser 1 a Mario Rodrigues Dos Santos		110,79
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6269 ser 1 a Mario Rodrigues Dos Santos	110,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/10/2018	NFE nr 6268 ser 1 a Rose Lumertz		634,90
0000000005	Caixa	22/10/2018	NFE nr 6268 ser 1 a Rose Lumertz	634,90	
0000000565	Simplex Nacional a Recolher	22/10/2018	pgto ref comp 09/2018 - simples	9.671,71	
0000000005	Caixa	22/10/2018	pgto ref comp 09/2018 - simples		9.671,71
0000001427	Despesas com Transportes	22/10/2018	pgto ref doc 5082537 - expresso sao miguel ltda	180,50	
0000000095	Banco Sicredi S/A	22/10/2018	pgto ref doc 5082537 - expresso sao miguel ltda		180,50
9731896322	Giordani Artigos Texteis Ltda.	22/10/2018	pgto ref nf 3555-1 - giordani artigos texteis ltda	515,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	22/10/2018	pgto ref nf 3555-1 - giordani artigos texteis ltda		515,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	22/10/2018	cred ted	3.271,60	
0000000005	Caixa	22/10/2018	cred ted		3.271,60
0000000005	Caixa	22/10/2018	deb transferencia	1.500,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	22/10/2018	deb transferencia		1.500,00
TOTAIS DO DIA				42.137,31	42.137,31
0000080005	Remessa outras	23/10/2018	NFE nr 87805 ser 1 de CARTONAGEM BATISTENSE LTDA	3,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00108 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000090005	Remessa outras	23/10/2018	NFE nr 87805 ser 1 de CARTONAGEM BATISTENSE LTDA		3,00
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/10/2018	NFE nr 6308 ser 1 a Leonardo Zilio		143,49
0000000005	Caixa	23/10/2018	NFE nr 6308 ser 1 a Leonardo Zilio	143,49	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/10/2018	NFE nr 6307 ser 1 a Consuelo		151,99
0000000005	Caixa	23/10/2018	NFE nr 6307 ser 1 a Consuelo	151,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/10/2018	NFE nr 6306 ser 1 a Danielle Almeida Santos Paes Ferreira		187,73
0000000005	Caixa	23/10/2018	NFE nr 6306 ser 1 a Danielle Almeida Santos Paes Ferreira	187,73	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/10/2018	NFE nr 6305 ser 1 a HARLEY MEDEIROS COSTA		160,14
0000000005	Caixa	23/10/2018	NFE nr 6305 ser 1 a HARLEY MEDEIROS COSTA	160,14	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/10/2018	NFE nr 6304 ser 1 a Roman Herrera		37,00
0000000005	Caixa	23/10/2018	NFE nr 6304 ser 1 a Roman Herrera	37,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/10/2018	NFE nr 6303 ser 1 a Sheila G Cabral		34,00
0000000005	Caixa	23/10/2018	NFE nr 6303 ser 1 a Sheila G Cabral	34,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/10/2018	NFE nr 6302 ser 1 a Giselle T A Parise		139,00
0000000005	Caixa	23/10/2018	NFE nr 6302 ser 1 a Giselle T A Parise	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/10/2018	NFE nr 6301 ser 1 a Florisvaldo Souza Dantas		75,90
0000000005	Caixa	23/10/2018	NFE nr 6301 ser 1 a Florisvaldo Souza Dantas	75,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/10/2018	NFE nr 6300 ser 1 a Lourival Artulino Raulino		118,00
0000000005	Caixa	23/10/2018	NFE nr 6300 ser 1 a Lourival Artulino Raulino	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/10/2018	NFE nr 6299 ser 1 a Marcelo Didone		399,61
0000000005	Caixa	23/10/2018	NFE nr 6299 ser 1 a Marcelo Didone	399,61	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/10/2018	NFE nr 6298 ser 1 a Gustavo Gasperin Carini		399,61
0000000005	Caixa	23/10/2018	NFE nr 6298 ser 1 a Gustavo Gasperin Carini	399,61	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/10/2018	NFE nr 6297 ser 1 a Ruy Valim		1.583,71
0000000005	Caixa	23/10/2018	NFE nr 6297 ser 1 a Ruy Valim	1.583,71	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/10/2018	NFE nr 6296 ser 1 a Paula Franco		139,00
0000000005	Caixa	23/10/2018	NFE nr 6296 ser 1 a Paula Franco	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/10/2018	NFE nr 6295 ser 1 a Rodrigo Do Carmo		207,00
0000000005	Caixa	23/10/2018	NFE nr 6295 ser 1 a Rodrigo Do Carmo	207,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/10/2018	NFE nr 6294 ser 1 a Heber Serio		510,32
0000000005	Caixa	23/10/2018	NFE nr 6294 ser 1 a Heber Serio	510,32	
0000000566	Icms Diferencial da aliquota	23/10/2018	pgto ref difal entradas 08/2018	761,97	
0000000005	Caixa	23/10/2018	pgto ref difal entradas 08/2018		761,97
0000000005	Caixa	23/10/2018	deb transferencia	1.500,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	23/10/2018	deb transferencia		1.500,00
TOTAIS DO DIA				6.551,47	6.551,47
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/10/2018	NFE nr 6329 ser 1 a Universidade Federal de Alagoas		1.800,00
0000000005	Caixa	24/10/2018	NFE nr 6329 ser 1 a Universidade Federal de Alagoas	1.800,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/10/2018	NFE nr 6328 ser 1 a Paloma Furtado		85,50
0000000005	Caixa	24/10/2018	NFE nr 6328 ser 1 a Paloma Furtado	85,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/10/2018	NFE nr 6327 ser 1 a Universidade Federal do Reconcavo da Bahia		4.504,99
0000000005	Caixa	24/10/2018	NFE nr 6327 ser 1 a Universidade Federal do Reconcavo da Bahia	4.504,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/10/2018	NFE nr 6326 ser 1 a Hospital de Guarnicao de Bage		1.496,00
0000000005	Caixa	24/10/2018	NFE nr 6326 ser 1 a Hospital de Guarnicao de Bage	1.496,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/10/2018	NFE nr 6325 ser 1 a Organizacao Contabil Cavalcanti - Eireli - ME		523,71
0000000005	Caixa	24/10/2018	NFE nr 6325 ser 1 a Organizacao Contabil Cavalcanti - Eireli - ME	523,71	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/10/2018	NFE nr 6323 ser 1 a Emmanuel Pereira das Neves Neto		3.769,97
0000000005	Caixa	24/10/2018	NFE nr 6323 ser 1 a Emmanuel Pereira das Neves Neto	3.769,97	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/10/2018	NFE nr 6322 ser 1 a Bruno Silva		426,10
0000000005	Caixa	24/10/2018	NFE nr 6322 ser 1 a Bruno Silva	426,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/10/2018	NFE nr 6321 ser 1 a Benedito Jose Lopes de Sousa		670,75
0000000005	Caixa	24/10/2018	NFE nr 6321 ser 1 a Benedito Jose Lopes de Sousa	670,75	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/10/2018	NFE nr 6320 ser 1 a Claudia Ferreira		118,00
0000000005	Caixa	24/10/2018	NFE nr 6320 ser 1 a Claudia Ferreira	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/10/2018	NFE nr 6319 ser 1 a Laura Rafaela Oliveira		145,00
0000000005	Caixa	24/10/2018	NFE nr 6319 ser 1 a Laura Rafaela Oliveira	145,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/10/2018	NFE nr 6317 ser 1 a Zeile Paixao De Souza		1.583,71
0000000005	Caixa	24/10/2018	NFE nr 6317 ser 1 a Zeile Paixao De Souza	1.583,71	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/10/2018	NFE nr 6316 ser 1 a Luciano Kotlinsky		135,00
0000000005	Caixa	24/10/2018	NFE nr 6316 ser 1 a Luciano Kotlinsky	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/10/2018	NFE nr 6315 ser 1 a Aline Barnabe		50,90
0000000005	Caixa	24/10/2018	NFE nr 6315 ser 1 a Aline Barnabe	50,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/10/2018	NFE nr 6314 ser 1 a DACEVA EQUIP LTDA		85,50
0000000005	Caixa	24/10/2018	NFE nr 6314 ser 1 a DACEVA EQUIP LTDA	85,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/10/2018	NFE nr 6313 ser 1 a Valter Moreira		104,00
0000000005	Caixa	24/10/2018	NFE nr 6313 ser 1 a Valter Moreira	104,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/10/2018	NFE nr 6312 ser 1 a Metzger Melendez		139,00
0000000005	Caixa	24/10/2018	NFE nr 6312 ser 1 a Metzger Melendez	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/10/2018	NFE nr 6311 ser 1 a Wagner Zanoncelli Ribeiro		507,76
0000000005	Caixa	24/10/2018	NFE nr 6311 ser 1 a Wagner Zanoncelli Ribeiro	507,76	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/10/2018	NFE nr 6310 ser 1 a RAFAEL ANGELO VIDAL DA SILVA		151,99
0000000005	Caixa	24/10/2018	NFE nr 6310 ser 1 a RAFAEL ANGELO VIDAL DA SILVA	151,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	24/10/2018	NFE nr 6309 ser 1 a RAQUEL MIRANDA CRUZ		50,10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00109 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	24/10/2018	NFE nr 6309 ser 1 a RAQUEL MIRANDA CRUZ	50,10	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	24/10/2018	pgto ref nf 37388/2 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	430,73	
0000000005	Caixa	24/10/2018	pgto ref nf 37388/2 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		430,73
TOTAIS DO DIA				16.778,71	16.778,71
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/10/2018	NFE nr 6343 ser 1 a CARLOS VITOR BOTTI CALVI		79,00
0000000005	Caixa	25/10/2018	NFE nr 6343 ser 1 a CARLOS VITOR BOTTI CALVI	79,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/10/2018	NFE nr 6332 ser 1 a Laura Imahata		145,00
0000000005	Caixa	25/10/2018	NFE nr 6332 ser 1 a Laura Imahata	145,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/10/2018	NFE nr 6330 ser 1 a Felipe Zanin Brezolin		58,00
0000000005	Caixa	25/10/2018	NFE nr 6330 ser 1 a Felipe Zanin Brezolin	58,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/10/2018	NFE nr 6342 ser 1 a Ana Lucia dos Santos Pereira		637,35
0000000005	Caixa	25/10/2018	NFE nr 6342 ser 1 a Ana Lucia dos Santos Pereira	637,35	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/10/2018	NFE nr 6341 ser 1 a Pedro A De Oliveira		118,00
0000000005	Caixa	25/10/2018	NFE nr 6341 ser 1 a Pedro A De Oliveira	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/10/2018	NFE nr 6340 ser 1 a Rogerio Saito		3.690,00
0000000005	Caixa	25/10/2018	NFE nr 6340 ser 1 a Rogerio Saito	3.690,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/10/2018	NFE nr 6339 ser 1 a Manoel Velasque		50,90
0000000005	Caixa	25/10/2018	NFE nr 6339 ser 1 a Manoel Velasque	50,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/10/2018	NFE nr 6338 ser 1 a Maria Dionice Brito Pinheiro Pinheiro		125,00
0000000005	Caixa	25/10/2018	NFE nr 6338 ser 1 a Maria Dionice Brito Pinheiro Pinheiro	125,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/10/2018	NFE nr 6337 ser 1 a PPA COMERCIO DE GELO LTDA		479,00
0000000005	Caixa	25/10/2018	NFE nr 6337 ser 1 a PPA COMERCIO DE GELO LTDA	479,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/10/2018	NFE nr 6336 ser 1 a Balduino Puerari Custodio		42,90
0000000005	Caixa	25/10/2018	NFE nr 6336 ser 1 a Balduino Puerari Custodio	42,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/10/2018	NFE nr 6335 ser 1 a Aroldo Higashi		420,00
0000000005	Caixa	25/10/2018	NFE nr 6335 ser 1 a Aroldo Higashi	420,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/10/2018	NFE nr 6334 ser 1 a Lisiane da Rosa Oliveira		47,19
0000000005	Caixa	25/10/2018	NFE nr 6334 ser 1 a Lisiane da Rosa Oliveira	47,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/10/2018	NFE nr 6333 ser 1 a Antonio Ribeiro de Paula		424,62
0000000005	Caixa	25/10/2018	NFE nr 6333 ser 1 a Antonio Ribeiro de Paula	424,62	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	25/10/2018	NFE nr 6331 ser 1 a CLAUDIA DA SILVA NANA		58,50
0000000005	Caixa	25/10/2018	NFE nr 6331 ser 1 a CLAUDIA DA SILVA NANA	58,50	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	25/10/2018	pgto ref nf 37766 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	3.078,11	
0000000005	Caixa	25/10/2018	pgto ref nf 37766 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		3.078,11
TOTAIS DO DIA				9.453,57	9.453,57
0000080005	Remessa outras	26/10/2018	NFE nr 6636 ser 1 de ACQUA DO BRASIL IND E COM DE FILTROS PURIFICADO RES LTDA	5.121,00	
0000090005	Remessa outras	26/10/2018	NFE nr 6636 ser 1 de ACQUA DO BRASIL IND E COM DE FILTROS PURIFICADO RES LTDA		5.121,00
0000001052	Compra de Mercadorias	26/10/2018	NFE nr 10800 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP	805,50	
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	26/10/2018	NFE nr 10800 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP		805,50
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/10/2018	NFE nr 6356 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)		5.490,80
0000000005	Caixa	26/10/2018	NFE nr 6356 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)	5.490,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/10/2018	NFE nr 6355 ser 1 a Eliana Maria de Freitas		691,30
0000000005	Caixa	26/10/2018	NFE nr 6355 ser 1 a Eliana Maria de Freitas	691,30	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/10/2018	NFE nr 6354 ser 1 a Camila Ghezzi Mitidieri		507,55
0000000005	Caixa	26/10/2018	NFE nr 6354 ser 1 a Camila Ghezzi Mitidieri	507,55	
0000090005	Remessa outras	26/10/2018	NFE nr 6353 ser 1 a Acqua do Brasil Ind. Com. Purificadores e Filtros Ltda		5.121,00
0000080005	Remessa outras	26/10/2018	NFE nr 6353 ser 1 a Acqua do Brasil Ind. Com. Purificadores e Filtros Ltda	5.121,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/10/2018	NFE nr 6351 ser 1 a Sonia Maria Souto		427,88
0000000005	Caixa	26/10/2018	NFE nr 6351 ser 1 a Sonia Maria Souto	427,88	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/10/2018	NFE nr 6352 ser 1 a Diego Salgueiro		1.835,77
0000000005	Caixa	26/10/2018	NFE nr 6352 ser 1 a Diego Salgueiro	1.835,77	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/10/2018	NFE nr 6350 ser 1 a Mariana De Almeida Richa		139,00
0000000005	Caixa	26/10/2018	NFE nr 6350 ser 1 a Mariana De Almeida Richa	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/10/2018	NFE nr 6349 ser 1 a Jordana Baranda		370,00
0000000005	Caixa	26/10/2018	NFE nr 6349 ser 1 a Jordana Baranda	370,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/10/2018	NFE nr 6348 ser 1 a Daniel Martins		639,00
0000000005	Caixa	26/10/2018	NFE nr 6348 ser 1 a Daniel Martins	639,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/10/2018	NFE nr 6347 ser 1 a Iris Figueiro		85,50
0000000005	Caixa	26/10/2018	NFE nr 6347 ser 1 a Iris Figueiro	85,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/10/2018	NFE nr 6346 ser 1 a Flavio Roberto Teixeira Teixeira		118,00
0000000005	Caixa	26/10/2018	NFE nr 6346 ser 1 a Flavio Roberto Teixeira Teixeira	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/10/2018	NFE nr 6345 ser 1 a Helenamagalhaes54 Helenamagalhaes54		139,00
0000000005	Caixa	26/10/2018	NFE nr 6345 ser 1 a Helenamagalhaes54 Helenamagalhaes54	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/10/2018	NFE nr 6344 ser 1 a Joao Cesar Carvalho		399,00
0000000005	Caixa	26/10/2018	NFE nr 6344 ser 1 a Joao Cesar Carvalho	399,00	
0000001427	Despesas com Transportes	26/10/2018	pgto ref doc 1810048792 - braspress transportes urgentes ltda	148,51	
0000000005	Caixa	26/10/2018	pgto ref doc 1810048792 - braspress transportes urgentes ltda		148,51
0000001427	Despesas com Transportes	26/10/2018	pgto ref doc 1809110510 - braspress transportes urgentes ltda	183,46	
0000000005	Caixa	26/10/2018	pgto ref doc 1809110510 - braspress transportes urgentes ltda		183,46
0000001457	Juros de Mora	26/10/2018	deb juros parcela 02	570,97	
0000000655	Banco Sicredi	26/10/2018	deb juros parcela 02		570,97
0000000655	Banco Sicredi	26/10/2018	pgto parcela 02	1.710,37	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00110 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000095	Banco Sicredi S/A	26/10/2018	pgto parcela 02		1.710,37
TOTAIS DO DIA				24.503,61	24.503,61
0000090005	Remessa outras	29/10/2018	NFE nr 6379 ser 1 a Fundacao Universidade Federal de Sergipe		8.100,00
0000080005	Remessa outras	29/10/2018	NFE nr 6379 ser 1 a Fundacao Universidade Federal de Sergipe	8.100,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/10/2018	NFE nr 6363 ser 1 a Mario Renato Iwakura		235,00
0000000005	Caixa	29/10/2018	NFE nr 6363 ser 1 a Mario Renato Iwakura	235,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/10/2018	NFE nr 6364 ser 1 a Jose Roberto Da Rocha		139,00
0000000005	Caixa	29/10/2018	NFE nr 6364 ser 1 a Jose Roberto Da Rocha	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/10/2018	NFE nr 6365 ser 1 a Aleksandro Pereira Queiroz		399,61
0000000005	Caixa	29/10/2018	NFE nr 6365 ser 1 a Aleksandro Pereira Queiroz	399,61	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/10/2018	NFE nr 6367 ser 1 a Waldir Lucio Da Silva		77,90
0000000005	Caixa	29/10/2018	NFE nr 6367 ser 1 a Waldir Lucio Da Silva	77,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/10/2018	NFE nr 6368 ser 1 a Odinei Clerici		387,20
0000000005	Caixa	29/10/2018	NFE nr 6368 ser 1 a Odinei Clerici	387,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/10/2018	NFE nr 6369 ser 1 a Beatriz Naveiro		63,00
0000000005	Caixa	29/10/2018	NFE nr 6369 ser 1 a Beatriz Naveiro	63,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/10/2018	NFE nr 6370 ser 1 a Nelson D C Jr.		85,50
0000000005	Caixa	29/10/2018	NFE nr 6370 ser 1 a Nelson D C Jr.	85,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/10/2018	NFE nr 6371 ser 1 a Aleksandro Juliani		139,00
0000000005	Caixa	29/10/2018	NFE nr 6371 ser 1 a Aleksandro Juliani	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/10/2018	NFE nr 6372 ser 1 a Josias Pizarro Pizarro		111,90
0000000005	Caixa	29/10/2018	NFE nr 6372 ser 1 a Josias Pizarro Pizarro	111,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/10/2018	NFE nr 6373 ser 1 a Fernado Antonio Batista Neto		236,00
0000000005	Caixa	29/10/2018	NFE nr 6373 ser 1 a Fernado Antonio Batista Neto	236,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/10/2018	NFE nr 6374 ser 1 a Roberto Fernandes		152,90
0000000005	Caixa	29/10/2018	NFE nr 6374 ser 1 a Roberto Fernandes	152,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/10/2018	NFE nr 6375 ser 1 a Diego Braga		100,00
0000000005	Caixa	29/10/2018	NFE nr 6375 ser 1 a Diego Braga	100,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/10/2018	NFE nr 6376 ser 1 a Rogerio Magalhaes Pulit Pulit		249,00
0000000005	Caixa	29/10/2018	NFE nr 6376 ser 1 a Rogerio Magalhaes Pulit Pulit	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/10/2018	NFE nr 6377 ser 1 a Joao Isidoro Fiorucci		276,00
0000000005	Caixa	29/10/2018	NFE nr 6377 ser 1 a Joao Isidoro Fiorucci	276,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/10/2018	NFE nr 6378 ser 1 a Silvia Paschoal		62,00
0000000005	Caixa	29/10/2018	NFE nr 6378 ser 1 a Silvia Paschoal	62,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/10/2018	NFE nr 6366 ser 1 a Paulo Braun		826,35
0000000005	Caixa	29/10/2018	NFE nr 6366 ser 1 a Paulo Braun	826,35	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/10/2018	NFE nr 6362 ser 1 a Cleber Brandao da Costa		60,70
0000000005	Caixa	29/10/2018	NFE nr 6362 ser 1 a Cleber Brandao da Costa	60,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/10/2018	NFE nr 6361 ser 1 a Jose Carlos dos Santos		94,70
0000000005	Caixa	29/10/2018	NFE nr 6361 ser 1 a Jose Carlos dos Santos	94,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/10/2018	NFE nr 6360 ser 1 a JOSE NEILTON FERREIRA DOS SANTOS		50,10
0000000005	Caixa	29/10/2018	NFE nr 6360 ser 1 a JOSE NEILTON FERREIRA DOS SANTOS	50,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/10/2018	NFE nr 6359 ser 1 a Manoel de Abreu		56,90
0000000005	Caixa	29/10/2018	NFE nr 6359 ser 1 a Manoel de Abreu	56,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/10/2018	NFE nr 6358 ser 1 a RENATA POLASTRE RODRIGUES		151,99
0000000005	Caixa	29/10/2018	NFE nr 6358 ser 1 a RENATA POLASTRE RODRIGUES	151,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/10/2018	NFE nr 6357 ser 1 a Maria de Lourdes Simonelli Daniel		120,50
0000000005	Caixa	29/10/2018	NFE nr 6357 ser 1 a Maria de Lourdes Simonelli Daniel	120,50	
TOTAIS DO DIA				12.175,25	12.175,25
0000001052	Compra de Mercadorias	30/10/2018	NFE nr 10817 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP	4.475,00	
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	30/10/2018	NFE nr 10817 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP		4.475,00
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/10/2018	NFE nr 6396 ser 1 a Anna Paula Andrade		2.112,00
0000000005	Caixa	30/10/2018	NFE nr 6396 ser 1 a Anna Paula Andrade	2.112,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/10/2018	NFE nr 6395 ser 1 a Iago Ortega		499,00
0000000005	Caixa	30/10/2018	NFE nr 6395 ser 1 a Iago Ortega	499,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/10/2018	NFE nr 6394 ser 1 a Rafael Somensi		2.247,25
0000000005	Caixa	30/10/2018	NFE nr 6394 ser 1 a Rafael Somensi	2.247,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/10/2018	NFE nr 6382 ser 1 a Rosa Maria Costalonga Picoli		25,00
0000000005	Caixa	30/10/2018	NFE nr 6382 ser 1 a Rosa Maria Costalonga Picoli	25,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/10/2018	NFE nr 6393 ser 1 a Leandro de Souza Pinto		416,28
0000000005	Caixa	30/10/2018	NFE nr 6393 ser 1 a Leandro de Souza Pinto	416,28	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/10/2018	NFE nr 6392 ser 1 a Marcelo Jacob		408,85
0000000005	Caixa	30/10/2018	NFE nr 6392 ser 1 a Marcelo Jacob	408,85	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/10/2018	NFE nr 6391 ser 1 a Priscila Franco Oliveira		193,60
0000000005	Caixa	30/10/2018	NFE nr 6391 ser 1 a Priscila Franco Oliveira	193,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/10/2018	NFE nr 6390 ser 1 a Luiz Carlos Otoboni Luizotoboni		118,00
0000000005	Caixa	30/10/2018	NFE nr 6390 ser 1 a Luiz Carlos Otoboni Luizotoboni	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/10/2018	NFE nr 6389 ser 1 a Vinicius Leandro Se Rocha		97,30
0000000005	Caixa	30/10/2018	NFE nr 6389 ser 1 a Vinicius Leandro Se Rocha	97,30	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/10/2018	NFE nr 6387 ser 1 a Gliceria Castro		99,90
0000000005	Caixa	30/10/2018	NFE nr 6387 ser 1 a Gliceria Castro	99,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/10/2018	NFE nr 6386 ser 1 a Danilo Vasconcelos		249,00
0000000005	Caixa	30/10/2018	NFE nr 6386 ser 1 a Danilo Vasconcelos	249,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00111 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/10/2018	NFE nr 6385 ser 1 a Jose Maria Caetano Camargo		52,90
0000000005	Caixa	30/10/2018	NFE nr 6385 ser 1 a Jose Maria Caetano Camargo	52,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/10/2018	NFE nr 6384 ser 1 a Zenilton De Sena Pinto		48,90
0000000005	Caixa	30/10/2018	NFE nr 6384 ser 1 a Zenilton De Sena Pinto	48,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/10/2018	NFE nr 6383 ser 1 a Rosa Maria Costalonga Picoli		50,00
0000000005	Caixa	30/10/2018	NFE nr 6383 ser 1 a Rosa Maria Costalonga Picoli	50,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/10/2018	NFE nr 6381 ser 1 a Zeldia Neiva		499,85
0000000005	Caixa	30/10/2018	NFE nr 6381 ser 1 a Zeldia Neiva	499,85	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/10/2018	NFE nr 6380 ser 1 a Gabriela Tobias		421,72
0000000005	Caixa	30/10/2018	NFE nr 6380 ser 1 a Gabriela Tobias	421,72	
9731894309	PENTAIR HIDRO FILTROS DO BR	30/10/2018	pgto ref nf 92819-3 - pentair hidro filtros do brasil industria e comercio	958,62	
0000000005	Caixa	30/10/2018	pgto ref nf 92819-3 - pentair hidro filtros do brasil industria e comercio		958,62
0000000095	Banco Sicredi S/A	30/10/2018	cred ted	782,22	
0000000005	Caixa	30/10/2018	cred ted		782,22
0000000097	Banco Sicredi S/A	30/10/2018	plano int capital	50,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	30/10/2018	plano int capital		50,00
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	30/10/2018	pgto ref saldo - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp	3.500,00	
0000000005	Caixa	30/10/2018	pgto ref saldo - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp		3.500,00
TOTALS DO DIA				17.305,39	17.305,39
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/10/2018	NFE nr 6408 ser 1 a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		5.200,00
0000000005	Caixa	31/10/2018	NFE nr 6408 ser 1 a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	5.200,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/10/2018	NFE nr 6406 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)		1.590,08
0000000005	Caixa	31/10/2018	NFE nr 6406 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)	1.590,08	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/10/2018	NFE nr 6405 ser 1 a Valquiria Liberato Alves da Silva		56,90
0000000005	Caixa	31/10/2018	NFE nr 6405 ser 1 a Valquiria Liberato Alves da Silva	56,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/10/2018	NFE nr 6404 ser 1 a EDILSON CARDOSO MACHADO		111,90
0000000005	Caixa	31/10/2018	NFE nr 6404 ser 1 a EDILSON CARDOSO MACHADO	111,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/10/2018	NFE nr 6403 ser 1 a Marcos Rezende		62,00
0000000005	Caixa	31/10/2018	NFE nr 6403 ser 1 a Marcos Rezende	62,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/10/2018	NFE nr 6402 ser 1 a Maria Gabriela M R R Alves Alves		417,00
0000000005	Caixa	31/10/2018	NFE nr 6402 ser 1 a Maria Gabriela M R R Alves Alves	417,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/10/2018	NFE nr 6401 ser 1 a Lucas Santana		330,00
0000000005	Caixa	31/10/2018	NFE nr 6401 ser 1 a Lucas Santana	330,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/10/2018	NFE nr 6400 ser 1 a Luis Carlos De Andrade		235,00
0000000005	Caixa	31/10/2018	NFE nr 6400 ser 1 a Luis Carlos De Andrade	235,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/10/2018	NFE nr 6399 ser 1 a Gustavo Jeronimo Pinto Silva		56,00
0000000005	Caixa	31/10/2018	NFE nr 6399 ser 1 a Gustavo Jeronimo Pinto Silva	56,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/10/2018	NFE nr 6398 ser 1 a Edineia Machado		25,00
0000000005	Caixa	31/10/2018	NFE nr 6398 ser 1 a Edineia Machado	25,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	31/10/2018	NFE nr 6397 ser 1 a Alessandro Rubini		399,61
0000000005	Caixa	31/10/2018	NFE nr 6397 ser 1 a Alessandro Rubini	399,61	
0000000910	Simples Nacional - s/vendas e servi	31/10/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	9.766,47	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	31/10/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		9.766,47
0000001334	Salários	31/10/2018	SALARIO BRUTO 10/2018	3.865,50	
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/10/2018	INSS EMPREGADOS 10/2018		309,24
0000001342	FGTS	31/10/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 10/2018	309,24	
0000000534	FGTS a Pagar	31/10/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 10/2018		309,24
0000000536	Contribuições Sindicais a Recolher	31/10/2018	MENSALIDADE SINDICAL 10/2018		12,30
0000000532	Salários a Pagar	31/10/2018	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 10/2018		3.543,96
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/10/2018	deposito bco caixa	8.038,88	
0000000005	Caixa	31/10/2018	deposito bco caixa		8.038,88
0000000253	ICMS-Diferencial de Aliquota	31/10/2018	PROVISÃO REF 10/2018	19,40	
0000000566	Icms Diferencial da aliquota	31/10/2018	PROVISÃO REF 10/2018		19,40
TOTALS DO DIA				30.482,98	30.482,98
TOTALS DO MES				303.103,63	303.103,63
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/11/2018	NFE nr 6409 ser 1 a Lizabeth Ramos		507,58
0000000005	Caixa	01/11/2018	NFE nr 6409 ser 1 a Lizabeth Ramos	507,58	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/11/2018	NFE nr 6410 ser 1 a Geraldo Galvao		554,10
0000000005	Caixa	01/11/2018	NFE nr 6410 ser 1 a Geraldo Galvao	554,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/11/2018	NFE nr 6411 ser 1 a Alexandre Marcante		101,00
0000000005	Caixa	01/11/2018	NFE nr 6411 ser 1 a Alexandre Marcante	101,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/11/2018	NFE nr 6412 ser 1 a Fredi Wiliam De Carvalho		56,90
0000000005	Caixa	01/11/2018	NFE nr 6412 ser 1 a Fredi Wiliam De Carvalho	56,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/11/2018	NFE nr 6413 ser 1 a SIDNEI CLARO		232,30
0000000005	Caixa	01/11/2018	NFE nr 6413 ser 1 a SIDNEI CLARO	232,30	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/11/2018	NFE nr 6414 ser 1 a Rafael Senci da Costa		50,10
0000000005	Caixa	01/11/2018	NFE nr 6414 ser 1 a Rafael Senci da Costa	50,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/11/2018	NFE nr 6415 ser 1 a Anelise Duarte Castelo Branco		55,90
0000000005	Caixa	01/11/2018	NFE nr 6415 ser 1 a Anelise Duarte Castelo Branco	55,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/11/2018	NFE nr 6416 ser 1 a Alisson Cardim		135,00
0000000005	Caixa	01/11/2018	NFE nr 6416 ser 1 a Alisson Cardim	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/11/2018	NFE nr 6417 ser 1 a Paulo Amaral Fonseca		2.140,00
			NFE nr 6417 ser 1 a Paulo Amaral Fonseca		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00112 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	01/11/2018		2.140,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	01/11/2018	NFE nr 6418 ser 1 a Daniel Moretzsohn		2.490,00
0000000005	Caixa	01/11/2018	NFE nr 6418 ser 1 a Daniel Moretzsohn	2.490,00	
0000001427	Despesas com Transportes	01/11/2018	pgto ref doc 1810081215 - braspress transportes urgentes ltda	789,17	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/11/2018	pgto ref doc 1810081215 - braspress transportes urgentes ltda		789,17
0000001460	Iof	01/11/2018	deb iof bco sicredi	5,47	
0000000095	Banco Sicredi S/A	01/11/2018	deb iof bco sicredi		5,47
0000001457	Juros de Mora	01/11/2018	DEB.JUROS - Caixa Econômica Federal	2,94	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/11/2018	DEB.JUROS		2,94
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/11/2018	CRED TED	6.994,00	
0000000005	Caixa	01/11/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		6.994,00
0000000005	Caixa	01/11/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	800,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/11/2018	ENVIO TEV		800,00
0000000005	Caixa	01/11/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	841,01	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/11/2018	ENVIO TEV		841,01
0000000005	Caixa	01/11/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.131,60	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/11/2018	ENVIO TEV		1.131,60
0000000005	Caixa	01/11/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.293,06	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/11/2018	ENVIO TEV		1.293,06
0000000005	Caixa	01/11/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.705,34	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/11/2018	ENVIO TEV		1.705,34
0000001460	Iof	01/11/2018	DEB.IOF - Caixa Econômica Federal	1,95	
0000000064	Caixa Econômica Federal	01/11/2018	DEB.IOF		1,95
TOTAIS DO DIA				19.887,42	19.887,42
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6430 ser 1 a Sergio Javier Torres Martinez		399,61
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6430 ser 1 a Sergio Javier Torres Martinez	399,61	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6431 ser 1 a Ana Maria Cristina Aparecida Silva		85,50
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6431 ser 1 a Ana Maria Cristina Aparecida Silva	85,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6432 ser 1 a Aquapro Purificacao De aguas Eireli Me		255,00
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6432 ser 1 a Aquapro Purificacao De aguas Eireli Me	255,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6433 ser 1 a Evertonmlopes82 Evertonmlopes82		235,00
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6433 ser 1 a Evertonmlopes82 Evertonmlopes82	235,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6434 ser 1 a Lourdes Maria Glesse		53,00
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6434 ser 1 a Lourdes Maria Glesse	53,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6435 ser 1 a Ulisses Leandro Borges		118,00
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6435 ser 1 a Ulisses Leandro Borges	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6436 ser 1 a Lilian Ou Lidia		72,90
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6436 ser 1 a Lilian Ou Lidia	72,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6437 ser 1 a Danniela El Rafihi Ferreira		2.150,00
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6437 ser 1 a Danniela El Rafihi Ferreira	2.150,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6438 ser 1 a Suzana Ferreira		278,00
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6438 ser 1 a Suzana Ferreira	278,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6439 ser 1 a Jonatan Jeferson Brachak		85,50
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6439 ser 1 a Jonatan Jeferson Brachak	85,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6440 ser 1 a Gilberto Santos		29,00
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6440 ser 1 a Gilberto Santos	29,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6441 ser 1 a Breno Nonato Christol		139,00
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6441 ser 1 a Breno Nonato Christol	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6442 ser 1 a Paula Gomes		1.490,00
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6442 ser 1 a Paula Gomes	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6443 ser 1 a Paulo Machado		139,00
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6443 ser 1 a Paulo Machado	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6444 ser 1 a Joecy Araujo		135,00
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6444 ser 1 a Joecy Araujo	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6419 ser 1 a Marcia Brunoro		58,98
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6419 ser 1 a Marcia Brunoro	58,98	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6420 ser 1 a Elcio Ribeiro Dos Santos		110,79
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6420 ser 1 a Elcio Ribeiro Dos Santos	110,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6421 ser 1 a Renata Klein		160,14
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6421 ser 1 a Renata Klein	160,14	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6422 ser 1 a CARLOS EDUARDO MOREIRA CARNEVALLI		60,70
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6422 ser 1 a CARLOS EDUARDO MOREIRA CARNEVALLI	60,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6423 ser 1 a Anselmo		56,90
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6423 ser 1 a Anselmo	56,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6424 ser 1 a MARIA ZILDA ALVES DA SILVA NITOLO		56,90
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6424 ser 1 a MARIA ZILDA ALVES DA SILVA NITOLO	56,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6425 ser 1 a Terezinha De Fatima Rodrigues Do Amaral		60,70
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6425 ser 1 a Terezinha De Fatima Rodrigues Do Amaral	60,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6426 ser 1 a ROBERTO BERTO		70,50
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6426 ser 1 a ROBERTO BERTO	70,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6427 ser 1 a Academia Ecoforma		95,32
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6427 ser 1 a Academia Ecoforma	95,32	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6428 ser 1 a Gustavo Fontoura		139,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00113 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6428 ser 1 a Gustavo Fontoura	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/11/2018	NFE nr 6429 ser 1 a Guilherme Wendt Ramires		106,40
0000000005	Caixa	05/11/2018	NFE nr 6429 ser 1 a Guilherme Wendt Ramires	106,40	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	05/11/2018	pgto ref nf 38085/1 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	921,74	
0000000064	Caixa Econômica Federal	05/11/2018	pgto ref nf 38085/1 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		921,74
0000000532	Salários a Pagar	05/11/2018	pgto ref salario 10/2018 - patrick roratto pereira	1.119,30	
0000000005	Caixa	05/11/2018	pgto ref salario 10/2018 - patrick roratto pereira		1.119,30
0000000532	Salários a Pagar	05/11/2018	pgto ref salario 10/2018 - fabio ritter	1.293,06	
0000000005	Caixa	05/11/2018	pgto ref salario 10/2018 - fabio ritter		1.293,06
0000000532	Salários a Pagar	05/11/2018	pgto ref salario 10/2018 - vitoria moraes da silva	1.131,60	
0000000005	Caixa	05/11/2018	pgto ref salario 10/2018 - vitoria moraes da silva		1.131,60
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/11/2018	cred ted	1.568,56	
0000000005	Caixa	05/11/2018	cred ted		1.568,56
0000001453	Despesas Bancárias	05/11/2018	deb tarifa bco sicredi	118,55	
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/11/2018	deb tarifa bco sicredi		118,55
0000001457	Juros de Mora	05/11/2018	deb juros bco sicredi	32,42	
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/11/2018	deb juros bco sicredi		32,42
0000000005	Caixa	05/11/2018	deb boleto	222,18	
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/11/2018	deb boleto		222,18
0000000005	Caixa	05/11/2018	deb boleto	340,89	
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/11/2018	deb boleto		340,89
0000000005	Caixa	05/11/2018	deb boleto	64,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/11/2018	deb boleto		64,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	05/11/2018	CRED TED	2.992,00	
0000000005	Caixa	05/11/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		2.992,00
0000000005	Caixa	05/11/2018	SAQUE ATM - Caixa Econômica Federal	1.500,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	05/11/2018	SAQUE ATM		1.500,00
0000000005	Caixa	05/11/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	2.915,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	05/11/2018	PAG BOLETO		2.915,00
9731896464	MASTER INDUSTRIA GRAFICA LT	05/11/2018	pgto ref nf 61 - master industria grafica ltda	222,18	
0000000005	Caixa	05/11/2018	pgto ref nf 61 - master industria grafica ltda		222,18
TOTAIS DO DIA				21.082,32	21.082,32
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/11/2018	NFE nr 6445 ser 1 a Nelson Araujo		85,50
0000000005	Caixa	06/11/2018	NFE nr 6445 ser 1 a Nelson Araujo	85,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/11/2018	NFE nr 6446 ser 1 a Marcos Sia Sia		1.320,00
0000000005	Caixa	06/11/2018	NFE nr 6446 ser 1 a Marcos Sia Sia	1.320,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/11/2018	NFE nr 6447 ser 1 a Lucasq Henriques		135,00
0000000005	Caixa	06/11/2018	NFE nr 6447 ser 1 a Lucasq Henriques	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/11/2018	NFE nr 6448 ser 1 a Wellington De Castro		184,00
0000000005	Caixa	06/11/2018	NFE nr 6448 ser 1 a Wellington De Castro	184,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/11/2018	NFE nr 6449 ser 1 a ILIO LEMES FREIRE		468,62
0000000005	Caixa	06/11/2018	NFE nr 6449 ser 1 a ILIO LEMES FREIRE	468,62	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/11/2018	NFE nr 6450 ser 1 a Maria Veronica de Souza Santos		508,70
0000000005	Caixa	06/11/2018	NFE nr 6450 ser 1 a Maria Veronica de Souza Santos	508,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/11/2018	NFE nr 6451 ser 1 a Lenoir Cardoso		509,27
0000000005	Caixa	06/11/2018	NFE nr 6451 ser 1 a Lenoir Cardoso	509,27	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/11/2018	NFE nr 6452 ser 1 a ALAN FERNANDO PAGANINI		50,38
0000000005	Caixa	06/11/2018	NFE nr 6452 ser 1 a ALAN FERNANDO PAGANINI	50,38	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/11/2018	NFE nr 6453 ser 1 a Patricia Braga Pires		166,30
0000000005	Caixa	06/11/2018	NFE nr 6453 ser 1 a Patricia Braga Pires	166,30	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/11/2018	NFE nr 6454 ser 1 a Cinthia De Carvalho Gontijo		137,51
0000000005	Caixa	06/11/2018	NFE nr 6454 ser 1 a Cinthia De Carvalho Gontijo	137,51	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/11/2018	NFE nr 6455 ser 1 a Hospital Militar de Area de Porto Alegre		1.136,50
0000000005	Caixa	06/11/2018	NFE nr 6455 ser 1 a Hospital Militar de Area de Porto Alegre	1.136,50	
0000001427	Despesas com Transportes	06/11/2018	pgto ref doc 711 - dalex transportes ltda me	762,26	
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/11/2018	pgto ref doc 711 - dalex transportes ltda me		762,26
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/11/2018	CR VD CART	3.619,55	
0000000005	Caixa	06/11/2018	CR VD CART - Caixa Econômica Federal		3.619,55
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/11/2018	CR VD CART	1.053,09	
0000000005	Caixa	06/11/2018	CR VD CART - Caixa Econômica Federal		1.053,09
0000000005	Caixa	06/11/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	100,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/11/2018	ENVIO TEV		100,00
0000000005	Caixa	06/11/2018	PG LUZ/GAS - Caixa Econômica Federal	143,43	
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/11/2018	PG LUZ/GAS		143,43
0000000005	Caixa	06/11/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	371,44	
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/11/2018	PAG BOLETO		371,44
0000000005	Caixa	06/11/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	763,20	
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/11/2018	ENVIO TEV		763,20
0000000005	Caixa	06/11/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.156,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/11/2018	ENVIO TEV		1.156,00
0000001418	Despesas com Agua e Esgoto	06/11/2018	PAG AGUA - Caixa Econômica Federal	87,22	
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/11/2018	PAG AGUA		87,22
0000001418	Despesas com Agua e Esgoto	06/11/2018	PAG AGUA - Caixa Econômica Federal	92,01	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00114 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/11/2018	PAG AGUA		92,01
TOTAIS DO DIA				12.849,98	12.849,98
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/11/2018	NFE nr 6469 ser 1 a Alfredo Gouvea		518,66
0000000005	Caixa	07/11/2018	NFE nr 6469 ser 1 a Alfredo Gouvea	518,66	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/11/2018	NFE nr 6470 ser 1 a Maria Rita Caetano Chang		517,68
0000000005	Caixa	07/11/2018	NFE nr 6470 ser 1 a Maria Rita Caetano Chang	517,68	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/11/2018	NFE nr 6471 ser 1 a Bruno Silva		131,49
0000000005	Caixa	07/11/2018	NFE nr 6471 ser 1 a Bruno Silva	131,49	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/11/2018	NFE nr 6472 ser 1 a EMBRAPA UVA E VINHO		1.936,50
0000000005	Caixa	07/11/2018	NFE nr 6472 ser 1 a EMBRAPA UVA E VINHO	1.936,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/11/2018	NFE nr 6473 ser 1 a Finkler Com de Prod e Equipamentos Tratamento de Agua		420,00
0000000005	Caixa	07/11/2018	NFE nr 6473 ser 1 a Finkler Com de Prod e Equipamentos Tratamento de Agua	420,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/11/2018	NFE nr 6456 ser 1 a Almir Santos		193,60
0000000005	Caixa	07/11/2018	NFE nr 6456 ser 1 a Almir Santos	193,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/11/2018	NFE nr 6457 ser 1 a Emerson Ribeiro Dias		449,00
0000000005	Caixa	07/11/2018	NFE nr 6457 ser 1 a Emerson Ribeiro Dias	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/11/2018	NFE nr 6458 ser 1 a Maria Christina Lousada Machado		118,00
0000000005	Caixa	07/11/2018	NFE nr 6458 ser 1 a Maria Christina Lousada Machado	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/11/2018	NFE nr 6459 ser 1 a Pedro Resende Vieira		1.490,00
0000000005	Caixa	07/11/2018	NFE nr 6459 ser 1 a Pedro Resende Vieira	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/11/2018	NFE nr 6461 ser 1 a Adelino Aquino		528,90
0000000005	Caixa	07/11/2018	NFE nr 6461 ser 1 a Adelino Aquino	528,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/11/2018	NFE nr 6462 ser 1 a Celeste Maria Bacelar Dos Santos		150,00
0000000005	Caixa	07/11/2018	NFE nr 6462 ser 1 a Celeste Maria Bacelar Dos Santos	150,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/11/2018	NFE nr 6463 ser 1 a Sandra Cristina Casarin		385,89
0000000005	Caixa	07/11/2018	NFE nr 6463 ser 1 a Sandra Cristina Casarin	385,89	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/11/2018	NFE nr 6464 ser 1 a Degcio Ribeiro Vilela		61,98
0000000005	Caixa	07/11/2018	NFE nr 6464 ser 1 a Degcio Ribeiro Vilela	61,98	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/11/2018	NFE nr 6465 ser 1 a Lucio Canonenco Naldinho		219,00
0000000005	Caixa	07/11/2018	NFE nr 6465 ser 1 a Lucio Canonenco Naldinho	219,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/11/2018	NFE nr 6466 ser 1 a Kayo Rodrigues		520,36
0000000005	Caixa	07/11/2018	NFE nr 6466 ser 1 a Kayo Rodrigues	520,36	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/11/2018	NFE nr 6467 ser 1 a Lucas Pereira		399,00
0000000005	Caixa	07/11/2018	NFE nr 6467 ser 1 a Lucas Pereira	399,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/11/2018	NFE nr 6468 ser 1 a Caren Souza		71,90
0000000005	Caixa	07/11/2018	NFE nr 6468 ser 1 a Caren Souza	71,90	
0000000534	FGTS a Pagar	07/11/2018	pgto ref comp 10/2018 - fgts	309,24	
0000000005	Caixa	07/11/2018	pgto ref comp 10/2018 - fgts		309,24
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	07/11/2018	pgto ref nf 37388/3 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	430,73	
0000000064	Caixa Econômica Federal	07/11/2018	pgto ref nf 37388/3 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		430,73
0000000095	Banco Sicredi S/A	07/11/2018	cred ted	2.185,20	
0000000005	Caixa	07/11/2018	cred ted		2.185,20
0000000064	Caixa Econômica Federal	07/11/2018	CRED TED	186,50	
0000000005	Caixa	07/11/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		186,50
TOTAIS DO DIA				11.223,63	11.223,63
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/11/2018	NFE nr 6474 ser 1 a Sabrina Fernandes		272,42
0000000005	Caixa	08/11/2018	NFE nr 6474 ser 1 a Sabrina Fernandes	272,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/11/2018	NFE nr 6475 ser 1 a Carlos Alberto Rodrigues dos Santos		522,81
0000000005	Caixa	08/11/2018	NFE nr 6475 ser 1 a Carlos Alberto Rodrigues dos Santos	522,81	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/11/2018	NFE nr 6476 ser 1 a Diego Braga		189,34
0000000005	Caixa	08/11/2018	NFE nr 6476 ser 1 a Diego Braga	189,34	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/11/2018	NFE nr 6477 ser 1 a Lu Dupre		449,00
0000000005	Caixa	08/11/2018	NFE nr 6477 ser 1 a Lu Dupre	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/11/2018	NFE nr 6478 ser 1 a Eduardo Mendes		139,00
0000000005	Caixa	08/11/2018	NFE nr 6478 ser 1 a Eduardo Mendes	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/11/2018	NFE nr 6479 ser 1 a Dalva Almeida		126,00
0000000005	Caixa	08/11/2018	NFE nr 6479 ser 1 a Dalva Almeida	126,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/11/2018	NFE nr 6480 ser 1 a MARCELO ALVES MAXIMIANO - ME		85,50
0000000005	Caixa	08/11/2018	NFE nr 6480 ser 1 a MARCELO ALVES MAXIMIANO - ME	85,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/11/2018	NFE nr 6481 ser 1 a Jose Hildely Gomes De Oliveira Gomes De Oliveira		3.853,90
0000000005	Caixa	08/11/2018	NFE nr 6481 ser 1 a Jose Hildely Gomes De Oliveira Gomes De Oliveira	3.853,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/11/2018	NFE nr 6482 ser 1 a Jose Araujo Araujo		193,60
0000000005	Caixa	08/11/2018	NFE nr 6482 ser 1 a Jose Araujo Araujo	193,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/11/2018	NFE nr 6483 ser 1 a Carlos Augusto Garcia		449,00
0000000005	Caixa	08/11/2018	NFE nr 6483 ser 1 a Carlos Augusto Garcia	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/11/2018	NFE nr 6484 ser 1 a Taize Videira De Camargo Leite Camargo		1.599,90
0000000005	Caixa	08/11/2018	NFE nr 6484 ser 1 a Taize Videira De Camargo Leite Camargo	1.599,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/11/2018	NFE nr 6485 ser 1 a Ligia Guerrero Menezes		691,21
0000000005	Caixa	08/11/2018	NFE nr 6485 ser 1 a Ligia Guerrero Menezes	691,21	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/11/2018	NFE nr 6486 ser 1 a INST. FED. DE EDUC., CIE. E TEC. SUL RIO GRAN./ CAMP US FELIZ		1.700,00
0000000005	Caixa	08/11/2018	NFE nr 6486 ser 1 a INST. FED. DE EDUC., CIE. E TEC. SUL RIO GRAN./ CAMP US FELIZ	1.700,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	08/11/2018	NFE nr 6487 ser 1 a Antonio Alberto Correa Filho		1.599,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00115 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	08/11/2018	NFE nr 6487 ser 1 a Antonio Alberto Correa Filho	1.599,00	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	08/11/2018	pgto ref nf 38293/1 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	517,79	
0000000064	Caixa Econômica Federal	08/11/2018	pgto ref nf 38293/1 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		517,79
0000000005	Caixa	08/11/2018	deb boleto	622,36	
0000000095	Banco Sicredi S/A	08/11/2018	deb boleto		622,36
0000000064	Caixa Econômica Federal	08/11/2018	CRED TED	6.000,00	
0000000005	Caixa	08/11/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		6.000,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	08/11/2018	CRED TED	3.500,00	
0000000005	Caixa	08/11/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		3.500,00
0000000005	Caixa	08/11/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	4.116,17	
0000000064	Caixa Econômica Federal	08/11/2018	PAG BOLETO		4.116,17
TOTALS DO DIA				26.627,00	26.627,00
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/11/2018	NFE nr 6488 ser 1 a Joao Maria		518,60
0000000005	Caixa	09/11/2018	NFE nr 6488 ser 1 a Joao Maria	518,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/11/2018	NFE nr 6489 ser 1 a Jose Cristofoleti		27,00
0000000005	Caixa	09/11/2018	NFE nr 6489 ser 1 a Jose Cristofoleti	27,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/11/2018	NFE nr 6490 ser 1 a Felipe Fernandez Perez		164,90
0000000005	Caixa	09/11/2018	NFE nr 6490 ser 1 a Felipe Fernandez Perez	164,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/11/2018	NFE nr 6491 ser 1 a Jaelson Silva Silva		613,90
0000000005	Caixa	09/11/2018	NFE nr 6491 ser 1 a Jaelson Silva Silva	613,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/11/2018	NFE nr 6492 ser 1 a Emerson Kowaski		499,00
0000000005	Caixa	09/11/2018	NFE nr 6492 ser 1 a Emerson Kowaski	499,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/11/2018	NFE nr 6493 ser 1 a Isack Silva		88,90
0000000005	Caixa	09/11/2018	NFE nr 6493 ser 1 a Isack Silva	88,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/11/2018	NFE nr 6494 ser 1 a Daniel Baptista		85,50
0000000005	Caixa	09/11/2018	NFE nr 6494 ser 1 a Daniel Baptista	85,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/11/2018	NFE nr 6495 ser 1 a Marcelo Scarpini		2.120,00
0000000005	Caixa	09/11/2018	NFE nr 6495 ser 1 a Marcelo Scarpini	2.120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/11/2018	NFE nr 6496 ser 1 a Fernando Cardoso De Almeida		116,00
0000000005	Caixa	09/11/2018	NFE nr 6496 ser 1 a Fernando Cardoso De Almeida	116,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	09/11/2018	NFE nr 6497 ser 1 a LEONARDO DA SILVA SANTOS		64,30
0000000005	Caixa	09/11/2018	NFE nr 6497 ser 1 a LEONARDO DA SILVA SANTOS	64,30	
0000001052	Compra de Mercadorias	09/11/2018	NFE nr 10872 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP	1.494,25	
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	09/11/2018	NFE nr 10872 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP		1.494,25
0000001427	Despesas com Transportes	09/11/2018	pgto ref doc 1810121242 - braspress transportes urgentes ltda	742,65	
0000000095	Banco Sicredi S/A	09/11/2018	pgto ref doc 1810121242 - braspress transportes urgentes ltda		742,65
0000001427	Despesas com Transportes	09/11/2018	pgto ref braspress transportes urgentes ltda	464,13	
0000000095	Banco Sicredi S/A	09/11/2018	pgto ref braspress transportes urgentes ltda		464,13
0000000005	Caixa	09/11/2018	deb boleto	181,80	
0000000095	Banco Sicredi S/A	09/11/2018	deb boleto		181,80
0000000064	Caixa Econômica Federal	09/11/2018	CRED TED	4.429,04	
0000000005	Caixa	09/11/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		4.429,04
0000000064	Caixa Econômica Federal	09/11/2018	CR VD CART	1.762,52	
0000000005	Caixa	09/11/2018	CR VD CART - Caixa Econômica Federal		1.762,52
0000000064	Caixa Econômica Federal	09/11/2018	CR VD CART	410,81	
0000000005	Caixa	09/11/2018	CR VD CART - Caixa Econômica Federal		410,81
0000000064	Caixa Econômica Federal	09/11/2018	CRED TED	168,00	
0000000005	Caixa	09/11/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		168,00
0000000005	Caixa	09/11/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	300,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	09/11/2018	ENVIO TEV		300,00
0000000005	Caixa	09/11/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	5.283,33	
0000000064	Caixa Econômica Federal	09/11/2018	PAG BOLETO		5.283,33
TOTALS DO DIA				19.534,63	19.534,63
0000000044	Despesas com Sistemas	10/11/2018	pgto ref doc 21365 - effecti tecnologia web ltda me	70,00	
0000000005	Caixa	10/11/2018	pgto ref doc 21365 - effecti tecnologia web ltda me		70,00
0000000044	Despesas com Sistemas	10/11/2018	pgto ref doc 531333 - organisys software	75,00	
0000000005	Caixa	10/11/2018	pgto ref doc 531333 - organisys software		75,00
9731896462	MENEGOTTI INDUSTRIAS METAL	10/11/2018	pgto ref nf 115909 - menegotti industrias netalurgicas ltda	14.470,13	
0000000005	Caixa	10/11/2018	pgto ref nf 115909 - menegotti industrias netalurgicas ltda		14.470,13
0000001411	Serviços Contábeis	10/11/2018	NF Serviço Nr	150,00	
0000000005	Caixa	10/11/2018	NF Serviço Nr		150,00
TOTALS DO DIA				14.765,13	14.765,13
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/11/2018	NFE nr 6498 ser 1 a Daniela C. Pereira		47,75
0000000005	Caixa	12/11/2018	NFE nr 6498 ser 1 a Daniela C. Pereira	47,75	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/11/2018	NFE nr 6499 ser 1 a Marques Uno		275,03
0000000005	Caixa	12/11/2018	NFE nr 6499 ser 1 a Marques Uno	275,03	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/11/2018	NFE nr 6500 ser 1 a Alexandra Freire Vilela		133,26
0000000005	Caixa	12/11/2018	NFE nr 6500 ser 1 a Alexandra Freire Vilela	133,26	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/11/2018	NFE nr 6501 ser 1 a Marcio Cerqueira		118,00
0000000005	Caixa	12/11/2018	NFE nr 6501 ser 1 a Marcio Cerqueira	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/11/2018	NFE nr 6502 ser 1 a Mauricio Sene		112,40
0000000005	Caixa	12/11/2018	NFE nr 6502 ser 1 a Mauricio Sene	112,40	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00116 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/11/2018	NFE nr 6503 ser 1 a Henrique Motta Pedrosa		700,00
0000000005	Caixa	12/11/2018	NFE nr 6503 ser 1 a Henrique Motta Pedrosa	700,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/11/2018	NFE nr 6504 ser 1 a Raul Araujo		45,90
0000000005	Caixa	12/11/2018	NFE nr 6504 ser 1 a Raul Araujo	45,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/11/2018	NFE nr 6505 ser 1 a Elenice Pereira		449,00
0000000005	Caixa	12/11/2018	NFE nr 6505 ser 1 a Elenice Pereira	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/11/2018	NFE nr 6506 ser 1 a Regia Reguengo		44,90
0000000005	Caixa	12/11/2018	NFE nr 6506 ser 1 a Regia Reguengo	44,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/11/2018	NFE nr 6507 ser 1 a Selma Olinto		449,00
0000000005	Caixa	12/11/2018	NFE nr 6507 ser 1 a Selma Olinto	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/11/2018	NFE nr 6508 ser 1 a Jones Paulo		126,40
0000000005	Caixa	12/11/2018	NFE nr 6508 ser 1 a Jones Paulo	126,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/11/2018	NFE nr 6509 ser 1 a Diego Vicente		449,00
0000000005	Caixa	12/11/2018	NFE nr 6509 ser 1 a Diego Vicente	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/11/2018	NFE nr 6510 ser 1 a Jozemar Szulczynski		449,00
0000000005	Caixa	12/11/2018	NFE nr 6510 ser 1 a Jozemar Szulczynski	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/11/2018	NFE nr 6511 ser 1 a Melissa Sueli Rodrigues Penedo de Lima		170,78
0000000005	Caixa	12/11/2018	NFE nr 6511 ser 1 a Melissa Sueli Rodrigues Penedo de Lima	170,78	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/11/2018	NFE nr 6512 ser 1 a Thiago Freitas		192,00
0000000005	Caixa	12/11/2018	NFE nr 6512 ser 1 a Thiago Freitas	192,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/11/2018	NFE nr 6513 ser 1 a Olivier Niepceron		103,18
0000000005	Caixa	12/11/2018	NFE nr 6513 ser 1 a Olivier Niepceron	103,18	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/11/2018	NFE nr 6514 ser 1 a Ademar Kohler		478,80
0000000005	Caixa	12/11/2018	NFE nr 6514 ser 1 a Ademar Kohler	478,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/11/2018	NFE nr 6515 ser 1 a Marcelo Durigon		87,40
0000000005	Caixa	12/11/2018	NFE nr 6515 ser 1 a Marcelo Durigon	87,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/11/2018	NFE nr 6516 ser 1 a INST. FED. DO RS- CAMPUS CAXIAS DO SUL		1.700,00
0000000005	Caixa	12/11/2018	NFE nr 6516 ser 1 a INST. FED. DO RS- CAMPUS CAXIAS DO SUL	1.700,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/11/2018	NFE nr 6517 ser 1 a Pedro Pereira Pimenta Neto		929,00
0000000005	Caixa	12/11/2018	NFE nr 6517 ser 1 a Pedro Pereira Pimenta Neto	929,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/11/2018	NFE nr 6518 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)		409,00
0000000005	Caixa	12/11/2018	NFE nr 6518 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)	409,00	
0000001052	Compra de Mercadorias	12/11/2018	NFE nr 21319 ser 1 de Carlos Alberto Devecchi - ME	181,80	
9731896205	Carlos Alberto Devecchi - ME	12/11/2018	NFE nr 21319 ser 1 de Carlos Alberto Devecchi - ME		181,80
0000000044	Despesas com Sistemas	12/11/2018	pgto ref doc 388835 - rd gestao e sistema sa	316,59	
0000000064	Caixa Econômica Federal	12/11/2018	pgto ref doc 388835 - rd gestao e sistema sa		316,59
0000000044	Despesas com Sistemas	12/11/2018	pgto ref r - licitações	149,90	
0000000005	Caixa	12/11/2018	pgto ref r - licitações		149,90
0000000536	Contribuições Sindicais a Recolher	12/11/2018	pgto ref comp 10/2018 - sindicato empregados comercio de santo angelo	12,30	
0000000005	Caixa	12/11/2018	pgto ref comp 10/2018 - sindicato empregados comercio de santo angelo		12,30
0000000046	Despesas com Segurança	12/11/2018	pgto ref doc 1518 - wendt e wendt ltda	150,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	12/11/2018	pgto ref doc 1518 - wendt e wendt ltda		150,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	12/11/2018	cred transferencia	300,00	
0000000005	Caixa	12/11/2018	cred transferencia		300,00
0000001387	Despesas com Energia Eletrica	12/11/2018	deb rge	311,16	
0000000095	Banco Sicredi S/A	12/11/2018	deb rge		311,16
0000001418	Despesas com Agua e Esgoto	12/11/2018	deb corsan	123,69	
0000000095	Banco Sicredi S/A	12/11/2018	deb corsan		123,69
0000000064	Caixa Econômica Federal	12/11/2018	CR VD CART	793,38	
0000000005	Caixa	12/11/2018	CR VD CART - Caixa Econômica Federal		793,38
0000000064	Caixa Econômica Federal	12/11/2018	CR VD CART	663,72	
0000000005	Caixa	12/11/2018	CR VD CART - Caixa Econômica Federal		663,72
0000000005	Caixa	12/11/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	70,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	12/11/2018	PAG BOLETO		70,00
0000000005	Caixa	12/11/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	75,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	12/11/2018	PAG BOLETO		75,00
0000000005	Caixa	12/11/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	147,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	12/11/2018	PAG BOLETO		147,00
0000000005	Caixa	12/11/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	199,80	
0000000064	Caixa Econômica Federal	12/11/2018	PAG BOLETO		199,80
0000000005	Caixa	12/11/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	199,90	
0000000064	Caixa Econômica Federal	12/11/2018	PAG BOLETO		199,90
TOTAIS DO DIA				11.164,04	11.164,04
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/11/2018	NFE nr 6519 ser 1 a Maria Rosa O. Faria		56,90
0000000005	Caixa	13/11/2018	NFE nr 6519 ser 1 a Maria Rosa O. Faria	56,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/11/2018	NFE nr 6520 ser 1 a Ademir Diniz Goncalves Goncalves		32,80
0000000005	Caixa	13/11/2018	NFE nr 6520 ser 1 a Ademir Diniz Goncalves Goncalves	32,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/11/2018	NFE nr 6521 ser 1 a Sebastiao Vilmar Alves		252,37
0000000005	Caixa	13/11/2018	NFE nr 6521 ser 1 a Sebastiao Vilmar Alves	252,37	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/11/2018	NFE nr 6522 ser 1 a Ana Paula Ribeiro		109,18
0000000005	Caixa	13/11/2018	NFE nr 6522 ser 1 a Ana Paula Ribeiro	109,18	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/11/2018	NFE nr 6523 ser 1 a Leonardo Vilanova		47,90
0000000005	Caixa	13/11/2018	NFE nr 6523 ser 1 a Leonardo Vilanova	47,90	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00117 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/11/2018	NFE nr 6524 ser 1 a Osmar Oliveira E Silva		2.387,90
0000000005	Caixa	13/11/2018	NFE nr 6524 ser 1 a Osmar Oliveira E Silva	2.387,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/11/2018	NFE nr 6525 ser 1 a Eduardo Sabbi		116,00
0000000005	Caixa	13/11/2018	NFE nr 6525 ser 1 a Eduardo Sabbi	116,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/11/2018	NFE nr 6526 ser 1 a Lucio Vieira De Abreu		132,00
0000000005	Caixa	13/11/2018	NFE nr 6526 ser 1 a Lucio Vieira De Abreu	132,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/11/2018	NFE nr 6527 ser 1 a Moises Macedo		120,00
0000000005	Caixa	13/11/2018	NFE nr 6527 ser 1 a Moises Macedo	120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/11/2018	NFE nr 6528 ser 1 a Luiz Enoque Do Nascimento Nascimento		125,18
0000000005	Caixa	13/11/2018	NFE nr 6528 ser 1 a Luiz Enoque Do Nascimento Nascimento	125,18	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/11/2018	NFE nr 6529 ser 1 a EMBRAPA UVA E VINHO		816,50
0000000005	Caixa	13/11/2018	NFE nr 6529 ser 1 a EMBRAPA UVA E VINHO	816,50	
000001052	Compra de Mercadorias	13/11/2018	NFE nr 94025 ser 0 de PENTAIR HIDRO FILTROS DO BRASIL INDUSTRIA E CO	5.299,57	
9731894309	PENTAIR HIDRO FILTROS DO BR	13/11/2018	MERCIO DE FILT NFE nr 94025 ser 0 de PENTAIR HIDRO FILTROS DO BRASIL INDUSTRIA E CO		5.299,57
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	13/11/2018	MERCIO DE FILT pgto ref nf 10739/1 - bbi - benedetti bioindustria ltda - ee	934,50	
0000000005	Caixa	13/11/2018	pgto ref nf 10739/1 - bbi - benedetti bioindustria ltda - ee		934,50
0000000064	Caixa Econômica Federal	13/11/2018	CRED TED	3.084,00	
0000000005	Caixa	13/11/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		3.084,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	13/11/2018	CR VD CART	2.157,58	
0000000005	Caixa	13/11/2018	CR VD CART - Caixa Econômica Federal		2.157,58
0000000064	Caixa Econômica Federal	13/11/2018	DP DIN LOT	1.310,84	
0000000005	Caixa	13/11/2018	DP DIN LOT - Caixa Econômica Federal		1.310,84
0000000005	Caixa	13/11/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	4.000,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	13/11/2018	ENVIO TEV		4.000,00
TOTAIS DO DIA				20.983,22	20.983,22
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/11/2018	NFE nr 6530 ser 1 a Vanuzia Maria de Freitas		56,90
0000000005	Caixa	14/11/2018	NFE nr 6530 ser 1 a Vanuzia Maria de Freitas	56,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/11/2018	NFE nr 6531 ser 1 a ALEXANDRE VIEIRA CINTRA		261,17
0000000005	Caixa	14/11/2018	NFE nr 6531 ser 1 a ALEXANDRE VIEIRA CINTRA	261,17	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/11/2018	NFE nr 6532 ser 1 a Juliana Sato Gomes Amorim		519,42
0000000005	Caixa	14/11/2018	NFE nr 6532 ser 1 a Juliana Sato Gomes Amorim	519,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/11/2018	NFE nr 6533 ser 1 a Joao Alberto da Silva Janeczko		135,00
0000000005	Caixa	14/11/2018	NFE nr 6533 ser 1 a Joao Alberto da Silva Janeczko	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/11/2018	NFE nr 6534 ser 1 a Akio Yadoya		142,00
0000000005	Caixa	14/11/2018	NFE nr 6534 ser 1 a Akio Yadoya	142,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/11/2018	NFE nr 6535 ser 1 a Marcio Miyaji		180,00
0000000005	Caixa	14/11/2018	NFE nr 6535 ser 1 a Marcio Miyaji	180,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/11/2018	NFE nr 6536 ser 1 a Joceneia Denes Moura		184,00
0000000005	Caixa	14/11/2018	NFE nr 6536 ser 1 a Joceneia Denes Moura	184,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/11/2018	NFE nr 6537 ser 1 a Joel F. Candelario Freitas		76,13
0000000005	Caixa	14/11/2018	NFE nr 6537 ser 1 a Joel F. Candelario Freitas	76,13	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/11/2018	NFE nr 6538 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)		505,00
0000000005	Caixa	14/11/2018	NFE nr 6538 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)	505,00	
0000000027	Entidades e Associações	14/11/2018	pgto ref doc 613/5 - sindilojas	42,00	
0000000005	Caixa	14/11/2018	pgto ref doc 613/5 - sindilojas		42,00
0000011427	Despesas com Transportes	14/11/2018	pgto ref doc 1810160764 - braspress transportes urgentes ltda	195,65	
0000000064	Caixa Econômica Federal	14/11/2018	pgto ref doc 1810160764 - braspress transportes urgentes ltda		195,65
0000000005	Caixa	14/11/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	42,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	14/11/2018	PAG BOLETO		42,00
0000000005	Caixa	14/11/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	3.062,92	
0000000064	Caixa Econômica Federal	14/11/2018	PAG BOLETO		3.062,92
TOTAIS DO DIA				5.402,19	5.402,19
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/11/2018	NFE nr 6539 ser 1 a Luana Thamires Coitim Dos Santos		77,30
0000000005	Caixa	16/11/2018	NFE nr 6539 ser 1 a Luana Thamires Coitim Dos Santos	77,30	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/11/2018	NFE nr 6540 ser 1 a Paulo Nunes Gomes		523,50
0000000005	Caixa	16/11/2018	NFE nr 6540 ser 1 a Paulo Nunes Gomes	523,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/11/2018	NFE nr 6541 ser 1 a Helena Maria dos Santos		518,65
0000000005	Caixa	16/11/2018	NFE nr 6541 ser 1 a Helena Maria dos Santos	518,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/11/2018	NFE nr 6542 ser 1 a Natalia Borges		187,96
0000000005	Caixa	16/11/2018	NFE nr 6542 ser 1 a Natalia Borges	187,96	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/11/2018	NFE nr 6543 ser 1 a Lucas Pascuoti		105,90
0000000005	Caixa	16/11/2018	NFE nr 6543 ser 1 a Lucas Pascuoti	105,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/11/2018	NFE nr 6544 ser 1 a Gean Guarniere Dantas		139,00
0000000005	Caixa	16/11/2018	NFE nr 6544 ser 1 a Gean Guarniere Dantas	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/11/2018	NFE nr 6545 ser 1 a Victor Massullo Martins		370,00
0000000005	Caixa	16/11/2018	NFE nr 6545 ser 1 a Victor Massullo Martins	370,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/11/2018	NFE nr 6546 ser 1 a Vilson Vieira De Meireles		136,00
0000000005	Caixa	16/11/2018	NFE nr 6546 ser 1 a Vilson Vieira De Meireles	136,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/11/2018	NFE nr 6547 ser 1 a Brigitta Julia Lang		235,00
0000000005	Caixa	16/11/2018	NFE nr 6547 ser 1 a Brigitta Julia Lang	235,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/11/2018	NFE nr 6548 ser 1 a Marcos Rodrigues		80,00
0000000005	Caixa	16/11/2018	NFE nr 6548 ser 1 a Marcos Rodrigues	80,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00118 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/11/2018	NFE nr 6549 ser 1 a Natalene Dias Silveira		55,90
000000005	Caixa	16/11/2018	NFE nr 6549 ser 1 a Natalene Dias Silveira	55,90	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/11/2018	NFE nr 6550 ser 1 a Edinelson Malko		520,47
000000005	Caixa	16/11/2018	NFE nr 6550 ser 1 a Edinelson Malko	520,47	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/11/2018	NFE nr 6551 ser 1 a Marineide Cabrera		56,90
000000005	Caixa	16/11/2018	NFE nr 6551 ser 1 a Marineide Cabrera	56,90	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	16/11/2018	NFE nr 6552 ser 1 a Ana Edizia David		55,90
000000005	Caixa	16/11/2018	NFE nr 6552 ser 1 a Ana Edizia David	55,90	
000001052	Compra de Mercadorias	16/11/2018	NFE nr 10893 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP	680,75	
000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	16/11/2018	NFE nr 10893 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP		680,75
000000506	Caixa Econômica Federal - I	16/11/2018	PREST EMP - Caixa Econômica Federal	601,86	
000000064	Caixa Econômica Federal	16/11/2018	PREST EMP		601,86
000000506	Caixa Econômica Federal - I	16/11/2018	PREST/EMPR - Caixa Econômica Federal	3.762,49	
000000064	Caixa Econômica Federal	16/11/2018	PREST/EMPR		3.762,49
000000064	Caixa Econômica Federal	16/11/2018	CRED TED	13.350,00	
000000005	Caixa	16/11/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		13.350,00
000000005	Caixa	16/11/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
000000064	Caixa Econômica Federal	16/11/2018	TR TEV IBC		1,00
000000005	Caixa	16/11/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
000000064	Caixa Econômica Federal	16/11/2018	TR TEV IBC		1,00
000000005	Caixa	16/11/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	100,00	
000000064	Caixa Econômica Federal	16/11/2018	ENVIO TEV		100,00
000000005	Caixa	16/11/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	100,00	
000000064	Caixa Econômica Federal	16/11/2018	ENVIO TEV		100,00
TOTAIS DO DIA				21.659,58	21.659,58
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/11/2018	NFE nr 6553 ser 1 a VIVIANE COTA LOUREDO		31,97
000000005	Caixa	19/11/2018	NFE nr 6553 ser 1 a VIVIANE COTA LOUREDO	31,97	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/11/2018	NFE nr 6554 ser 1 a Priscila Castella		255,55
000000005	Caixa	19/11/2018	NFE nr 6554 ser 1 a Priscila Castella	255,55	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/11/2018	NFE nr 6555 ser 1 a lara Ferreira		38,44
000000005	Caixa	19/11/2018	NFE nr 6555 ser 1 a lara Ferreira	38,44	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/11/2018	NFE nr 6556 ser 1 a Carmen Silvia De Mattos Rocha		93,51
000000005	Caixa	19/11/2018	NFE nr 6556 ser 1 a Carmen Silvia De Mattos Rocha	93,51	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/11/2018	NFE nr 6557 ser 1 a Robson Mota dos Santos		58,50
000000005	Caixa	19/11/2018	NFE nr 6557 ser 1 a Robson Mota dos Santos	58,50	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/11/2018	NFE nr 6558 ser 1 a Gisele Samia		519,57
000000005	Caixa	19/11/2018	NFE nr 6558 ser 1 a Gisele Samia	519,57	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/11/2018	NFE nr 6559 ser 1 a Paulo Fabricio Goncalves Stellet		108,40
000000005	Caixa	19/11/2018	NFE nr 6559 ser 1 a Paulo Fabricio Goncalves Stellet	108,40	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/11/2018	NFE nr 6560 ser 1 a Lidia Eugenia Angeli Peixoto		115,00
000000005	Caixa	19/11/2018	NFE nr 6560 ser 1 a Lidia Eugenia Angeli Peixoto	115,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/11/2018	NFE nr 6561 ser 1 a Luisa Leao		44,90
000000005	Caixa	19/11/2018	NFE nr 6561 ser 1 a Luisa Leao	44,90	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/11/2018	NFE nr 6562 ser 1 a Sergio Couso		449,00
000000005	Caixa	19/11/2018	NFE nr 6562 ser 1 a Sergio Couso	449,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/11/2018	NFE nr 6563 ser 1 a Leonardo Medeiros Cintra		520,90
000000005	Caixa	19/11/2018	NFE nr 6563 ser 1 a Leonardo Medeiros Cintra	520,90	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/11/2018	NFE nr 6564 ser 1 a Marcos Figueiredo		54,00
000000005	Caixa	19/11/2018	NFE nr 6564 ser 1 a Marcos Figueiredo	54,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/11/2018	NFE nr 6565 ser 1 a Livia Reis		139,00
000000005	Caixa	19/11/2018	NFE nr 6565 ser 1 a Livia Reis	139,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/11/2018	NFE nr 6566 ser 1 a Gustavo Pires		499,00
000000005	Caixa	19/11/2018	NFE nr 6566 ser 1 a Gustavo Pires	499,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/11/2018	NFE nr 6567 ser 1 a Elisa Maria Larsen Maiochi		1.190,00
000000005	Caixa	19/11/2018	NFE nr 6567 ser 1 a Elisa Maria Larsen Maiochi	1.190,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/11/2018	NFE nr 6568 ser 1 a Alirio Prado Junior		449,00
000000005	Caixa	19/11/2018	NFE nr 6568 ser 1 a Alirio Prado Junior	449,00	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/11/2018	NFE nr 6569 ser 1 a Rodrigo Cezaretto Marques		519,01
000000005	Caixa	19/11/2018	NFE nr 6569 ser 1 a Rodrigo Cezaretto Marques	519,01	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/11/2018	NFE nr 6570 ser 1 a ANDREIA DENELLE CAMACHO		371,18
000000005	Caixa	19/11/2018	NFE nr 6570 ser 1 a ANDREIA DENELLE CAMACHO	371,18	
000009005	Remessa outras	19/11/2018	NFE nr 6571 ser 1 a DILUKA POWER LTDA ME		737,89
000008005	Remessa outras	19/11/2018	NFE nr 6571 ser 1 a DILUKA POWER LTDA ME	737,89	
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/11/2018	NFE nr 6572 ser 1 a Fernando Martins		449,00
000000005	Caixa	19/11/2018	NFE nr 6572 ser 1 a Fernando Martins	449,00	
9731896322	Giordani Artigos Texteis Ltda.	19/11/2018	pgto ref nf 3555/2 - giordani artigos texteis ltda		515,00
000000064	Caixa Econômica Federal	19/11/2018	pgto ref nf 3555/2 - giordani artigos texteis ltda		515,00
000000005	Caixa	19/11/2018	PAG FONE - Caixa Econômica Federal	119,17	
000000064	Caixa Econômica Federal	19/11/2018	PAG FONE		119,17
TOTAIS DO DIA				7.277,99	7.277,99
000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/11/2018	NFE nr 6573 ser 1 a Marcelo Dutra		58,00
000000005	Caixa	20/11/2018	NFE nr 6573 ser 1 a Marcelo Dutra	58,00	
000001052	Compra de Mercadorias	20/11/2018	NFE nr 61811 ser 2 de Metalurgica Garden Ind. e Com. Ltda	797,40	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00119 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
9731896508	Metalurgica Garden Ind. e Com. Ltd	20/11/2018	NFE nr 61811 ser 2 de Metalurgica Garden Ind. e Com. Ltda		797,40
0000000533	Previdência Social a Pagar	20/11/2018	pgto ref comp 10/2018 - inss	309,24	
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/11/2018	pgto ref comp 10/2018 - inss		309,24
0000000565	Simples Nacional a Recolher	20/11/2018	pgto ref comp 10/2018 - simples	9.766,47	
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/11/2018	pgto ref comp 10/2018 - simples		9.766,47
0000001427	Despesas com Transportes	20/11/2018	pgto ref expresso sao miguel ltda	503,74	
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/11/2018	pgto ref expresso sao miguel ltda		503,74
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/11/2018	cred ted	4.727,90	
0000000005	Caixa	20/11/2018	cred ted		4.727,90
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/11/2018	cred transferencia	315,00	
0000000005	Caixa	20/11/2018	cred transferencia		315,00
TOTAIS DO DIA				16.477,75	16.477,75
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/11/2018	NFE nr 6575 ser 1 a Sonia Maria		49,92
0000000005	Caixa	21/11/2018	NFE nr 6575 ser 1 a Sonia Maria	49,92	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/11/2018	NFE nr 6576 ser 1 a Adriano Arnuti		171,00
0000000005	Caixa	21/11/2018	NFE nr 6576 ser 1 a Adriano Arnuti	171,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/11/2018	NFE nr 6577 ser 1 a JAEDE MACIEL DE ARAUJO		84,70
0000000005	Caixa	21/11/2018	NFE nr 6577 ser 1 a JAEDE MACIEL DE ARAUJO	84,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/11/2018	NFE nr 6578 ser 1 a Maria Melo		63,00
0000000005	Caixa	21/11/2018	NFE nr 6578 ser 1 a Maria Melo	63,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/11/2018	NFE nr 6579 ser 1 a Jhonatan Da Silva		76,13
0000000005	Caixa	21/11/2018	NFE nr 6579 ser 1 a Jhonatan Da Silva	76,13	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/11/2018	NFE nr 6580 ser 1 a Reginaldo Andrade Pinheiro		192,51
0000000005	Caixa	21/11/2018	NFE nr 6580 ser 1 a Reginaldo Andrade Pinheiro	192,51	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/11/2018	NFE nr 6581 ser 1 a Claudia Sonco		172,56
0000000005	Caixa	21/11/2018	NFE nr 6581 ser 1 a Claudia Sonco	172,56	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/11/2018	NFE nr 6582 ser 1 a Wagner Lucas Geroldi		42,58
0000000005	Caixa	21/11/2018	NFE nr 6582 ser 1 a Wagner Lucas Geroldi	42,58	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/11/2018	NFE nr 6583 ser 1 a Carlos Aguiar		42,90
0000000005	Caixa	21/11/2018	NFE nr 6583 ser 1 a Carlos Aguiar	42,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/11/2018	NFE nr 6584 ser 1 a Vitor Guilherme Ruschel		510,92
0000000005	Caixa	21/11/2018	NFE nr 6584 ser 1 a Vitor Guilherme Ruschel	510,92	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/11/2018	NFE nr 6585 ser 1 a Larissa Lima Alves		2.120,00
0000000005	Caixa	21/11/2018	NFE nr 6585 ser 1 a Larissa Lima Alves	2.120,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/11/2018	NFE nr 6586 ser 1 a Thiago Jose Turbino De Franca E Silva		82,00
0000000005	Caixa	21/11/2018	NFE nr 6586 ser 1 a Thiago Jose Turbino De Franca E Silva	82,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/11/2018	NFE nr 6587 ser 1 a Lucas Secarelli		139,00
0000000005	Caixa	21/11/2018	NFE nr 6587 ser 1 a Lucas Secarelli	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/11/2018	NFE nr 6588 ser 1 a Martin Niklaus		450,00
0000000005	Caixa	21/11/2018	NFE nr 6588 ser 1 a Martin Niklaus	450,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/11/2018	NFE nr 6589 ser 1 a Irapuan Faro		48,90
0000000005	Caixa	21/11/2018	NFE nr 6589 ser 1 a Irapuan Faro	48,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/11/2018	NFE nr 6590 ser 1 a Cesar Romero		136,00
0000000005	Caixa	21/11/2018	NFE nr 6590 ser 1 a Cesar Romero	136,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/11/2018	NFE nr 6591 ser 1 a Valdir Lermen		175,00
0000000005	Caixa	21/11/2018	NFE nr 6591 ser 1 a Valdir Lermen	175,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/11/2018	NFE nr 6592 ser 1 a Josivaldo Vicente		250,00
0000000005	Caixa	21/11/2018	NFE nr 6592 ser 1 a Josivaldo Vicente	250,00	
TOTAIS DO DIA				4.807,12	4.807,12
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/11/2018	NFE nr 6593 ser 1 a GUILHERME TOMATIS LOSS		53,40
0000000005	Caixa	22/11/2018	NFE nr 6593 ser 1 a GUILHERME TOMATIS LOSS	53,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/11/2018	NFE nr 6594 ser 1 a ANDRE FERNANDO LUCHINI		50,10
0000000005	Caixa	22/11/2018	NFE nr 6594 ser 1 a ANDRE FERNANDO LUCHINI	50,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/11/2018	NFE nr 6595 ser 1 a Digital Grafica E Editora		112,40
0000000005	Caixa	22/11/2018	NFE nr 6595 ser 1 a Digital Grafica E Editora	112,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/11/2018	NFE nr 6596 ser 1 a Nilton Cristiano Umbelino		50,10
0000000005	Caixa	22/11/2018	NFE nr 6596 ser 1 a Nilton Cristiano Umbelino	50,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/11/2018	NFE nr 6597 ser 1 a Henrique Alfonso Trivino		139,00
0000000005	Caixa	22/11/2018	NFE nr 6597 ser 1 a Henrique Alfonso Trivino	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/11/2018	NFE nr 6598 ser 1 a Cristina Galeane Alves		105,26
0000000005	Caixa	22/11/2018	NFE nr 6598 ser 1 a Cristina Galeane Alves	105,26	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/11/2018	NFE nr 6599 ser 1 a Roger Lange		61,80
0000000005	Caixa	22/11/2018	NFE nr 6599 ser 1 a Roger Lange	61,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/11/2018	NFE nr 6600 ser 1 a Auridno Alves Dos Santos		140,90
0000000005	Caixa	22/11/2018	NFE nr 6600 ser 1 a Auridno Alves Dos Santos	140,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/11/2018	NFE nr 6601 ser 1 a Eduardo Batista		9.900,00
0000000005	Caixa	22/11/2018	NFE nr 6601 ser 1 a Eduardo Batista	9.900,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/11/2018	NFE nr 6602 ser 1 a Luciana Guazzelli Martins		370,00
0000000005	Caixa	22/11/2018	NFE nr 6602 ser 1 a Luciana Guazzelli Martins	370,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/11/2018	NFE nr 6603 ser 1 a Geni Cattuzzo		139,00
0000000005	Caixa	22/11/2018	NFE nr 6603 ser 1 a Geni Cattuzzo	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/11/2018	NFE nr 6604 ser 1 a Luis Andre Da Rosa		108,15
0000000005	Caixa	22/11/2018	NFE nr 6604 ser 1 a Luis Andre Da Rosa	108,15	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00120 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/11/2018	NFE nr 6605 ser 1 a Isabella Azevedo Soares		127,60
0000000005	Caixa	22/11/2018	NFE nr 6605 ser 1 a Isabella Azevedo Soares	127,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/11/2018	NFE nr 6606 ser 1 a Vagner Giomo		585,32
0000000005	Caixa	22/11/2018	NFE nr 6606 ser 1 a Vagner Giomo	585,32	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/11/2018	NFE nr 6607 ser 1 a Adalberto Santana da Conceicao		315,00
0000000005	Caixa	22/11/2018	NFE nr 6607 ser 1 a Adalberto Santana da Conceicao	315,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/11/2018	NFE nr 6608 ser 1 a EBSERH HU-UFJF		757,02
0000000005	Caixa	22/11/2018	NFE nr 6608 ser 1 a EBSERH HU-UFJF	757,02	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	22/11/2018	NFE nr 6609 ser 1 a PEDREIRA SANTO ANGELO LTDA		150,00
0000000005	Caixa	22/11/2018	NFE nr 6609 ser 1 a PEDREIRA SANTO ANGELO LTDA	150,00	
0000000005	Caixa	22/11/2018	deb boleto	445,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	22/11/2018	deb boleto		445,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	22/11/2018	CR VD CART	116,93	
0000000005	Caixa	22/11/2018	CR VD CART - Caixa Econômica Federal		116,93
TOTAIS DO DIA				13.726,98	13.726,98
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6610 ser 1 a Anita Muxfeldt Almi		3.174,80
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6610 ser 1 a Anita Muxfeldt Almi	3.174,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6611 ser 1 a Vanessa Kairis Antonio		1.912,00
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6611 ser 1 a Vanessa Kairis Antonio	1.912,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6612 ser 1 a Marcos Torres Goncalves		219,39
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6612 ser 1 a Marcos Torres Goncalves	219,39	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6613 ser 1 a Alexandre Nabhan		96,75
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6613 ser 1 a Alexandre Nabhan	96,75	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6614 ser 1 a ANA PAULA THOME SILVA		1.499,71
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6614 ser 1 a ANA PAULA THOME SILVA	1.499,71	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6615 ser 1 a Lucas Santana		60,70
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6615 ser 1 a Lucas Santana	60,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6616 ser 1 a Priscila Moreira Silva Ploia		53,40
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6616 ser 1 a Priscila Moreira Silva Ploia	53,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6617 ser 1 a Simone Vezzoli		118,15
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6617 ser 1 a Simone Vezzoli	118,15	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6618 ser 1 a Carolina Alcantara		202,78
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6618 ser 1 a Carolina Alcantara	202,78	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6619 ser 1 a Watson Cravinho		118,15
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6619 ser 1 a Watson Cravinho	118,15	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6620 ser 1 a Giovanna Coelho Rodrigues		140,00
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6620 ser 1 a Giovanna Coelho Rodrigues	140,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6621 ser 1 a Leandro Paiva		381,65
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6621 ser 1 a Leandro Paiva	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6622 ser 1 a Roberta Preissler		111,20
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6622 ser 1 a Roberta Preissler	111,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6623 ser 1 a Leonardo Azevedo		60,00
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6623 ser 1 a Leonardo Azevedo	60,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6624 ser 1 a Ana Paula Schons Wurz		105,40
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6624 ser 1 a Ana Paula Schons Wurz	105,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6625 ser 1 a Tiago Lutz		449,00
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6625 ser 1 a Tiago Lutz	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6626 ser 1 a Mario Lucio Da Silva		898,00
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6626 ser 1 a Mario Lucio Da Silva	898,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6627 ser 1 a Fransciney Costa Matozinho		55,90
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6627 ser 1 a Fransciney Costa Matozinho	55,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6628 ser 1 a Valdino Kohls		111,20
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6628 ser 1 a Valdino Kohls	111,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6629 ser 1 a Marcia Parreira		415,47
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6629 ser 1 a Marcia Parreira	415,47	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6630 ser 1 a Joao Paulo Do Nascimento		85,00
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6630 ser 1 a Joao Paulo Do Nascimento	85,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6631 ser 1 a Maria de Fatima Jorge de Oliveira Cirino		518,49
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6631 ser 1 a Maria de Fatima Jorge de Oliveira Cirino	518,49	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6632 ser 1 a Juliano Provinciatti		416,00
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6632 ser 1 a Juliano Provinciatti	416,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	23/11/2018	NFE nr 6633 ser 1 a Lyderti Seguros S/A		1.150,00
0000000005	Caixa	23/11/2018	NFE nr 6633 ser 1 a Lyderti Seguros S/A	1.150,00	
0000001052	Compra de Mercadorias	23/11/2018	NFE nr 47524 ser 1 de MH TORRES LTDA	1.133,25	
9731895988	MH TORRES LTDA	23/11/2018	NFE nr 47524 ser 1 de MH TORRES LTDA		1.133,25
0000001052	Compra de Mercadorias	23/11/2018	NFE nr 39764 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME	3.124,53	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	23/11/2018	NFE nr 39764 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME		3.124,53
0000001427	Despesas com Transportes	23/11/2018	pgto ref doc 1811018007 - braspress transportes urgentes ltda	1.481,94	
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/11/2018	pgto ref doc 1811018007 - braspress transportes urgentes ltda		1.481,94
0000000566	Icms Diferencial da aliquota	23/11/2018	pgto ref difal entradas 09/2018	246,58	
0000000005	Caixa	23/11/2018	pgto ref difal entradas 09/2018		246,58
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	23/11/2018	pgto ref nf 10800/1 - bbi - benedetti bioindustria ltda - ee	805,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00121 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/11/2018	pgto ref nf 10800/1 - bbi - benedetti bioindustria ltda - ee		805,50
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	23/11/2018	pgto ref nf 38293/2 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	358,16	
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/11/2018	pgto ref nf 38293/2 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		358,16
0000000095	Banco Sicredi S/A	23/11/2018	cred ted	395,14	
0000000005	Caixa	23/11/2018	cred ted		395,14
0000000064	Caixa Econômica Federal	23/11/2018	CRED TED	1.423,62	
0000000005	Caixa	23/11/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.423,62
TOTALS DO DIA				21.321,86	21.321,86
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6634 ser 1 a Alexandre Marcio Cardozo		81,10
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6634 ser 1 a Alexandre Marcio Cardozo	81,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6635 ser 1 a Andrei Antonio Zimmermann		43,88
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6635 ser 1 a Andrei Antonio Zimmermann	43,88	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6636 ser 1 a Valeria Galvao De Souza Pechibella		46,60
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6636 ser 1 a Valeria Galvao De Souza Pechibella	46,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6637 ser 1 a Thais Felicio da Costa		50,10
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6637 ser 1 a Thais Felicio da Costa	50,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6638 ser 1 a Cely Aparecida Stringasci De Souza		51,44
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6638 ser 1 a Cely Aparecida Stringasci De Souza	51,44	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6639 ser 1 a Roman Herrera		139,17
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6639 ser 1 a Roman Herrera	139,17	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6640 ser 1 a Isaque Elias Pereira		245,00
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6640 ser 1 a Isaque Elias Pereira	245,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6641 ser 1 a Mario Lucio Da Silva		449,00
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6641 ser 1 a Mario Lucio Da Silva	449,00	
0000001052	Compra de Mercadorias	26/11/2018	NFE nr 10956 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP	930,50	
0000002197	BBi - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	26/11/2018	NFE nr 10956 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP		930,50
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6642 ser 1 a Leandro Cesar		222,40
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6642 ser 1 a Leandro Cesar	222,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6643 ser 1 a Sergio Machado		107,40
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6643 ser 1 a Sergio Machado	107,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6644 ser 1 a Carlos Alberto Neves Junior		502,89
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6644 ser 1 a Carlos Alberto Neves Junior	502,89	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6645 ser 1 a PET SHOP MANHUACU LTDA		2.200,00
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6645 ser 1 a PET SHOP MANHUACU LTDA	2.200,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6646 ser 1 a ALFA FOTO QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		354,00
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6646 ser 1 a ALFA FOTO QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	354,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6647 ser 1 a Tais Werner Maia Bandeira		527,58
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6647 ser 1 a Tais Werner Maia Bandeira	527,58	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6648 ser 1 a Walgonelia Costa Reis Oliveira		544,19
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6648 ser 1 a Walgonelia Costa Reis Oliveira	544,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6649 ser 1 a Antonio Salustiano de Melo Junior		584,19
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6649 ser 1 a Antonio Salustiano de Melo Junior	584,19	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6650 ser 1 a Carlos Jose Vieira Dos Santos Santos		163,00
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6650 ser 1 a Carlos Jose Vieira Dos Santos Santos	163,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6651 ser 1 a Rosemary Cury		381,65
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6651 ser 1 a Rosemary Cury	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6652 ser 1 a Paula Santos Da Silva		191,16
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6652 ser 1 a Paula Santos Da Silva	191,16	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6653 ser 1 a Ronaldo Santos Cacildo		135,00
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6653 ser 1 a Ronaldo Santos Cacildo	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6654 ser 1 a Kiimiye Yamawaki		222,40
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6654 ser 1 a Kiimiye Yamawaki	222,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6655 ser 1 a Sergio Luiz Grecco		111,20
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6655 ser 1 a Sergio Luiz Grecco	111,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6656 ser 1 a Luiz Cesar Abate		111,20
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6656 ser 1 a Luiz Cesar Abate	111,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6657 ser 1 a Inacio Neves		111,20
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6657 ser 1 a Inacio Neves	111,20	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6658 ser 1 a Marcio Alves dos Reis		398,50
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6658 ser 1 a Marcio Alves dos Reis	398,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6659 ser 1 a Marco Hungaro		344,80
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6659 ser 1 a Marco Hungaro	344,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6660 ser 1 a ORLANDO CASTRO FILHO		1.425,00
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6660 ser 1 a ORLANDO CASTRO FILHO	1.425,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6661 ser 1 a PEDREIRA SANTO ANGELO LTDA		140,00
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6661 ser 1 a PEDREIRA SANTO ANGELO LTDA	140,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/11/2018	NFE nr 6662 ser 1 a Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande		5.000,00
0000000005	Caixa	26/11/2018	NFE nr 6662 ser 1 a Centro de Intendencia da Marinha em Rio Grande	5.000,00	
0000001457	Juros de Mora	26/11/2018	deb juros parcela 03	544,36	
0000000655	Banco Sicredi	26/11/2018	deb juros parcela 03		544,36
0000000655	Banco Sicredi	26/11/2018	pgto parcela 03	1.709,59	
0000000095	Banco Sicredi S/A	26/11/2018	pgto parcela 03		1.709,59
0000001453	Despesas Bancárias	26/11/2018	DB CEST PJ - Caixa Econômica Federal	49,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00122 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000064	Caixa Econômica Federal	26/11/2018	DB CEST PJ		49,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	26/11/2018	CR VD CART	440,52	
0000000005	Caixa	26/11/2018	CR VD CART - Caixa Econômica Federal		440,52
0000000005	Caixa	26/11/2018	SAQUE ATM - Caixa Econômica Federal	1.000,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	26/11/2018	SAQUE ATM		1.000,00
TOTAIS DO DIA				19.558,02	19.558,02
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/11/2018	NFE nr 6663 ser 1 a Marcelo Batistete Dias		356,72
0000000005	Caixa	27/11/2018	NFE nr 6663 ser 1 a Marcelo Batistete Dias	356,72	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/11/2018	NFE nr 6664 ser 1 a NAZIR ABU CHAHLA		356,72
0000000005	Caixa	27/11/2018	NFE nr 6664 ser 1 a NAZIR ABU CHAHLA	356,72	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/11/2018	NFE nr 6665 ser 1 a Silvia Regina Teixeira Valerio		154,05
0000000005	Caixa	27/11/2018	NFE nr 6665 ser 1 a Silvia Regina Teixeira Valerio	154,05	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/11/2018	NFE nr 6666 ser 1 a Andre Luiz Vilela		94,70
0000000005	Caixa	27/11/2018	NFE nr 6666 ser 1 a Andre Luiz Vilela	94,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/11/2018	NFE nr 6667 ser 1 a Janice Batista dos Santos		517,67
0000000005	Caixa	27/11/2018	NFE nr 6667 ser 1 a Janice Batista dos Santos	517,67	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/11/2018	NFE nr 6668 ser 1 a Rafaela Prado		984,96
0000000005	Caixa	27/11/2018	NFE nr 6668 ser 1 a Rafaela Prado	984,96	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/11/2018	NFE nr 6669 ser 1 a Fausta De Fatima Leite Bruno Leite Bruno		235,00
0000000005	Caixa	27/11/2018	NFE nr 6669 ser 1 a Fausta De Fatima Leite Bruno Leite Bruno	235,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/11/2018	NFE nr 6670 ser 1 a Katia Helena Correa Dos Santos Tavares		85,50
0000000005	Caixa	27/11/2018	NFE nr 6670 ser 1 a Katia Helena Correa Dos Santos Tavares	85,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/11/2018	NFE nr 6672 ser 1 a Alexandre Nardy Vasconcellos		363,37
0000000005	Caixa	27/11/2018	NFE nr 6672 ser 1 a Alexandre Nardy Vasconcellos	363,37	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/11/2018	NFE nr 6673 ser 1 a Marcelo Alves Barboza		337,49
0000000005	Caixa	27/11/2018	NFE nr 6673 ser 1 a Marcelo Alves Barboza	337,49	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/11/2018	NFE nr 6674 ser 1 a FELDEN & BUENO LTDA		140,00
0000000005	Caixa	27/11/2018	NFE nr 6674 ser 1 a FELDEN & BUENO LTDA	140,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/11/2018	NFE nr 6675 ser 1 a Israel Everlan de Souza Martins		478,21
0000000005	Caixa	27/11/2018	NFE nr 6675 ser 1 a Israel Everlan de Souza Martins	478,21	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/11/2018	NFE nr 6676 ser 1 a Hospital de Clinicas da UFU		3.663,50
0000000005	Caixa	27/11/2018	NFE nr 6676 ser 1 a Hospital de Clinicas da UFU	3.663,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/11/2018	NFE nr 6677 ser 1 a EBSERH HU - UFSCAR		5.000,00
0000000005	Caixa	27/11/2018	NFE nr 6677 ser 1 a EBSERH HU - UFSCAR	5.000,00	
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	27/11/2018	pgto ref nf 10817/01 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp	1.493,00	
0000000005	Caixa	27/11/2018	pgto ref nf 10817/01 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp		1.493,00
0000001378	Despesas Telefônicas	27/11/2018	deb oi	148,76	
0000000095	Banco Sicredi S/A	27/11/2018	deb oi		148,76
0000000064	Caixa Econômica Federal	27/11/2018	CRED TED	1.800,00	
0000000005	Caixa	27/11/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.800,00
0000000005	Caixa	27/11/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	27/11/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	27/11/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	1.493,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	27/11/2018	PAG BOLETO		1.493,00
0000000005	Caixa	27/11/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	2.000,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	27/11/2018	ENVIO TEV		2.000,00
TOTAIS DO DIA				19.703,65	19.703,65
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/11/2018	NFE nr 6678 ser 1 a Jose Alcir Magnus Dimer		39,53
0000000005	Caixa	28/11/2018	NFE nr 6678 ser 1 a Jose Alcir Magnus Dimer	39,53	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/11/2018	NFE nr 6679 ser 1 a Gilberto Figueira Dias		1.583,71
0000000005	Caixa	28/11/2018	NFE nr 6679 ser 1 a Gilberto Figueira Dias	1.583,71	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/11/2018	NFE nr 6680 ser 1 a Francidalva Dos Santos Silva		115,30
0000000005	Caixa	28/11/2018	NFE nr 6680 ser 1 a Francidalva Dos Santos Silva	115,30	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/11/2018	NFE nr 6681 ser 1 a QUENIA GONALVES GRANGEIRO		116,49
0000000005	Caixa	28/11/2018	NFE nr 6681 ser 1 a QUENIA GONALVES GRANGEIRO	116,49	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/11/2018	NFE nr 6682 ser 1 a Elson Chaves Rodrigues		350,00
0000000005	Caixa	28/11/2018	NFE nr 6682 ser 1 a Elson Chaves Rodrigues	350,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/11/2018	NFE nr 6683 ser 1 a Carmen Guarnieri		105,90
0000000005	Caixa	28/11/2018	NFE nr 6683 ser 1 a Carmen Guarnieri	105,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/11/2018	NFE nr 6684 ser 1 a Fernanda Guimaraes		118,15
0000000005	Caixa	28/11/2018	NFE nr 6684 ser 1 a Fernanda Guimaraes	118,15	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/11/2018	NFE nr 6685 ser 1 a Michelle Vieira Everton		150,00
0000000005	Caixa	28/11/2018	NFE nr 6685 ser 1 a Michelle Vieira Everton	150,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/11/2018	NFE nr 6686 ser 1 a Alexandre Duarte Do Carmo		48,90
0000000005	Caixa	28/11/2018	NFE nr 6686 ser 1 a Alexandre Duarte Do Carmo	48,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/11/2018	NFE nr 6687 ser 1 a Natanael Lopes		300,00
0000000005	Caixa	28/11/2018	NFE nr 6687 ser 1 a Natanael Lopes	300,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/11/2018	NFE nr 6689 ser 1 a Dyego Oliveira		191,16
0000000005	Caixa	28/11/2018	NFE nr 6689 ser 1 a Dyego Oliveira	191,16	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/11/2018	NFE nr 6690 ser 1 a VIVETECH AGROCIENCIAS EIRELI - ME		5.000,00
0000000005	Caixa	28/11/2018	NFE nr 6690 ser 1 a VIVETECH AGROCIENCIAS EIRELI - ME	5.000,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/11/2018	NFE nr 6691 ser 1 a Olivia Gomes da Silva		218,10
0000000005	Caixa	28/11/2018	NFE nr 6691 ser 1 a Olivia Gomes da Silva	218,10	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00123 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/11/2018	NFE nr 6692 ser 1 a Jose Antonio Graziel		2.118,81
0000000005	Caixa	28/11/2018	NFE nr 6692 ser 1 a Jose Antonio Graziel	2.118,81	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/11/2018	NFE nr 6693 ser 1 a Cheila Goncalves		350,10
0000000005	Caixa	28/11/2018	NFE nr 6693 ser 1 a Cheila Goncalves	350,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/11/2018	NFE nr 6694 ser 1 a Perpe Jorge Vieira		490,51
0000000005	Caixa	28/11/2018	NFE nr 6694 ser 1 a Perpe Jorge Vieira	490,51	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/11/2018	NFE nr 6695 ser 1 a Inst. Fed. Baiano/Campus Catu		1.776,00
0000000005	Caixa	28/11/2018	NFE nr 6695 ser 1 a Inst. Fed. Baiano/Campus Catu	1.776,00	
0000090006	Bonificação	28/11/2018	NFE nr 6696 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais		115,78
0000080006	Bonificação	28/11/2018	NFE nr 6696 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	115,78	
0000000064	Caixa Econômica Federal	28/11/2018	CRED TED	1.136,50	
0000000005	Caixa	28/11/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.136,50
0000000064	Caixa Econômica Federal	28/11/2018	CRED TED	1.000,00	
0000000005	Caixa	28/11/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.000,00
TOTAIS DO DIA				15.324,94	15.324,94
000001052	Compra de Mercadorias	29/11/2018	NFE nr 46243 ser 1 de COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYAN E LTDA EPP	149,00	
0000000005	Caixa	29/11/2018	NFE nr 46243 ser 1 de COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYAN E LTDA EPP		149,00
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/11/2018	NFE nr 6698 ser 1 a Alvacir Merini		517,67
0000000005	Caixa	29/11/2018	NFE nr 6698 ser 1 a Alvacir Merini	517,67	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/11/2018	NFE nr 6699 ser 1 a Antonio Bernardino Ribeiro		171,52
0000000005	Caixa	29/11/2018	NFE nr 6699 ser 1 a Antonio Bernardino Ribeiro	171,52	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/11/2018	NFE nr 6700 ser 1 a ANDERSON RODRIGO DA CRUZ		50,10
0000000005	Caixa	29/11/2018	NFE nr 6700 ser 1 a ANDERSON RODRIGO DA CRUZ	50,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/11/2018	NFE nr 6701 ser 1 a Maria Luisa Dias Da Rocha		129,00
0000000005	Caixa	29/11/2018	NFE nr 6701 ser 1 a Maria Luisa Dias Da Rocha	129,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/11/2018	NFE nr 6703 ser 1 a Wagner Porto		433,25
0000000005	Caixa	29/11/2018	NFE nr 6703 ser 1 a Wagner Porto	433,25	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/11/2018	NFE nr 6704 ser 1 a Izete Matos dos Santos		189,00
0000000005	Caixa	29/11/2018	NFE nr 6704 ser 1 a Izete Matos dos Santos	189,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/11/2018	NFE nr 6705 ser 1 a Bassani S/A Com. de Veiculos		130,00
0000000005	Caixa	29/11/2018	NFE nr 6705 ser 1 a Bassani S/A Com. de Veiculos	130,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/11/2018	NFE nr 6706 ser 1 a Tatiana Esposito		140,11
0000000005	Caixa	29/11/2018	NFE nr 6706 ser 1 a Tatiana Esposito	140,11	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/11/2018	NFE nr 6707 ser 1 a Laboratorio Biologico Analise Quimica e Microbiologica Ltda		3.150,00
0000000005	Caixa	29/11/2018	NFE nr 6707 ser 1 a Laboratorio Biologico Analise Quimica e Microbiologica Ltda	3.150,00	
0000090320	Remessa Conserto	29/11/2018	NFE nr 6708 ser 1 a Gerencia Executiva Chapeco		737,89
0000090319	Remessa Conserto	29/11/2018	NFE nr 6708 ser 1 a Gerencia Executiva Chapeco	737,89	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/11/2018	NFE nr 6709 ser 1 a Rodrigo De Oliveira Oliveira		381,65
0000000005	Caixa	29/11/2018	NFE nr 6709 ser 1 a Rodrigo De Oliveira Oliveira	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/11/2018	NFE nr 6710 ser 1 a Rafaela Santos Bezerra		55,90
0000000005	Caixa	29/11/2018	NFE nr 6710 ser 1 a Rafaela Santos Bezerra	55,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/11/2018	NFE nr 6711 ser 1 a Manoel Sousa		140,90
0000000005	Caixa	29/11/2018	NFE nr 6711 ser 1 a Manoel Sousa	140,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/11/2018	NFE nr 6712 ser 1 a Danilo Redondo		70,73
0000000005	Caixa	29/11/2018	NFE nr 6712 ser 1 a Danilo Redondo	70,73	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/11/2018	NFE nr 6713 ser 1 a Gilberto Castro		381,65
0000000005	Caixa	29/11/2018	NFE nr 6713 ser 1 a Gilberto Castro	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/11/2018	NFE nr 6714 ser 1 a Fernando Berticelli		235,00
0000000005	Caixa	29/11/2018	NFE nr 6714 ser 1 a Fernando Berticelli	235,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/11/2018	NFE nr 6715 ser 1 a Ricardo Caregnato		118,15
0000000005	Caixa	29/11/2018	NFE nr 6715 ser 1 a Ricardo Caregnato	118,15	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	29/11/2018	NFE nr 6716 ser 1 a Josue Andrade		150,16
0000000005	Caixa	29/11/2018	NFE nr 6716 ser 1 a Josue Andrade	150,16	
000001420	Despesas com informática	29/11/2018	pgto ref olist	267,30	
0000000095	Banco Sicredi S/A	29/11/2018	pgto ref olist		267,30
0000000064	Caixa Econômica Federal	29/11/2018	CRED TED	430,25	
0000000005	Caixa	29/11/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		430,25
0000000005	Caixa	29/11/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	29/11/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	29/11/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	600,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	29/11/2018	ENVIO TEV		600,00
TOTAIS DO DIA				8.630,23	8.630,23
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/11/2018	NFE nr 6717 ser 1 a Roseme da Rocha Correia		1.355,85
0000000005	Caixa	30/11/2018	NFE nr 6717 ser 1 a Roseme da Rocha Correia	1.355,85	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/11/2018	NFE nr 6718 ser 1 a Haroldo De Souza Herszkowicz Junior		33,30
0000000005	Caixa	30/11/2018	NFE nr 6718 ser 1 a Haroldo De Souza Herszkowicz Junior	33,30	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/11/2018	NFE nr 6719 ser 1 a Thiago Rocha Zaragoza		2.090,00
0000000005	Caixa	30/11/2018	NFE nr 6719 ser 1 a Thiago Rocha Zaragoza	2.090,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/11/2018	NFE nr 6720 ser 1 a Luciane Bavaresco		1.927,60
0000000005	Caixa	30/11/2018	NFE nr 6720 ser 1 a Luciane Bavaresco	1.927,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/11/2018	NFE nr 6721 ser 1 a Centro de Aquisicoes Especificas		5.068,14
0000000005	Caixa	30/11/2018	NFE nr 6721 ser 1 a Centro de Aquisicoes Especificas	5.068,14	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00124 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/11/2018	NFE nr 6722 ser 1 a Giorgia		486,36
0000000005	Caixa	30/11/2018	NFE nr 6722 ser 1 a Giorgia	486,36	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/11/2018	NFE nr 6723 ser 1 a Evandro dos Santos		1.018,24
0000000005	Caixa	30/11/2018	NFE nr 6723 ser 1 a Evandro dos Santos	1.018,24	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/11/2018	NFE nr 6724 ser 1 a Antonio Amaro De Deus Amaro		49,90
0000000005	Caixa	30/11/2018	NFE nr 6724 ser 1 a Antonio Amaro De Deus Amaro	49,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/11/2018	NFE nr 6725 ser 1 a Reinaldo Gomes Santos Junior		449,00
0000000005	Caixa	30/11/2018	NFE nr 6725 ser 1 a Reinaldo Gomes Santos Junior	449,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/11/2018	NFE nr 6726 ser 1 a Mariana Neves		1.490,00
0000000005	Caixa	30/11/2018	NFE nr 6726 ser 1 a Mariana Neves	1.490,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/11/2018	NFE nr 6727 ser 1 a Pauliana Rezende		29,00
0000000005	Caixa	30/11/2018	NFE nr 6727 ser 1 a Pauliana Rezende	29,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/11/2018	NFE nr 6728 ser 1 a Katia Chung Chung		139,00
0000000005	Caixa	30/11/2018	NFE nr 6728 ser 1 a Katia Chung Chung	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/11/2018	NFE nr 6729 ser 1 a Jose Elisio Sant Anna		193,60
0000000005	Caixa	30/11/2018	NFE nr 6729 ser 1 a Jose Elisio Sant Anna	193,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/11/2018	NFE nr 6730 ser 1 a Zeni Frota		249,00
0000000005	Caixa	30/11/2018	NFE nr 6730 ser 1 a Zeni Frota	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/11/2018	NFE nr 6731 ser 1 a Ivan Geraldo Balestrin		517,67
0000000005	Caixa	30/11/2018	NFE nr 6731 ser 1 a Ivan Geraldo Balestrin	517,67	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	30/11/2018	NFE nr 6732 ser 1 a Ivan Geraldo Balestrin		25,00
0000000005	Caixa	30/11/2018	NFE nr 6732 ser 1 a Ivan Geraldo Balestrin	25,00	
0000000910	Simples Nacional - s/vendas e servi	30/11/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	12.686,22	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	30/11/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		12.686,22
0000001334	Salários	30/11/2018	SALARIO BRUTO 11/2018	3.865,50	
0000000533	Previdência Social a Pagar	30/11/2018	INSS EMPREGADOS 11/2018		309,24
0000001342	FGTS	30/11/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 11/2018	309,24	
0000000534	FGTS a Pagar	30/11/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 11/2018		309,24
0000000536	Contribuições Sindicais a Recolher	30/11/2018	MENSALIDADE SINDICAL 11/2018		12,30
0000000532	Salários a Pagar	30/11/2018	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 11/2018		3.543,96
0000000075	Adiantamento de 13º salário	30/11/2018	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11/2018	1.830,25	
0000001342	FGTS	30/11/2018	FGTS/C.S. ADTO 13 SALARIO 11/2018	146,42	
0000000534	FGTS a Pagar	30/11/2018	FGTS/C.S. ADTO 13 SALARIO 11/2018		146,42
0000000642	Provisões para 13º Salário	30/11/2018	LIQUIDO ADTO 13 SALARIO 11/2018		1.830,25
0000000095	Banco Sicredi S/A	30/11/2018	cred ted	498,06	
0000000005	Caixa	30/11/2018	cred ted		498,06
0000000097	Banco Sicredi S/A	30/11/2018	plano int capital	50,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	30/11/2018	plano int capital		50,00
0000000005	Caixa	30/11/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	30/11/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	30/11/2018	TR TEV IBC - Caixa Econômica Federal	1,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	30/11/2018	TR TEV IBC		1,00
0000000005	Caixa	30/11/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.131,60	
0000000064	Caixa Econômica Federal	30/11/2018	ENVIO TEV		1.131,60
0000000005	Caixa	30/11/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.946,43	
0000000064	Caixa Econômica Federal	30/11/2018	ENVIO TEV		1.946,43
0000000642	Provisões para 13º Salário	30/11/2018	pgto ref adto 13° - patrick roratto pereira	615,00	
0000000005	Caixa	30/11/2018	pgto ref adto 13° - patrick roratto pereira		615,00
0000000642	Provisões para 13º Salário	30/11/2018	pgto ref adto 13° - fabio ritter	702,75	
0000000005	Caixa	30/11/2018	pgto ref adto 13° - fabio ritter		702,75
0000000642	Provisões para 13º Salário	30/11/2018	pgto ref adto 13° - vitoria moraes da silva	512,50	
0000000005	Caixa	30/11/2018	pgto ref adto 13° - vitoria moraes da silva		512,50
0000000253	ICMS-Diferencial de Aliquota	30/11/2018	PROVISÃO REF 11/2018	135,69	
0000000566	Icms Diferencial da aliquota	30/11/2018	PROVISÃO REF 11/2018		135,69
TOTAIS DO DIA				39.553,32	39.553,32
TOTAIS DO MES				351.561,00	351.561,00
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/12/2018	NFE nr 6733 ser 1 a Enesio Do Carmo Santana		250,39
0000000005	Caixa	03/12/2018	NFE nr 6733 ser 1 a Enesio Do Carmo Santana	250,39	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/12/2018	NFE nr 6734 ser 1 a Josileia Goncalves Miranda		664,48
0000000005	Caixa	03/12/2018	NFE nr 6734 ser 1 a Josileia Goncalves Miranda	664,48	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/12/2018	NFE nr 6735 ser 1 a Josileia Goncalves Miranda		664,48
0000000005	Caixa	03/12/2018	NFE nr 6735 ser 1 a Josileia Goncalves Miranda	664,48	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/12/2018	NFE nr 6736 ser 1 a Mariana Razuk		306,67
0000000005	Caixa	03/12/2018	NFE nr 6736 ser 1 a Mariana Razuk	306,67	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/12/2018	NFE nr 6737 ser 1 a Gleycione Alves Silva		56,90
0000000005	Caixa	03/12/2018	NFE nr 6737 ser 1 a Gleycione Alves Silva	56,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/12/2018	NFE nr 6738 ser 1 a Maria Helena S. Dos Reis		50,10
0000000005	Caixa	03/12/2018	NFE nr 6738 ser 1 a Maria Helena S. Dos Reis	50,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/12/2018	NFE nr 6739 ser 1 a Rodrigo Jose de Souza		90,90
0000000005	Caixa	03/12/2018	NFE nr 6739 ser 1 a Rodrigo Jose de Souza	90,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/12/2018	NFE nr 6740 ser 1 a Gerson Junges		3.690,00
0000000005	Caixa	03/12/2018	NFE nr 6740 ser 1 a Gerson Junges	3.690,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/12/2018	NFE nr 6741 ser 1 a Aline Camacho		235,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00125 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	03/12/2018	NFE nr 6741 ser 1 a Aline Camacho	235,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/12/2018	NFE nr 6742 ser 1 a Emmanoel Carvalho		172,56
0000000005	Caixa	03/12/2018	NFE nr 6742 ser 1 a Emmanoel Carvalho	172,56	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/12/2018	NFE nr 6743 ser 1 a Veronica Adriana Da Silva		381,65
0000000005	Caixa	03/12/2018	NFE nr 6743 ser 1 a Veronica Adriana Da Silva	381,65	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/12/2018	NFE nr 6744 ser 1 a Evandro Alberto Pinheiro		2.500,00
0000000005	Caixa	03/12/2018	NFE nr 6744 ser 1 a Evandro Alberto Pinheiro	2.500,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/12/2018	NFE nr 6745 ser 1 a Raquel Kayser		139,00
0000000005	Caixa	03/12/2018	NFE nr 6745 ser 1 a Raquel Kayser	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/12/2018	NFE nr 6746 ser 1 a Larissa Lannes		139,00
0000000005	Caixa	03/12/2018	NFE nr 6746 ser 1 a Larissa Lannes	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/12/2018	NFE nr 6747 ser 1 a Aline Rebelato		93,15
0000000005	Caixa	03/12/2018	NFE nr 6747 ser 1 a Aline Rebelato	93,15	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/12/2018	NFE nr 6748 ser 1 a Marilene Jesus De Moraes		82,00
0000000005	Caixa	03/12/2018	NFE nr 6748 ser 1 a Marilene Jesus De Moraes	82,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/12/2018	NFE nr 6749 ser 1 a Andre De Barros		1.583,71
0000000005	Caixa	03/12/2018	NFE nr 6749 ser 1 a Andre De Barros	1.583,71	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/12/2018	NFE nr 6750 ser 1 a Julio Cesar		135,00
0000000005	Caixa	03/12/2018	NFE nr 6750 ser 1 a Julio Cesar	135,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/12/2018	NFE nr 6751 ser 1 a Josenaldo Oliveira		486,56
0000000005	Caixa	03/12/2018	NFE nr 6751 ser 1 a Josenaldo Oliveira	486,56	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/12/2018	NFE nr 6752 ser 1 a MARIA HELENA SANTOS LOPES		56,90
0000000005	Caixa	03/12/2018	NFE nr 6752 ser 1 a MARIA HELENA SANTOS LOPES	56,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/12/2018	NFE nr 6753 ser 1 a Valdecy Garcia de Mello		25,00
0000000005	Caixa	03/12/2018	NFE nr 6753 ser 1 a Valdecy Garcia de Mello	25,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	03/12/2018	NFE nr 6754 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)		1.971,10
0000000005	Caixa	03/12/2018	NFE nr 6754 ser 1 a Mislene Mello Martins - ME (Global Filtros)	1.971,10	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	03/12/2018	pgto ref nf 38085/2 - filtros planeta agua industria e comercio ltda - multa	743,33	
0000000095	Banco Sicredi S/A	03/12/2018	pgto ref nf 38085/2 - filtros planeta agua industria e comercio ltda - multa		743,33
0000001427	Despesas com Transportes	03/12/2018	pgto ref doc 2668333 - jadlog logistica sa	32,63	
0000000005	Caixa	03/12/2018	pgto ref doc 2668333 - jadlog logistica sa		32,63
0000001453	Despesas Bancárias	03/12/2018	deb tarifa bco sicredi	25,05	
0000000095	Banco Sicredi S/A	03/12/2018	deb tarifa bco sicredi		25,05
0000000005	Caixa	03/12/2018	deb boleto	780,55	
0000000095	Banco Sicredi S/A	03/12/2018	deb boleto		780,55
0000000005	Caixa	03/12/2018	deb boleto	34,70	
0000000095	Banco Sicredi S/A	03/12/2018	deb boleto		34,70
0000001460	Iof	03/12/2018	deb iof bco sicredi	0,12	
0000000095	Banco Sicredi S/A	03/12/2018	deb iof bco sicredi		0,12
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/12/2018	DP DIN LOT	150,00	
0000000005	Caixa	03/12/2018	DP DIN LOT - Caixa Econômica Federal		150,00
0000000005	Caixa	03/12/2018	PG ORG GOV - Caixa Econômica Federal	122,16	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/12/2018	PG ORG GOV		122,16
0000000005	Caixa	03/12/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	750,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/12/2018	ENVIO TEV		750,00
0000000005	Caixa	03/12/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	1.000,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	03/12/2018	ENVIO TEV		1.000,00
TOTAIS DO DIA				17.413,09	17.413,09
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/12/2018	NFE nr 6755 ser 1 a Bruno Garcia		502,49
0000000005	Caixa	04/12/2018	NFE nr 6755 ser 1 a Bruno Garcia	502,49	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/12/2018	NFE nr 6756 ser 1 a Ingrid Kelly Sabino Palmeus		486,64
0000000005	Caixa	04/12/2018	NFE nr 6756 ser 1 a Ingrid Kelly Sabino Palmeus	486,64	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/12/2018	NFE nr 6757 ser 1 a Viviane Costa		50,90
0000000005	Caixa	04/12/2018	NFE nr 6757 ser 1 a Viviane Costa	50,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/12/2018	NFE nr 6758 ser 1 a Deborah Gandolfi		668,07
0000000005	Caixa	04/12/2018	NFE nr 6758 ser 1 a Deborah Gandolfi	668,07	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/12/2018	NFE nr 6759 ser 1 a Jose Laurencio Ribeiro Rocha		130,00
0000000005	Caixa	04/12/2018	NFE nr 6759 ser 1 a Jose Laurencio Ribeiro Rocha	130,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/12/2018	NFE nr 6760 ser 1 a Rafael Rocha Mariano		150,16
0000000005	Caixa	04/12/2018	NFE nr 6760 ser 1 a Rafael Rocha Mariano	150,16	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/12/2018	NFE nr 6761 ser 1 a Jorge Luiz		140,22
0000000005	Caixa	04/12/2018	NFE nr 6761 ser 1 a Jorge Luiz	140,22	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/12/2018	NFE nr 6762 ser 1 a Marcio Barrionuevo Ribeiro de Mendonca		152,07
0000000005	Caixa	04/12/2018	NFE nr 6762 ser 1 a Marcio Barrionuevo Ribeiro de Mendonca	152,07	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/12/2018	NFE nr 6763 ser 1 a Valdinete Barbosa		60,70
0000000005	Caixa	04/12/2018	NFE nr 6763 ser 1 a Valdinete Barbosa	60,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/12/2018	NFE nr 6764 ser 1 a MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA SILVA		58,50
0000000005	Caixa	04/12/2018	NFE nr 6764 ser 1 a MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA SILVA	58,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/12/2018	NFE nr 6765 ser 1 a Werisley Estevam		77,30
0000000005	Caixa	04/12/2018	NFE nr 6765 ser 1 a Werisley Estevam	77,30	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/12/2018	NFE nr 6766 ser 1 a Robert Johnson Lago Gonçalves		44,90
0000000005	Caixa	04/12/2018	NFE nr 6766 ser 1 a Robert Johnson Lago Gonçalves	44,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/12/2018	NFE nr 6767 ser 1 a Pedro Carlos Aquino Da Cunha Aquino Da Cunha		108,18



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00126 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	04/12/2018	NFE nr 6767 ser 1 a Pedro Carlos Aquino Da Cunha Aquino Da Cunha	108,18	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/12/2018	NFE nr 6768 ser 1 a Alinor Gruber		139,00
0000000005	Caixa	04/12/2018	NFE nr 6768 ser 1 a Alinor Gruber	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	04/12/2018	NFE nr 6769 ser 1 a Tania Regina da Silva		911,99
0000000005	Caixa	04/12/2018	NFE nr 6769 ser 1 a Tania Regina da Silva	911,99	
0000001410	Impostos e Taxas Estaduais	04/12/2018	pgto ref taxa certidão simplificada	47,20	
0000000005	Caixa	04/12/2018	pgto ref taxa certidão simplificada		47,20
0000001427	Despesas com Transportes	04/12/2018	pgto ref doc 2669724 - jadlog logistica sa	28,98	
0000000005	Caixa	04/12/2018	pgto ref doc 2669724 - jadlog logistica sa		28,98
0000001427	Despesas com Transportes	04/12/2018	pgto ref doc 2669718 - jadlog logistica sa	41,19	
0000000005	Caixa	04/12/2018	pgto ref doc 2669718 - jadlog logistica sa		41,19
TOTAIS DO DIA				3.798,49	3.798,49
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/12/2018	NFE nr 6770 ser 1 a Jose Donizete Thome Da Silva		118,00
0000000005	Caixa	05/12/2018	NFE nr 6770 ser 1 a Jose Donizete Thome Da Silva	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/12/2018	NFE nr 6771 ser 1 a Ivana Cruz		2.150,00
0000000005	Caixa	05/12/2018	NFE nr 6771 ser 1 a Ivana Cruz	2.150,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/12/2018	NFE nr 6772 ser 1 a Reinaldo Jose		50,90
0000000005	Caixa	05/12/2018	NFE nr 6772 ser 1 a Reinaldo Jose	50,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/12/2018	NFE nr 6773 ser 1 a Elton Luiz Schneider		99,08
0000000005	Caixa	05/12/2018	NFE nr 6773 ser 1 a Elton Luiz Schneider	99,08	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/12/2018	NFE nr 6774 ser 1 a Mauricio Soares		56,90
0000000005	Caixa	05/12/2018	NFE nr 6774 ser 1 a Mauricio Soares	56,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/12/2018	NFE nr 6775 ser 1 a Eliercio Alves Capucho		56,90
0000000005	Caixa	05/12/2018	NFE nr 6775 ser 1 a Eliercio Alves Capucho	56,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/12/2018	NFE nr 6776 ser 1 a Sandra Maria Alexander		1.583,71
0000000005	Caixa	05/12/2018	NFE nr 6776 ser 1 a Sandra Maria Alexander	1.583,71	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/12/2018	NFE nr 6777 ser 1 a FLAVIA SLAVIERO LEAL		152,07
0000000005	Caixa	05/12/2018	NFE nr 6777 ser 1 a FLAVIA SLAVIERO LEAL	152,07	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/12/2018	NFE nr 6778 ser 1 a Simone Queiroga Brito		521,97
0000000005	Caixa	05/12/2018	NFE nr 6778 ser 1 a Simone Queiroga Brito	521,97	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/12/2018	NFE nr 6779 ser 1 a Luciane Bavaresco		1.927,60
0000000005	Caixa	05/12/2018	NFE nr 6779 ser 1 a Luciane Bavaresco	1.927,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	05/12/2018	NFE nr 6780 ser 1 a Mauricio Pereira da Silva		153,61
0000000005	Caixa	05/12/2018	NFE nr 6780 ser 1 a Mauricio Pereira da Silva	153,61	
0000000532	Salários a Pagar	05/12/2018	pgto ref salario 11/2018 - patrick oratto pereira	1.119,30	
0000000005	Caixa	05/12/2018	pgto ref salario 11/2018 - patrick oratto pereira		1.119,30
0000000532	Salários a Pagar	05/12/2018	pgto ref salario 11/2018 - fabio ritter	1.293,06	
0000000005	Caixa	05/12/2018	pgto ref salario 11/2018 - fabio ritter		1.293,06
0000000532	Salários a Pagar	05/12/2018	pgto ref salario 11/2018 - vitoria Moraes da Silva	1.131,60	
0000000005	Caixa	05/12/2018	pgto ref salario 11/2018 - vitoria Moraes da Silva		1.131,60
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/12/2018	cred ted	2.286,71	
0000000005	Caixa	05/12/2018	cred ted		2.286,71
0000001453	Despesas Bancárias	05/12/2018	deb tarifa bco sicredi	93,70	
0000000095	Banco Sicredi S/A	05/12/2018	deb tarifa bco sicredi		93,70
0000000064	Caixa Econômica Federal	05/12/2018	CRED TED	1.150,00	
0000000005	Caixa	05/12/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.150,00
0000000005	Caixa	05/12/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	100,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	05/12/2018	ENVIO TEV		100,00
0000000005	Caixa	05/12/2018	SAQUE ATM - Caixa Econômica Federal	1.500,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	05/12/2018	SAQUE ATM		1.500,00
TOTAIS DO DIA				15.545,11	15.545,11
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/12/2018	NFE nr 6781 ser 1 a airton miranda pereira		53,90
0000000005	Caixa	06/12/2018	NFE nr 6781 ser 1 a airton miranda pereira	53,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/12/2018	NFE nr 6782 ser 1 a FATIMA SUELY DA SILVA		202,43
0000000005	Caixa	06/12/2018	NFE nr 6782 ser 1 a FATIMA SUELY DA SILVA	202,43	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/12/2018	NFE nr 6783 ser 1 a Rosana Costa		139,00
0000000005	Caixa	06/12/2018	NFE nr 6783 ser 1 a Rosana Costa	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/12/2018	NFE nr 6784 ser 1 a Gustavo Zazeri		139,00
0000000005	Caixa	06/12/2018	NFE nr 6784 ser 1 a Gustavo Zazeri	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/12/2018	NFE nr 6785 ser 1 a Ana Teresa D Elia		139,00
0000000005	Caixa	06/12/2018	NFE nr 6785 ser 1 a Ana Teresa D Elia	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/12/2018	NFE nr 6786 ser 1 a Heloisa Vercosa		139,00
0000000005	Caixa	06/12/2018	NFE nr 6786 ser 1 a Heloisa Vercosa	139,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/12/2018	NFE nr 6787 ser 1 a Cristiano Telles		85,50
0000000005	Caixa	06/12/2018	NFE nr 6787 ser 1 a Cristiano Telles	85,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/12/2018	NFE nr 6788 ser 1 a Gustavo Techera Silva		44,90
0000000005	Caixa	06/12/2018	NFE nr 6788 ser 1 a Gustavo Techera Silva	44,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/12/2018	NFE nr 6789 ser 1 a Luiz Carlos Stein		81,63
0000000005	Caixa	06/12/2018	NFE nr 6789 ser 1 a Luiz Carlos Stein	81,63	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/12/2018	NFE nr 6790 ser 1 a Anamaria Vital Martins De Matos		278,00
0000000005	Caixa	06/12/2018	NFE nr 6790 ser 1 a Anamaria Vital Martins De Matos	278,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/12/2018	NFE nr 6791 ser 1 a Rodrigo Bahnert		235,00
0000000005	Caixa	06/12/2018	NFE nr 6791 ser 1 a Rodrigo Bahnert	235,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00127 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/12/2018	NFE nr 6792 ser 1 a Mateus Monteiro Garcia Barboza		494,99
0000000005	Caixa	06/12/2018	NFE nr 6792 ser 1 a Mateus Monteiro Garcia Barboza	494,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/12/2018	NFE nr 6793 ser 1 a Tribunal de Contas do Distrito Federal		900,00
0000000005	Caixa	06/12/2018	NFE nr 6793 ser 1 a Tribunal de Contas do Distrito Federal	900,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/12/2018	NFE nr 6794 ser 1 a HU. Monsenhor Joao Batista de Carvalho Daltro		1.141,38
0000000005	Caixa	06/12/2018	NFE nr 6794 ser 1 a HU. Monsenhor Joao Batista de Carvalho Daltro	1.141,38	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	06/12/2018	NFE nr 6795 ser 1 a Tours Brasil Ind. e Com. de Pescados LTDA.		105,00
0000000005	Caixa	06/12/2018	NFE nr 6795 ser 1 a Tours Brasil Ind. e Com. de Pescados LTDA.	105,00	
0000080005	Remessa outras	06/12/2018	NFE nr 419330 ser 1 de TROMBINI EMBALAGENS S/A	0,06	
0000090005	Remessa outras	06/12/2018	NFE nr 419330 ser 1 de TROMBINI EMBALAGENS S/A		0,06
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/12/2018	CRED TED	1.936,50	
0000000005	Caixa	06/12/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.936,50
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/12/2018	CRED TED	1.700,00	
0000000005	Caixa	06/12/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.700,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/12/2018	CRED TED	816,50	
0000000005	Caixa	06/12/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		816,50
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/12/2018	CR VD CART	561,97	
0000000005	Caixa	06/12/2018	CR VD CART - Caixa Econômica Federal		561,97
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/12/2018	CR VD CART	364,84	
0000000005	Caixa	06/12/2018	CR VD CART - Caixa Econômica Federal		364,84
0000000064	Caixa Econômica Federal	06/12/2018	CRED TED	15,91	
0000000005	Caixa	06/12/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		15,91
TOTAIS DO DIA				9.574,51	9.574,51
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/12/2018	NFE nr 6796 ser 1 a MAURO ANTONIO CAMPOS		460,00
0000000005	Caixa	07/12/2018	NFE nr 6796 ser 1 a MAURO ANTONIO CAMPOS	460,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/12/2018	NFE nr 6797 ser 1 a Silvio Torman		102,40
0000000005	Caixa	07/12/2018	NFE nr 6797 ser 1 a Silvio Torman	102,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/12/2018	NFE nr 6798 ser 1 a Pedro Augusto Hohlenwerger		1.960,00
0000000005	Caixa	07/12/2018	NFE nr 6798 ser 1 a Pedro Augusto Hohlenwerger	1.960,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/12/2018	NFE nr 6799 ser 1 a Alberto Tostes Freitas		115,00
0000000005	Caixa	07/12/2018	NFE nr 6799 ser 1 a Alberto Tostes Freitas	115,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/12/2018	NFE nr 6800 ser 1 a Lucio Canonenico Naldinho		123,43
0000000005	Caixa	07/12/2018	NFE nr 6800 ser 1 a Lucio Canonenico Naldinho	123,43	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/12/2018	NFE nr 6801 ser 1 a Carla Palmieri		74,96
0000000005	Caixa	07/12/2018	NFE nr 6801 ser 1 a Carla Palmieri	74,96	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	07/12/2018	NFE nr 6802 ser 1 a Marcelo Rodrigues		224,00
0000000005	Caixa	07/12/2018	NFE nr 6802 ser 1 a Marcelo Rodrigues	224,00	
0000000534	FGTS a Pagar	07/12/2018	pgto ref comp 11/2018 - fgts	455,66	
0000000005	Caixa	07/12/2018	pgto ref comp 11/2018 - fgts		455,66
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	07/12/2018	pgto ref nf 10872/1 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp	752,25	
0000000064	Caixa Econômica Federal	07/12/2018	pgto ref nf 10872/1 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp		752,25
0000001427	Despesas com Transportes	07/12/2018	pgto ref doc 1012 - alex transportes ltda me	478,17	
0000000005	Caixa	07/12/2018	pgto ref doc 1012 - alex transportes ltda me		478,17
0000000005	Caixa	07/12/2018	deb boleto	1.320,90	
0000000095	Banco Sicredi S/A	07/12/2018	deb boleto		1.320,90
0000000005	Caixa	07/12/2018	deb boleto	251,53	
0000000095	Banco Sicredi S/A	07/12/2018	deb boleto		251,53
0000000005	Caixa	07/12/2018	deb boleto	549,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	07/12/2018	deb boleto		549,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	07/12/2018	CRED TED	1.496,00	
0000000005	Caixa	07/12/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.496,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	07/12/2018	CR VD CART	369,47	
0000000005	Caixa	07/12/2018	CR VD CART - Caixa Econômica Federal		369,47
0000000005	Caixa	07/12/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	53,22	
0000000064	Caixa Econômica Federal	07/12/2018	PAG BOLETO		53,22
0000000005	Caixa	07/12/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	492,51	
0000000064	Caixa Econômica Federal	07/12/2018	PAG BOLETO		492,51
0000000005	Caixa	07/12/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	777,96	
0000000064	Caixa Econômica Federal	07/12/2018	PAG BOLETO		777,96
TOTAIS DO DIA				10.056,46	10.056,46
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/12/2018	NFE nr 6803 ser 1 a Luciana Aguiar Franca		350,00
0000000005	Caixa	10/12/2018	NFE nr 6803 ser 1 a Luciana Aguiar Franca	350,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/12/2018	NFE nr 6804 ser 1 a Francisco Oliveira		1.524,90
0000000005	Caixa	10/12/2018	NFE nr 6804 ser 1 a Francisco Oliveira	1.524,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/12/2018	NFE nr 6805 ser 1 a Andre Luis Schneider		84,63
0000000005	Caixa	10/12/2018	NFE nr 6805 ser 1 a Andre Luis Schneider	84,63	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/12/2018	NFE nr 6806 ser 1 a Luis Augusto Federighi		235,00
0000000005	Caixa	10/12/2018	NFE nr 6806 ser 1 a Luis Augusto Federighi	235,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/12/2018	NFE nr 6807 ser 1 a Davino Oliveira Moura		330,00
0000000005	Caixa	10/12/2018	NFE nr 6807 ser 1 a Davino Oliveira Moura	330,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/12/2018	NFE nr 6808 ser 1 a Luciana Aguiar Franca		350,00
0000000005	Caixa	10/12/2018	NFE nr 6808 ser 1 a Luciana Aguiar Franca	350,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/12/2018	NFE nr 6809 ser 1 a Eli Araujo		107,80



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00128 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	10/12/2018	NFE nr 6809 ser 1 a Eli Araujo	107,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/12/2018	NFE nr 6810 ser 1 a Allana Braga		70,11
0000000005	Caixa	10/12/2018	NFE nr 6810 ser 1 a Allana Braga	70,11	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/12/2018	NFE nr 6811 ser 1 a Alfredo E Woellner		1.549,04
0000000005	Caixa	10/12/2018	NFE nr 6811 ser 1 a Alfredo E Woellner	1.549,04	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/12/2018	NFE nr 6812 ser 1 a Azuir Abreu Saraiva		48,80
0000000005	Caixa	10/12/2018	NFE nr 6812 ser 1 a Azuir Abreu Saraiva	48,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/12/2018	NFE nr 6813 ser 1 a Henrique Jose Kalsing		101,86
0000000005	Caixa	10/12/2018	NFE nr 6813 ser 1 a Henrique Jose Kalsing	101,86	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/12/2018	NFE nr 6814 ser 1 a jucelen correa santos		50,10
0000000005	Caixa	10/12/2018	NFE nr 6814 ser 1 a jucelen correa santos	50,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/12/2018	NFE nr 6815 ser 1 a AMANDA CAROLINE DE LIMA SILVA		56,90
0000000005	Caixa	10/12/2018	NFE nr 6815 ser 1 a AMANDA CAROLINE DE LIMA SILVA	56,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/12/2018	NFE nr 6816 ser 1 a Edgard Carlos Pires		90,90
0000000005	Caixa	10/12/2018	NFE nr 6816 ser 1 a Edgard Carlos Pires	90,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/12/2018	NFE nr 6817 ser 1 a lucas		56,90
0000000005	Caixa	10/12/2018	NFE nr 6817 ser 1 a lucas	56,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/12/2018	NFE nr 6818 ser 1 a Elisangela Paes de Lima		56,90
0000000005	Caixa	10/12/2018	NFE nr 6818 ser 1 a Elisangela Paes de Lima	56,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/12/2018	NFE nr 6819 ser 1 a JURANY DE MAGALHES JUNIOR		53,90
0000000005	Caixa	10/12/2018	NFE nr 6819 ser 1 a JURANY DE MAGALHES JUNIOR	53,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/12/2018	NFE nr 6820 ser 1 a Eliane V. P. Fabretti		494,99
0000000005	Caixa	10/12/2018	NFE nr 6820 ser 1 a Eliane V. P. Fabretti	494,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/12/2018	NFE nr 6821 ser 1 a Soraia Adriana Maniero		494,99
0000000005	Caixa	10/12/2018	NFE nr 6821 ser 1 a Soraia Adriana Maniero	494,99	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/12/2018	NFE nr 6822 ser 1 a Nilson Botelho		506,64
0000000005	Caixa	10/12/2018	NFE nr 6822 ser 1 a Nilson Botelho	506,64	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	10/12/2018	NFE nr 6823 ser 1 a EMBRAPA UVA E VINHO		140,00
0000000005	Caixa	10/12/2018	NFE nr 6823 ser 1 a EMBRAPA UVA E VINHO	140,00	
0000000536	Contribuições Sindicais a Recolher	10/12/2018	pgto ref comp 11/2018 - sindicato empreg comercio santo angelo	12,30	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/12/2018	pgto ref comp 11/2018 - sindicato empreg comercio santo angelo		12,30
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	10/12/2018	pgto ref nf 38293/3 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	358,16	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/12/2018	pgto ref nf 38293/3 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		358,16
0000000046	Despesas com Segurança	10/12/2018	pgto ref doc 1685 - wendt e wendt ltda	150,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/12/2018	pgto ref doc 1685 - wendt e wendt ltda		150,00
0000000044	Despesas com Sistemas	10/12/2018	pgto ref doc 404205 - rd gestao e sistemas sa	316,59	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/12/2018	pgto ref doc 404205 - rd gestao e sistemas sa		316,59
0000000044	Despesas com Sistemas	10/12/2018	pgto ref doc 22574 - effecti tecnologia web ltda me	70,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/12/2018	pgto ref doc 22574 - effecti tecnologia web ltda me		70,00
0000000044	Despesas com Sistemas	10/12/2018	pgto ref r-licitações	149,90	
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/12/2018	pgto ref r-licitações		149,90
0000000044	Despesas com Sistemas	10/12/2018	pgto ref doc 554796 - organisys software	75,00	
0000000005	Caixa	10/12/2018	pgto ref doc 554796 - organisys software		75,00
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/12/2018	cred ted	111,41	
0000000005	Caixa	10/12/2018	cred ted		111,41
0000000005	Caixa	10/12/2018	deb boleto	683,55	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/12/2018	deb boleto		683,55
0000001418	Despesas com Agua e Esgoto	10/12/2018	deb corsan	128,90	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/12/2018	deb corsan		128,90
0000001387	Despesas com Energia Eletrica	10/12/2018	deb rge	362,94	
0000000095	Banco Sicredi S/A	10/12/2018	deb rge		362,94
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/12/2018	CRED TED	1.700,00	
0000000005	Caixa	10/12/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.700,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/12/2018	CR VD CART	370,67	
0000000005	Caixa	10/12/2018	CR VD CART - Caixa Econômica Federal		370,67
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/12/2018	CR VD CART	306,62	
0000000005	Caixa	10/12/2018	CR VD CART - Caixa Econômica Federal		306,62
0000000064	Caixa Econômica Federal	10/12/2018	DP DIN LOT	70,00	
0000000005	Caixa	10/12/2018	DP DIN LOT - Caixa Econômica Federal		70,00
0000001411	Serviços Contábeis	10/12/2018	NF Serviço Nr	150,00	
0000000005	Caixa	10/12/2018	NF Serviço Nr		150,00
TOTAIS DO DIA				11.770,40	11.770,40
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/12/2018	NFE nr 6824 ser 1 a Glaucio Francisco Dos Santos		50,10
0000000005	Caixa	11/12/2018	NFE nr 6824 ser 1 a Glaucio Francisco Dos Santos	50,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/12/2018	NFE nr 6825 ser 1 a Eloise Ghizani		235,00
0000000005	Caixa	11/12/2018	NFE nr 6825 ser 1 a Eloise Ghizani	235,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/12/2018	NFE nr 6826 ser 1 a Karina Bacellar		106,40
0000000005	Caixa	11/12/2018	NFE nr 6826 ser 1 a Karina Bacellar	106,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/12/2018	NFE nr 6827 ser 1 a keila Aparecida Pereira de souza		53,90
0000000005	Caixa	11/12/2018	NFE nr 6827 ser 1 a keila Aparecida Pereira de souza	53,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/12/2018	NFE nr 6828 ser 1 a Rafael Mendes Macedo		85,50
0000000005	Caixa	11/12/2018	NFE nr 6828 ser 1 a Rafael Mendes Macedo	85,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/12/2018	NFE nr 6829 ser 1 a roberto jose das neves		50,10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00129 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	11/12/2018	NFE nr 6829 ser 1 a roberto jose das neves	50,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/12/2018	NFE nr 6830 ser 1 a Alessandro Canova		801,38
0000000005	Caixa	11/12/2018	NFE nr 6830 ser 1 a Alessandro Canova	801,38	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/12/2018	NFE nr 6831 ser 1 a Marcos Cezar Costa		510,17
0000000005	Caixa	11/12/2018	NFE nr 6831 ser 1 a Marcos Cezar Costa	510,17	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/12/2018	NFE nr 6833 ser 1 a Benjamin Soares Perpetuo Coelho		2.057,40
0000000005	Caixa	11/12/2018	NFE nr 6833 ser 1 a Benjamin Soares Perpetuo Coelho	2.057,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/12/2018	NFE nr 6834 ser 1 a Giselemacedo Giselemacedo		105,40
0000000005	Caixa	11/12/2018	NFE nr 6834 ser 1 a Giselemacedo Giselemacedo	105,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	11/12/2018	NFE nr 6835 ser 1 a Aline Lorandi		118,90
0000000005	Caixa	11/12/2018	NFE nr 6835 ser 1 a Aline Lorandi	118,90	
9731894309	PENTAIR HIDRO FILTROS DO BR	11/12/2018	pgto ref pentair hidro filtros do brasil industria	1.872,91	
0000000064	Caixa Econômica Federal	11/12/2018	pgto ref pentair hidro filtros do brasil industria		1.872,91
0000000064	Caixa Econômica Federal	11/12/2018	CR VD CART	630,73	
0000000005	Caixa	11/12/2018	CR VD CART - Caixa Econômica Federal		630,73
TOTALS DO DIA				6.677,89	6.677,89
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/12/2018	NFE nr 6836 ser 1 a Slawomir Wiorek		537,15
0000000005	Caixa	12/12/2018	NFE nr 6836 ser 1 a Slawomir Wiorek	537,15	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/12/2018	NFE nr 6837 ser 1 a Renan Figueira Grion		450,00
0000000005	Caixa	12/12/2018	NFE nr 6837 ser 1 a Renan Figueira Grion	450,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/12/2018	NFE nr 6838 ser 1 a Cornelio Mendes Batista		622,00
0000000005	Caixa	12/12/2018	NFE nr 6838 ser 1 a Cornelio Mendes Batista	622,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/12/2018	NFE nr 6839 ser 1 a Gideides Jesus de Oliveira		1.539,42
0000000005	Caixa	12/12/2018	NFE nr 6839 ser 1 a Gideides Jesus de Oliveira	1.539,42	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	12/12/2018	NFE nr 6840 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais		347,34
0000000005	Caixa	12/12/2018	NFE nr 6840 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	347,34	
0000000064	Caixa Econômica Federal	12/12/2018	CR VD CART	1.884,21	
0000000005	Caixa	12/12/2018	CR VD CART - Caixa Econômica Federal		1.884,21
0000000064	Caixa Econômica Federal	12/12/2018	CR VD CART	814,15	
0000000005	Caixa	12/12/2018	CR VD CART - Caixa Econômica Federal		814,15
9731896205	Carlos Alberto Devecchi - ME	12/12/2018	pgto ref nf 21319 - carlos alberto devecchi - me	181,80	
0000000005	Caixa	12/12/2018	pgto ref nf 21319 - carlos alberto devecchi - me		181,80
9731894309	PENTAIR HIDRO FILTROS DO BR	12/12/2018	pgto ref nf 94025 - pentair hidro filtros do brasil industria e comercio	2.649,78	
0000000005	Caixa	12/12/2018	pgto ref nf 94025 - pentair hidro filtros do brasil industria e comercio		2.649,78
TOTALS DO DIA				9.025,85	9.025,85
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/12/2018	NFE nr 6841 ser 1 a Andre Luiz da Cruz Oliveira		57,50
0000000005	Caixa	13/12/2018	NFE nr 6841 ser 1 a Andre Luiz da Cruz Oliveira	57,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/12/2018	NFE nr 6842 ser 1 a lara Ferreira		63,56
0000000005	Caixa	13/12/2018	NFE nr 6842 ser 1 a lara Ferreira	63,56	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/12/2018	NFE nr 6843 ser 1 a Jose Antonio Giangiarulo de Macedo		51,70
0000000005	Caixa	13/12/2018	NFE nr 6843 ser 1 a Jose Antonio Giangiarulo de Macedo	51,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/12/2018	NFE nr 6844 ser 1 a Jose Ulysses Babo		408,00
0000000005	Caixa	13/12/2018	NFE nr 6844 ser 1 a Jose Ulysses Babo	408,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/12/2018	NFE nr 6845 ser 1 a Tatiana Garcia		370,00
0000000005	Caixa	13/12/2018	NFE nr 6845 ser 1 a Tatiana Garcia	370,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/12/2018	NFE nr 6846 ser 1 a Joao Berchmans Viana Martins		330,00
0000000005	Caixa	13/12/2018	NFE nr 6846 ser 1 a Joao Berchmans Viana Martins	330,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/12/2018	NFE nr 6847 ser 1 a Tiago Menezes		193,60
0000000005	Caixa	13/12/2018	NFE nr 6847 ser 1 a Tiago Menezes	193,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/12/2018	NFE nr 6848 ser 1 a Evandro Zolet		105,40
0000000005	Caixa	13/12/2018	NFE nr 6848 ser 1 a Evandro Zolet	105,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/12/2018	NFE nr 6849 ser 1 a Leomir de Sousa Silva		50,00
0000000005	Caixa	13/12/2018	NFE nr 6849 ser 1 a Leomir de Sousa Silva	50,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/12/2018	NFE nr 6850 ser 1 a Departamento de Educacao e Cultura do Exercicio		90,00
0000000005	Caixa	13/12/2018	NFE nr 6850 ser 1 a Departamento de Educacao e Cultura do Exercicio	90,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/12/2018	NFE nr 6851 ser 1 a Denis William		4.038,04
0000000005	Caixa	13/12/2018	NFE nr 6851 ser 1 a Denis William	4.038,04	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	13/12/2018	NFE nr 6852 ser 1 a Farp. Comércio de Medicamentos LTDA		750,00
0000000005	Caixa	13/12/2018	NFE nr 6852 ser 1 a Farp. Comércio de Medicamentos LTDA	750,00	
0000001052	Compra de Mercadorias	13/12/2018	NFE nr 11074 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP	1.505,70	
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	13/12/2018	NFE nr 11074 ser 1 de BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP		1.505,70
0000000005	Caixa	13/12/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	500,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	13/12/2018	ENVIO TEV		500,00
TOTALS DO DIA				8.513,50	8.513,50
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/12/2018	NFE nr 6853 ser 1 a BRUNO JAEGGER LARANJEIRA		8.500,00
0000000005	Caixa	14/12/2018	NFE nr 6853 ser 1 a BRUNO JAEGGER LARANJEIRA	8.500,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/12/2018	NFE nr 6854 ser 1 a Jurandir Fortes		101,00
0000000005	Caixa	14/12/2018	NFE nr 6854 ser 1 a Jurandir Fortes	101,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/12/2018	NFE nr 6855 ser 1 a Antonia Assumpcao Caetano		56,90
0000000005	Caixa	14/12/2018	NFE nr 6855 ser 1 a Antonia Assumpcao Caetano	56,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/12/2018	NFE nr 6856 ser 1 a Rosangela Silva		1.490,00
0000000005	Caixa	14/12/2018	NFE nr 6856 ser 1 a Rosangela Silva	1.490,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00130 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/12/2018	NFE nr 6857 ser 1 a Renan Roca Moreno		112,40
0000000005	Caixa	14/12/2018	NFE nr 6857 ser 1 a Renan Roca Moreno	112,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/12/2018	NFE nr 6858 ser 1 a Rafael Hess Mizer		280,00
0000000005	Caixa	14/12/2018	NFE nr 6858 ser 1 a Rafael Hess Mizer	280,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/12/2018	NFE nr 6860 ser 1 a Ednaldo Silva Gomes		546,83
0000000005	Caixa	14/12/2018	NFE nr 6860 ser 1 a Ednaldo Silva Gomes	546,83	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	14/12/2018	NFE nr 6859 ser 1 a Fernando Mossamm SS		680,00
0000000005	Caixa	14/12/2018	NFE nr 6859 ser 1 a Fernando Mossamm SS	680,00	
0000001052	Compra de Mercadorias	14/12/2018	NFE nr 40380 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME	1.532,63	
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	14/12/2018	NFE nr 40380 ser 1 de FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - ME		1.532,63
0000001427	Despesas com Transportes	14/12/2018	pgto ref doc 1811128981 - braspress transportes urgentes Ltda	212,98	
0000000064	Caixa Econômica Federal	14/12/2018	pgto ref doc 1811128981 - braspress transportes urgentes Ltda		212,98
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	14/12/2018	pgto ref nf 10893/1 - bbi - benedetti bioindustrial Ltda - epp	680,75	
0000000005	Caixa	14/12/2018	pgto ref nf 10893/1 - bbi - benedetti bioindustrial Ltda - epp		680,75
0000000064	Caixa Econômica Federal	14/12/2018	CR VD CART	572,25	
0000000005	Caixa	14/12/2018	CR VD CART - Caixa Econômica Federal		572,25
0000000064	Caixa Econômica Federal	14/12/2018	CR VD CART	19,11	
0000000005	Caixa	14/12/2018	CR VD CART - Caixa Econômica Federal		19,11
TOTAIS DO DIA				14.784,85	14.784,85
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/12/2018	NFE nr 6861 ser 1 a Maria Elena Oliveira Balestre		60,70
0000000005	Caixa	17/12/2018	NFE nr 6861 ser 1 a Maria Elena Oliveira Balestre	60,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/12/2018	NFE nr 6862 ser 1 a Daniel		77,30
0000000005	Caixa	17/12/2018	NFE nr 6862 ser 1 a Daniel	77,30	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/12/2018	NFE nr 6863 ser 1 a Rosangela p. m. Magalhaes		56,90
0000000005	Caixa	17/12/2018	NFE nr 6863 ser 1 a Rosangela p. m. Magalhaes	56,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/12/2018	NFE nr 6864 ser 1 a Eliane Tavares		186,34
0000000005	Caixa	17/12/2018	NFE nr 6864 ser 1 a Eliane Tavares	186,34	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/12/2018	NFE nr 6865 ser 1 a MARILUCI MICHELIN		64,43
0000000005	Caixa	17/12/2018	NFE nr 6865 ser 1 a MARILUCI MICHELIN	64,43	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/12/2018	NFE nr 6866 ser 1 a Juliana Teixeira Barreiros		152,07
0000000005	Caixa	17/12/2018	NFE nr 6866 ser 1 a Juliana Teixeira Barreiros	152,07	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/12/2018	NFE nr 6867 ser 1 a Kleberon Pedroso		236,00
0000000005	Caixa	17/12/2018	NFE nr 6867 ser 1 a Kleberon Pedroso	236,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/12/2018	NFE nr 6868 ser 1 a Marcus Guimaraes		328,90
0000000005	Caixa	17/12/2018	NFE nr 6868 ser 1 a Marcus Guimaraes	328,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/12/2018	NFE nr 6869 ser 1 a Leonardo		157,66
0000000005	Caixa	17/12/2018	NFE nr 6869 ser 1 a Leonardo	157,66	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/12/2018	NFE nr 6870 ser 1 a Eduardo de Moraes Ramos		3.834,83
0000000005	Caixa	17/12/2018	NFE nr 6870 ser 1 a Eduardo de Moraes Ramos	3.834,83	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/12/2018	NFE nr 6871 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais		578,90
0000000005	Caixa	17/12/2018	NFE nr 6871 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	578,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	17/12/2018	NFE nr 6872 ser 1 a Universidade Federal de Santa Catarina		450,00
0000000005	Caixa	17/12/2018	NFE nr 6872 ser 1 a Universidade Federal de Santa Catarina	450,00	
0000000506	Caixa Econômica Federal - I	17/12/2018	PREST EMP - Caixa Econômica Federal	601,86	
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/12/2018	PREST EMP		601,86
0000000506	Caixa Econômica Federal - I	17/12/2018	PREST/EMPR - Caixa Econômica Federal	3.704,67	
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/12/2018	PREST/EMPR		3.704,67
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/12/2018	CRED TED	1.070,00	
0000000005	Caixa	17/12/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.070,00
0000000005	Caixa	17/12/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	750,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	17/12/2018	ENVIO TEV		750,00
TOTAIS DO DIA				12.310,56	12.310,56
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/12/2018	NFE nr 6873 ser 1 a Alexandre Risonho		123,68
0000000005	Caixa	18/12/2018	NFE nr 6873 ser 1 a Alexandre Risonho	123,68	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/12/2018	NFE nr 6874 ser 1 a Milika Simoes Romano		58,50
0000000005	Caixa	18/12/2018	NFE nr 6874 ser 1 a Milika Simoes Romano	58,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/12/2018	NFE nr 6875 ser 1 a Diana Lara Schlickmann		46,60
0000000005	Caixa	18/12/2018	NFE nr 6875 ser 1 a Diana Lara Schlickmann	46,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/12/2018	NFE nr 6876 ser 1 a Vitor Bernardes Antonio		51,70
0000000005	Caixa	18/12/2018	NFE nr 6876 ser 1 a Vitor Bernardes Antonio	51,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/12/2018	NFE nr 6877 ser 1 a Carlos Alberto Alves		50,10
0000000005	Caixa	18/12/2018	NFE nr 6877 ser 1 a Carlos Alberto Alves	50,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/12/2018	NFE nr 6878 ser 1 a Sonia Regina Rotta de Andrade		56,90
0000000005	Caixa	18/12/2018	NFE nr 6878 ser 1 a Sonia Regina Rotta de Andrade	56,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/12/2018	NFE nr 6879 ser 1 a SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP		150,00
0000000005	Caixa	18/12/2018	NFE nr 6879 ser 1 a SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	150,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	18/12/2018	NFE nr 6880 ser 1 a Jose George Mafra Azevedo		98,30
0000000005	Caixa	18/12/2018	NFE nr 6880 ser 1 a Jose George Mafra Azevedo	98,30	
0000000064	Caixa Econômica Federal	18/12/2018	CRED TED	1.776,00	
0000000005	Caixa	18/12/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		1.776,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	18/12/2018	CR VD CART	811,01	
0000000005	Caixa	18/12/2018	CR VD CART - Caixa Econômica Federal		811,01



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00131 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000064	Caixa Econômica Federal	18/12/2018	CRED TED	140,00	
0000000005	Caixa	18/12/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		140,00
TOTALS DO DIA				3.362,79	3.362,79
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/12/2018	NFE nr 6881 ser 1 a Francesco Contino		58,00
0000000005	Caixa	19/12/2018	NFE nr 6881 ser 1 a Francesco Contino	58,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/12/2018	NFE nr 6882 ser 1 a JOSE ROBERTO G. TORRES		109,63
0000000005	Caixa	19/12/2018	NFE nr 6882 ser 1 a JOSE ROBERTO G. TORRES	109,63	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/12/2018	NFE nr 6883 ser 1 a MARIA LUISA SILVA BEGA		138,54
0000000005	Caixa	19/12/2018	NFE nr 6883 ser 1 a MARIA LUISA SILVA BEGA	138,54	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/12/2018	NFE nr 6884 ser 1 a RAFAEL		72,10
0000000005	Caixa	19/12/2018	NFE nr 6884 ser 1 a RAFAEL	72,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/12/2018	NFE nr 6885 ser 1 a Domingos Silva		60,70
0000000005	Caixa	19/12/2018	NFE nr 6885 ser 1 a Domingos Silva	60,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/12/2018	NFE nr 6886 ser 1 a Priscila		77,30
0000000005	Caixa	19/12/2018	NFE nr 6886 ser 1 a Priscila	77,30	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/12/2018	NFE nr 6887 ser 1 a Amintas Moraes		198,63
0000000005	Caixa	19/12/2018	NFE nr 6887 ser 1 a Amintas Moraes	198,63	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/12/2018	NFE nr 6888 ser 1 a Adriana Aquino		1.550,79
0000000005	Caixa	19/12/2018	NFE nr 6888 ser 1 a Adriana Aquino	1.550,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/12/2018	NFE nr 6889 ser 1 a CRISTIANO TACCA		44,90
0000000005	Caixa	19/12/2018	NFE nr 6889 ser 1 a CRISTIANO TACCA	44,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	19/12/2018	NFE nr 6890 ser 1 a Nilo Luiz Saccaro Junior		299,36
0000000005	Caixa	19/12/2018	NFE nr 6890 ser 1 a Nilo Luiz Saccaro Junior	299,36	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	19/12/2018	pgto ref comp 11/2018 - simples	12.686,22	
0000000064	Caixa Econômica Federal	19/12/2018	pgto ref comp 11/2018 - simples		12.686,22
0000000533	Previdência Social a Pagar	19/12/2018	pgto ref comp 11/2018 - inss	309,24	
0000000005	Caixa	19/12/2018	pgto ref comp 11/2018 - inss		309,24
0000000027	Entidades e Associações	19/12/2018	pgto ref sindilojas	42,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	19/12/2018	pgto ref sindilojas		42,00
0000001427	Despesas com Transportes	19/12/2018	pgto ref doc 2691624 - jadlog logistica sa	54,75	
0000000005	Caixa	19/12/2018	pgto ref doc 2691624 - jadlog logistica sa		54,75
0000000005	Caixa	19/12/2018	deb boleto	163,20	
0000000095	Banco Sicredi S/A	19/12/2018	deb boleto		163,20
0000000064	Caixa Econômica Federal	19/12/2018	CRED TEV	10.000,00	
0000000005	Caixa	19/12/2018	CRED TEV - Caixa Econômica Federal		10.000,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	19/12/2018	CRED TED	5.000,00	
0000000005	Caixa	19/12/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		5.000,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	19/12/2018	DP DIN LOT	42,41	
0000000005	Caixa	19/12/2018	DP DIN LOT - Caixa Econômica Federal		42,41
0000000005	Caixa	19/12/2018	PAG DARF - Caixa Econômica Federal	82,03	
0000000064	Caixa Econômica Federal	19/12/2018	PAG DARF		82,03
0000000005	Caixa	19/12/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	550,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	19/12/2018	ENVIO TEV		550,00
0000000005	Caixa	19/12/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	850,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	19/12/2018	ENVIO TEV		850,00
0000000005	Caixa	19/12/2018	FOL PAGTO - Caixa Econômica Federal	1.619,41	
0000000064	Caixa Econômica Federal	19/12/2018	FOL PAGTO		1.619,41
0000000005	Caixa	19/12/2018	FOL PAGTO - Caixa Econômica Federal	2.197,47	
0000000064	Caixa Econômica Federal	19/12/2018	FOL PAGTO		2.197,47
0000001459	Multas	19/12/2018	deb sindilojas - multa	0,84	
0000000064	Caixa Econômica Federal	19/12/2018	deb sindilojas - multa		0,84
TOTALS DO DIA				36.207,52	36.207,52
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/12/2018	NFE nr 6891 ser 1 a Dercy Lopes Barboza Barboza		116,90
0000000005	Caixa	20/12/2018	NFE nr 6891 ser 1 a Dercy Lopes Barboza Barboza	116,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/12/2018	NFE nr 6892 ser 1 a Carlos Oliveira		140,00
0000000005	Caixa	20/12/2018	NFE nr 6892 ser 1 a Carlos Oliveira	140,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/12/2018	NFE nr 6893 ser 1 a Elaine Genoves		499,00
0000000005	Caixa	20/12/2018	NFE nr 6893 ser 1 a Elaine Genoves	499,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/12/2018	NFE nr 6894 ser 1 a AUTO POSTO JOTAVE LTDA - ME		219,00
0000000005	Caixa	20/12/2018	NFE nr 6894 ser 1 a AUTO POSTO JOTAVE LTDA - ME	219,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/12/2018	NFE nr 6895 ser 1 a VERSATIL CONTROLES REFRIGERACAO E ELETRICA LTD A - ME		104,40
0000000005	Caixa	20/12/2018	NFE nr 6895 ser 1 a VERSATIL CONTROLES REFRIGERACAO E ELETRICA LTD A - ME	104,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/12/2018	NFE nr 6896 ser 1 a John Davison		125,00
0000000005	Caixa	20/12/2018	NFE nr 6896 ser 1 a John Davison	125,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/12/2018	NFE nr 6897 ser 1 a Ricardo Ricardi		48,90
0000000005	Caixa	20/12/2018	NFE nr 6897 ser 1 a Ricardo Ricardi	48,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/12/2018	NFE nr 6898 ser 1 a Francesco Contino		129,00
0000000005	Caixa	20/12/2018	NFE nr 6898 ser 1 a Francesco Contino	129,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/12/2018	NFE nr 6899 ser 1 a Fabio Luiz Ewald		60,70
0000000005	Caixa	20/12/2018	NFE nr 6899 ser 1 a Fabio Luiz Ewald	60,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/12/2018	NFE nr 6900 ser 1 a Maria Lacerda		104,50
0000000005	Caixa	20/12/2018	NFE nr 6900 ser 1 a Maria Lacerda	104,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00132 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/12/2018	NFE nr 6901 ser 1 a Andre Luis Ronsani		53,40
0000000005	Caixa	20/12/2018	NFE nr 6901 ser 1 a Andre Luis Ronsani	53,40	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	20/12/2018	NFE nr 6902 ser 1 a Simone Carvalho Ferreira		56,90
0000000005	Caixa	20/12/2018	NFE nr 6902 ser 1 a Simone Carvalho Ferreira	56,90	
0000090005	Remessa outras	20/12/2018	NFE nr 6903 ser 1 a Gilson Pereira De Souza		449,00
0000080005	Remessa outras	20/12/2018	NFE nr 6903 ser 1 a Gilson Pereira De Souza	449,00	
0000000533	Previdência Social a Pagar	20/12/2018	pgto ref comp 13/2018 - inss	309,24	
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/12/2018	pgto ref comp 13/2018 - inss		309,24
0000001427	Despesas com Transportes	20/12/2018	pgto ref doc 5319816 - expresso são miguel ltda	757,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/12/2018	pgto ref doc 5319816 - expresso são miguel ltda		757,00
0000001362	Provisões 13° Salário	20/12/2018	13 SALARIO INTEGRAL 12/2018	3.865,50	
0000000533	Previdência Social a Pagar	20/12/2018	INSS 13 SALARIO INTEGRAL 12/2018		309,24
0000001342	FGTS	20/12/2018	FGTS C.S. 13 SAL. INTEGRAL 12/2018	162,82	
0000000534	FGTS a Pagar	20/12/2018	FGTS C.S. 13 SAL. INTEGRAL 12/2018		162,82
0000000536	Contribuições Sindicais a Recolher	20/12/2018	MENSALIDADE SIND. 13 SAL. INT. 12/2018		12,30
0000000642	Provisões para 13° Salário	20/12/2018	LIQUIDO 13 SALARIO INTEGRAL 12/2018		1.713,71
0000000075	Adiantamento de 13° salário	20/12/2018	DESCONTO ADTO 13 SALARIO 12/2018		1.830,25
0000000095	Banco Sicredi S/A	20/12/2018	cred ted	8.181,83	
0000000005	Caixa	20/12/2018	cred ted		8.181,83
0000000005	Caixa	20/12/2018	PAG GPS - Caixa Econômica Federal	519,84	
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/12/2018	PAG GPS		519,84
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/12/2018	DOC ELET	410,00	
0000000005	Caixa	20/12/2018	DOC ELET - Caixa Econômica Federal		410,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/12/2018	CR VD CART	71,97	
0000000005	Caixa	20/12/2018	CR VD CART - Caixa Econômica Federal		71,97
0000000005	Caixa	20/12/2018	DEB TARIFA - Caixa Econômica Federal	5,40	
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/12/2018	DEB TARIFA		5,40
0000000005	Caixa	20/12/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	294,30	
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/12/2018	ENVIO TEV		294,30
0000000005	Caixa	20/12/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	331,06	
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/12/2018	PAG BOLETO		331,06
0000000005	Caixa	20/12/2018	PAG BOLETO - Caixa Econômica Federal	818,75	
0000000064	Caixa Econômica Federal	20/12/2018	PAG BOLETO		818,75
0000000642	Provisões para 13° Salário	20/12/2018	pgto ref 13° integral - patrick roratto pereira	504,30	
0000000005	Caixa	20/12/2018	pgto ref 13° integral - patrick roratto pereira		504,30
0000000642	Provisões para 13° Salário	20/12/2018	pgto ref 13° integral - fabio ritter	590,31	
0000000005	Caixa	20/12/2018	pgto ref 13° integral - fabio ritter		590,31
0000000642	Provisões para 13° Salário	20/12/2018	pgto ref 13° integral - vitoria moraes da silva	524,80	
0000000005	Caixa	20/12/2018	pgto ref 13° integral - vitoria moraes da silva		524,80
0000000642	Provisões para 13° Salário	20/12/2018	pgto ref 13° integral - kevin guedes teixeira	94,30	
0000000005	Caixa	20/12/2018	pgto ref 13° integral - kevin guedes teixeira		94,30
9731896508	Metalurgica Garden Ind. e Com. Ltd	20/12/2018	pgto ref nf 61811 - metalurgica garden ind e com ltda	797,40	
0000000005	Caixa	20/12/2018	pgto ref nf 61811 - metalurgica garden ind e com ltda		797,40
9731896286	TROMBINI EMBALAGENS S/A	20/12/2018	pgto ref nf 411764 - trombini embalagens s/a	5.283,33	
0000000005	Caixa	20/12/2018	pgto ref nf 411764 - trombini embalagens s/a		5.283,33
TOTAIS DO DIA				25.628,85	25.628,85
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/12/2018	NFE nr 6904 ser 1 a Departamento de Educacao e Cultura do Exercito		155,00
0000000005	Caixa	21/12/2018	NFE nr 6904 ser 1 a Departamento de Educacao e Cultura do Exercito	155,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/12/2018	NFE nr 6905 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais		115,78
0000000005	Caixa	21/12/2018	NFE nr 6905 ser 1 a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais	115,78	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/12/2018	NFE nr 6906 ser 1 a Base Administrativa da BDA de Operações Especiais		186,50
0000000005	Caixa	21/12/2018	NFE nr 6906 ser 1 a Base Administrativa da BDA de Operações Especiais	186,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	21/12/2018	NFE nr 6907 ser 1 a Hospital de Clinicas da UFU		3.663,50
0000000005	Caixa	21/12/2018	NFE nr 6907 ser 1 a Hospital de Clinicas da UFU	3.663,50	
0000000566	lcms Diferencial da aliquota	21/12/2018	pgto ref difal entradas 10/2018	19,40	
0000000005	Caixa	21/12/2018	pgto ref difal entradas 10/2018		19,40
0000001427	Despesas com Transportes	21/12/2018	pgto ref doc 1812012194 - braspress transportes urgentes ltda	651,37	
0000000095	Banco Sicredi S/A	21/12/2018	pgto ref doc 1812012194 - braspress transportes urgentes ltda		651,37
0000001427	Despesas com Transportes	21/12/2018	pgto ref doc 1811105453 - braspress transportes urgentes ltda	50,36	
0000000005	Caixa	21/12/2018	pgto ref doc 1811105453 - braspress transportes urgentes ltda		50,36
0000002197	BBi - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	21/12/2018	pgto ref nf 10872/2 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp	742,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	21/12/2018	pgto ref nf 10872/2 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp		742,00
9731895988	MH TORRES LTDA	21/12/2018	pgto ref nf 47524-1/3 - mh torres ltda	377,75	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/12/2018	pgto ref nf 47524-1/3 - mh torres ltda		377,75
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/12/2018	CRED TED	757,02	
0000000005	Caixa	21/12/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		757,02
0000000005	Caixa	21/12/2018	ENVIO TEV - Caixa Econômica Federal	333,33	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/12/2018	ENVIO TEV		333,33
0000000005	Caixa	21/12/2018	SAQUE ATM - Caixa Econômica Federal	1.500,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	21/12/2018	SAQUE ATM		1.500,00
TOTAIS DO DIA				8.552,01	8.552,01
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2018	NFE nr 6908 ser 1 a Rafael Duarte		48,90
0000000005	Caixa	26/12/2018	NFE nr 6908 ser 1 a Rafael Duarte	48,90	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00133 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2018	NFE nr 6909 ser 1 a Olavo Cruvinel		49,90
0000000005	Caixa	26/12/2018	NFE nr 6909 ser 1 a Olavo Cruvinel	49,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2018	NFE nr 6910 ser 1 a Marcelo Ramoa Castanhols		499,00
0000000005	Caixa	26/12/2018	NFE nr 6910 ser 1 a Marcelo Ramoa Castanhols	499,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2018	NFE nr 6911 ser 1 a Claudia Andrade		193,60
0000000005	Caixa	26/12/2018	NFE nr 6911 ser 1 a Claudia Andrade	193,60	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2018	NFE nr 6912 ser 1 a Joao Antonio Pajuaba		235,00
0000000005	Caixa	26/12/2018	NFE nr 6912 ser 1 a Joao Antonio Pajuaba	235,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2018	NFE nr 6913 ser 1 a Marcos Antonio Castro		81,00
0000000005	Caixa	26/12/2018	NFE nr 6913 ser 1 a Marcos Antonio Castro	81,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2018	NFE nr 6914 ser 1 a Rafael Da Silva Guedes		140,00
0000000005	Caixa	26/12/2018	NFE nr 6914 ser 1 a Rafael Da Silva Guedes	140,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2018	NFE nr 6915 ser 1 a Marcus Pimentel		249,00
0000000005	Caixa	26/12/2018	NFE nr 6915 ser 1 a Marcus Pimentel	249,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2018	NFE nr 6916 ser 1 a Marina Piccinini		3.690,00
0000000005	Caixa	26/12/2018	NFE nr 6916 ser 1 a Marina Piccinini	3.690,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2018	NFE nr 6917 ser 1 a Heitor Maissiat Antonio		137,07
0000000005	Caixa	26/12/2018	NFE nr 6917 ser 1 a Heitor Maissiat Antonio	137,07	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2018	NFE nr 6918 ser 1 a Luan		58,98
0000000005	Caixa	26/12/2018	NFE nr 6918 ser 1 a Luan	58,98	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2018	NFE nr 6919 ser 1 a Adriana Cerqueira		160,22
0000000005	Caixa	26/12/2018	NFE nr 6919 ser 1 a Adriana Cerqueira	160,22	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2018	NFE nr 6920 ser 1 a Franklin Goncalves de Azevedo		56,90
0000000005	Caixa	26/12/2018	NFE nr 6920 ser 1 a Franklin Goncalves de Azevedo	56,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2018	NFE nr 6921 ser 1 a Leonardo Bueno Silva		50,10
0000000005	Caixa	26/12/2018	NFE nr 6921 ser 1 a Leonardo Bueno Silva	50,10	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2018	NFE nr 6922 ser 1 a Diogo Ferraz Gorgulho		58,50
0000000005	Caixa	26/12/2018	NFE nr 6922 ser 1 a Diogo Ferraz Gorgulho	58,50	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2018	NFE nr 6923 ser 1 a Ana Karla de Sousa Albuquerque		67,70
0000000005	Caixa	26/12/2018	NFE nr 6923 ser 1 a Ana Karla de Sousa Albuquerque	67,70	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2018	NFE nr 6924 ser 1 a Waldomiro Pacheco Junior		160,22
0000000005	Caixa	26/12/2018	NFE nr 6924 ser 1 a Waldomiro Pacheco Junior	160,22	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2018	NFE nr 6925 ser 1 a Sandra Maria da Silva Lessa		212,79
0000000005	Caixa	26/12/2018	NFE nr 6925 ser 1 a Sandra Maria da Silva Lessa	212,79	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2018	NFE nr 6926 ser 1 a Hospital Prof. Edgard Santos Da UFBA		6.089,80
0000000005	Caixa	26/12/2018	NFE nr 6926 ser 1 a Hospital Prof. Edgard Santos Da UFBA	6.089,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2018	NFE nr 6927 ser 1 a Andre Luiz Amaral		431,71
0000000005	Caixa	26/12/2018	NFE nr 6927 ser 1 a Andre Luiz Amaral	431,71	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	26/12/2018	NFE nr 6928 ser 1 a Marcus Pimentel		249,00
0000000005	Caixa	26/12/2018	NFE nr 6928 ser 1 a Marcus Pimentel	249,00	
0000001052	Compra de Mercadorias	26/12/2018	NFE nr 22366201 ser 890 de COML MELLO MARTINS LTDA	174,00	
0000000005	Caixa	26/12/2018	NFE nr 22366201 ser 890 de COML MELLO MARTINS LTDA		174,00
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	26/12/2018	pgto ref nf 10817/2 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp	1.491,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	26/12/2018	pgto ref nf 10817/2 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp		1.491,00
0000002197	BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL	26/12/2018	pgto ref nf 10956/1 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp	930,50	
0000000095	Banco Sicredi S/A	26/12/2018	pgto ref nf 10956/1 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp		930,50
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	26/12/2018	pgto ref nf 39764/1 - filtros planeta agua industria e comercio ltda	1.220,65	
0000000095	Banco Sicredi S/A	26/12/2018	pgto ref nf 39764/1 - filtros planeta agua industria e comercio ltda		1.220,65
0000001459	Multas	26/12/2018	pgto ref nf 39764/1 - filtros planeta agua industria e comercio ltda - multa	3,66	
0000000095	Banco Sicredi S/A	26/12/2018	pgto ref nf 39764/1 - filtros planeta agua industria e comercio ltda - multa		3,66
0000001457	Juros de Mora	26/12/2018	deb juros parcela 04	544,02	
0000000655	Banco Sicredi	26/12/2018	deb juros parcela 04		544,02
0000000655	Banco Sicredi	26/12/2018	pgto parcela 04	1.709,26	
0000000095	Banco Sicredi S/A	26/12/2018	pgto parcela 04		1.709,26
0000001459	Multas	26/12/2018	pgto ref nf 10956/1 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp - multa	2,98	
0000000095	Banco Sicredi S/A	26/12/2018	pgto ref nf 10956/1 - bbi - benedetti bioindustrial ltda - epp - multa		2,98
0000000005	Caixa	26/12/2018	deb boleto	229,00	
0000000095	Banco Sicredi S/A	26/12/2018	deb boleto		229,00
0000001378	Despesas Telefônicas	26/12/2018	deb oi	146,10	
0000000095	Banco Sicredi S/A	26/12/2018	deb oi		146,10
0000000005	Caixa	26/12/2018	deb boleto	139,91	
0000000095	Banco Sicredi S/A	26/12/2018	deb boleto		139,91
0000001453	Despesas Bancárias	26/12/2018	MANUT CTA - Caixa Econômica Federal	42,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	26/12/2018	MANUT CTA		42,00
0000001453	Despesas Bancárias	26/12/2018	MANUT CTA - Caixa Econômica Federal	42,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	26/12/2018	MANUT CTA		42,00
0000001453	Despesas Bancárias	26/12/2018	DB CEST PJ - Caixa Econômica Federal	49,00	
0000000064	Caixa Econômica Federal	26/12/2018	DB CEST PJ		49,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	26/12/2018	CR VD CART	1.368,97	
0000000005	Caixa	26/12/2018	CR VD CART - Caixa Econômica Federal		1.368,97
0000000064	Caixa Econômica Federal	26/12/2018	CR VD CART	597,18	
0000000005	Caixa	26/12/2018	CR VD CART - Caixa Econômica Federal		597,18
9731894309	PENTAIR HIDRO FILTROS DO BR	26/12/2018	pgto ref nf 92819 - pentair hidro filtros do brasil industria e comercio	1.171,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00134 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	26/12/2018	pgto ref nf 92819 - pentair hidro filtros do brasil industria e comercio		1.171,00
TOTAIS DO DIA				22.780,62	22.780,62
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/12/2018	NFE nr 6929 ser 1 a FABIO DA SILVA GARCIA		91,66
0000000005	Caixa	27/12/2018	NFE nr 6929 ser 1 a FABIO DA SILVA GARCIA	91,66	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/12/2018	NFE nr 6930 ser 1 a JOSIAS VALADARES REIS		64,30
0000000005	Caixa	27/12/2018	NFE nr 6930 ser 1 a JOSIAS VALADARES REIS	64,30	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/12/2018	NFE nr 6931 ser 1 a Cristiane Aparecida Gomes Miguel		43,90
0000000005	Caixa	27/12/2018	NFE nr 6931 ser 1 a Cristiane Aparecida Gomes Miguel	43,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/12/2018	NFE nr 6932 ser 1 a Paulo Andrade		109,80
0000000005	Caixa	27/12/2018	NFE nr 6932 ser 1 a Paulo Andrade	109,80	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/12/2018	NFE nr 6933 ser 1 a Marcelo Cardoso Bonicenha		140,00
0000000005	Caixa	27/12/2018	NFE nr 6933 ser 1 a Marcelo Cardoso Bonicenha	140,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/12/2018	NFE nr 6934 ser 1 a Alvaro Jorge		235,00
0000000005	Caixa	27/12/2018	NFE nr 6934 ser 1 a Alvaro Jorge	235,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/12/2018	NFE nr 6935 ser 1 a Valdir Tv		52,90
0000000005	Caixa	27/12/2018	NFE nr 6935 ser 1 a Valdir Tv	52,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/12/2018	NFE nr 6936 ser 1 a ERICA CRISTINA MACIEL		90,90
0000000005	Caixa	27/12/2018	NFE nr 6936 ser 1 a ERICA CRISTINA MACIEL	90,90	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	27/12/2018	NFE nr 6937 ser 1 a JOSE ANTONIO DA SILVA		88,10
0000000005	Caixa	27/12/2018	NFE nr 6937 ser 1 a JOSE ANTONIO DA SILVA	88,10	
0000001378	Despesas Telefônicas	27/12/2018	deb tim	49,99	
0000000095	Banco Sicredi S/A	27/12/2018	deb tim		49,99
TOTAIS DO DIA				966,55	966,55
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/12/2018	NFE nr 6938 ser 1 a Leandro De Andrade Ribeiro		140,00
0000000005	Caixa	28/12/2018	NFE nr 6938 ser 1 a Leandro De Andrade Ribeiro	140,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/12/2018	NFE nr 6939 ser 1 a Jorge Luiz Mattos		118,00
0000000005	Caixa	28/12/2018	NFE nr 6939 ser 1 a Jorge Luiz Mattos	118,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/12/2018	NFE nr 6940 ser 1 a Everton Vieira		235,00
0000000005	Caixa	28/12/2018	NFE nr 6940 ser 1 a Everton Vieira	235,00	
0000000831	Venda de mercadorias com Tributa	28/12/2018	NFE nr 6941 ser 1 a Grupamento de Apoio de Belem		665,00
0000000005	Caixa	28/12/2018	NFE nr 6941 ser 1 a Grupamento de Apoio de Belem	665,00	
0000001427	Despesas com Transportes	28/12/2018	pgto ref doc 1812053750 - braspress transportes urgentes Ltda	155,97	
0000000005	Caixa	28/12/2018	pgto ref doc 1812053750 - braspress transportes urgentes Ltda		155,97
0000000095	Banco Sicredi S/A	28/12/2018	cred ted	211,77	
0000000005	Caixa	28/12/2018	cred ted		211,77
0000000064	Caixa Econômica Federal	28/12/2018	CRED TED	4.504,99	
0000000005	Caixa	28/12/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		4.504,99
0000000005	Caixa	28/12/2018	FOL PAGTO - Caixa Econômica Federal	3.543,96	
0000000064	Caixa Econômica Federal	28/12/2018	FOL PAGTO		3.543,96
0509780600	FILTROS PLANETA AGUA INDUS	28/12/2018	pgto ref nf 38085/3 - filtros planeta agua industria e comercio Ltda	743,33	
0000000005	Caixa	28/12/2018	pgto ref nf 38085/3 - filtros planeta agua industria e comercio Ltda		743,33
TOTAIS DO DIA				10.318,02	10.318,02
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	30/12/2018	NFE nr 6963 ser 1 de Lucasq Henriques	135,00	
0000000005	Caixa	30/12/2018	NFE nr 6963 ser 1 de Lucasq Henriques		135,00
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	30/12/2018	NFE nr 6962 ser 1 de Cesar Romero	136,00	
0000000005	Caixa	30/12/2018	NFE nr 6962 ser 1 de Cesar Romero		136,00
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	30/12/2018	NFE nr 6964 ser 1 de Vilson Vieira De Meireles	136,00	
0000000005	Caixa	30/12/2018	NFE nr 6964 ser 1 de Vilson Vieira De Meireles		136,00
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	30/12/2018	NFE nr 6965 ser 1 de Martin Niklaus	450,00	
0000000005	Caixa	30/12/2018	NFE nr 6965 ser 1 de Martin Niklaus		450,00
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	30/12/2018	NFE nr 6961 ser 1 de Camila Ghezzi Mitidieri	507,55	
0000000005	Caixa	30/12/2018	NFE nr 6961 ser 1 de Camila Ghezzi Mitidieri		507,55
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	30/12/2018	NFE nr 6960 ser 1 de EULER MARCILIO NERY	129,00	
0000000005	Caixa	30/12/2018	NFE nr 6960 ser 1 de EULER MARCILIO NERY		129,00
TOTAIS DO DIA				1.493,55	1.493,55
0000000910	Simples Nacional - s/vendas e servi	31/12/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	7.620,55	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	31/12/2018	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		7.620,55
0000001334	Salários	31/12/2018	SALARIO BRUTO 12/2018	5.016,15	
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/12/2018	INSS EMPREGADOS 12/2018		401,29
0000001342	FGTS	31/12/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 12/2018	401,29	
0000000534	FGTS a Pagar	31/12/2018	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 12/2018		401,29
0000000536	Contribuições Sindicais a Recolher	31/12/2018	MENSALIDADE SINDICAL 12/2018		12,30
0000000532	Salários a Pagar	31/12/2018	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 12/2018		4.602,56
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/12/2018	CRED TED	5.200,00	
0000000005	Caixa	31/12/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		5.200,00
0000000064	Caixa Econômica Federal	31/12/2018	CRED TED	4.100,00	
0000000005	Caixa	31/12/2018	CRED TED - Caixa Econômica Federal		4.100,00
0000000812	Estoque Inicial	31/12/2018	estoque inicial	25.636,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	31/12/2018	estoque inicial		25.636,00
0000000231	Mercadoria para Revenda em Geral	31/12/2018	estoque final	23.144,00	
0000000908	Estoque Final	31/12/2018	estoque final		23.144,00
0000090006	Bonificação	31/12/2018	bonificação	4.701,14	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00135 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000080006	Bonificação	31/12/2018	bonificação		4.701,14
000090005	Remessa outras	31/12/2018	remessas	47.816,27	
000080005	Remessa outras	31/12/2018	remessas		47.816,27
000090320	Remessa Concerto	31/12/2018	remessas concerto	737,89	
000090319	Remessa Concerto	31/12/2018	remessas concerto		737,89
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1334 - Salários	44.681,51	
0000001334	Salários	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		44.681,51
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1342 - FGTS	6.031,84	
0000001342	FGTS	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		6.031,84
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1362 - Provisões 13º Salário	3.968,00	
0000001362	Provisões 13º Salário	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		3.968,00
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1378 - Despesas Telefônicas	465,51	
0000001378	Despesas Telefônicas	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		465,51
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1391 - Cursos e Treinamento de Pessoal	639,50	
0000001391	Cursos e Treinamento de Pessoal	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		639,50
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1377 - Despesas com Internet	490,00	
0000001377	Despesas com Internet	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		490,00
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1406 - Impostos e Taxas Municipais	313,14	
0000001406	Impostos e Taxas Municipais	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		313,14
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1410 - Impostos e Taxas Estaduais	47,20	
0000001410	Impostos e Taxas Estaduais	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		47,20
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1416 - Contribuições Sindicais	257,03	
0000001416	Contribuições Sindicais	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		257,03
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1451 - Juros Sobre Financiamentos	13.629,91	
0000001451	Juros Sobre Financiamentos	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		13.629,91
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1453 - Despesas Bancárias	8.401,25	
0000001453	Despesas Bancárias	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		8.401,25
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1457 - Juros de Mora	2.266,43	
0000001457	Juros de Mora	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		2.266,43
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1052 - Compra de Mercadorias	142.321,62	
0000001052	Compra de Mercadorias	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		142.321,62
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1371 - Material de Expediente	350,00	
0000001371	Material de Expediente	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		350,00
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1383 - Despesas com Cartório	44,10	
0000001383	Despesas com Cartório	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		44,10
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1387 - Despesas com Energia Elétrica	1.843,10	
0000001387	Despesas com Energia Elétrica	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.843,10
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1411 - Serviços Contábeis	1.800,00	
0000001411	Serviços Contábeis	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.800,00
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 831 - Venda de mercadorias com Tributação Normal		1.319.850,15
0000000831	Venda de mercadorias com Tributação Normal	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	1.319.850,15	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 883 - Devoluções de Vendas de Produtos com Tributação Normal	22.561,35	
0000000883	Devoluções de Vendas de Produtos	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		22.561,35
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1437 - Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras - Renda Fixa		704,46
0000001437	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras - Renda Fixa	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	704,46	
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1338 - Férias	3.787,33	
0000001338	Férias	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		3.787,33
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1339 - Rescisões	1.952,13	
0000001339	Rescisões	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.952,13
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 910 - Simples Nacional - s/ vendas e serviços	97.060,83	
0000000910	Simples Nacional - s/ vendas e serviços	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		97.060,83
000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 812 - Estoque Inicial	25.636,00	
			Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00136 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000812	Estoque Inicial	31/12/2018	do Exercício - Período do Balanço		25.636,00
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 908 - Estoque Final		23.144,00
0000000908	Estoque Final	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	23.144,00	
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 911 - Devolucao de compr as		1.279,90
0000000911	Devolucao de compras	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	1.279,90	
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1418 - Despesas com Agu a e Esgoto	819,19	
0000001418	Despesas com Agua e Esgoto	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		819,19
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1420 - Despesas com info rmática	267,30	
0000001420	Despesas com informática	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		267,30
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1427 - Despesas com Tra nsportes	24.897,14	
0000001427	Despesas com Transportes	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		24.897,14
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1459 - Multas	7,48	
0000001459	Multas	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		7,48
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 1460 - Iof	823,26	
0000001460	Iof	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		823,26
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 27 - Entidades e Associaç ões	252,00	
0000000027	Entidades e Associações	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		252,00
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 44 - Despesas com Sistem as	5.002,35	
0000000044	Despesas com Sistemas	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		5.002,35
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 46 - Despesas com Segur ança	565,00	
0000000046	Despesas com Segurança	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		565,00
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 58 - Despesas com Segur o		5.000,00
0000000058	Despesas com Seguro	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	5.000,00	
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 253 - ICMS-Diferencial de Aliquota	1.587,87	
0000000253	ICMS-Diferencial de Aliquota	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.587,87
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta 90344 - despesas com en cadernação	14,00	
0000090344	despesas com encadernação	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta Passiva 745 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		14,00
0000000745	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido para conta 742 - Lucros/Prejuizos A cumulados	937.195,14	
0000000742	Lucros/Prejuizos Acumulados	31/12/2018	Saldo ref 01/01/2018 a 31/12/2018 transferido da conta Passiva 745 - Resultado d o Exercício - Período do Balanço		937.195,14
0000000621	Lucro à disposição dos Sócios	31/12/2018	Distribuição de Lucros de 01/01/2018 a 31/12/2018 de DIRSON LUIZ KAUFMANN		495.000,00
0000000742	Lucros/Prejuizos Acumulados	31/12/2018	Distribuição de Lucros de 01/01/2018 a 31/12/2018 de DIRSON LUIZ KAUFMANN	495.000,00	
0000000621	Lucro à disposição dos Sócios	31/12/2018	Distribuição de Lucros de 01/01/2018 a 31/12/2018 de NAIRIA MADONA KAUFMA NN		5.000,00
0000000742	Lucros/Prejuizos Acumulados	31/12/2018	Distribuição de Lucros de 01/01/2018 a 31/12/2018 de NAIRIA MADONA KAUFMA NN	5.000,00	
0000000621	Lucro à disposição dos Sócios	31/12/2018	Pagamento do Lucro de 01/01/2018 a 31/12/2018 de DIRSON LUIZ KAUFMANN	495.000,00	
0000000005	Caixa	31/12/2018	Pagamento do Lucro de 01/01/2018 a 31/12/2018 de DIRSON LUIZ KAUFMANN		495.000,00
0000000621	Lucro à disposição dos Sócios	31/12/2018	Pagamento do Lucro de 01/01/2018 a 31/12/2018 de NAIRIA MADONA KAUFMAN N	5.000,00	
0000000005	Caixa	31/12/2018	Pagamento do Lucro de 01/01/2018 a 31/12/2018 de NAIRIA MADONA KAUFMAN N		5.000,00
TOTAIS DO DIA				3.824.330,31	3.824.330,31
TOTAIS DO MES				4.053.110,93	4.053.110,93
TOTAIS GERAIS				7.226.188,70	7.226.188,70



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade: SANTO ANGELO - RS
NIRE: 43204951220

Emp.: 324
Fone: (55)3312-3851
CEP: 98.801-640
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 22/08/2002

Folha: 00137 Livro: 00010

ATIVO 31 DE DEZEMBRO DE 2018**A T I V O**

Contas Contábeis	2018	2017
1 ATIVO	523.775,17	93.453,75
2 ATIVO CIRCULANTE	523.775,17	90.953,75
3 DISPONIVEL	500.331,17	65.217,75
4 CAIXA	484.411,55	21.451,21
5 Caixa	484.411,55	21.451,21
10 BANCOS	15.919,62	37.898,77
16 Banrisul S.A - I	0,00	0,00
64 Caixa Econômica Federal	14.578,06	15.608,89
95 Banco Sicredi S/A	1.341,56	22.289,88
30 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	5.867,77
33 Caixa Econômica Federal	0,00	5.867,77
70 OUTROS CRÉDITOS	300,00	100,00
71 ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
75 Adiantamento de 13º salário	0,00	0,00
100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ COM CARÊNCIA	300,00	100,00
97 Banco Sicredi S/A	300,00	100,00
200 ESTOQUES	23.144,00	25.636,00
201 ESTOQUES	23.144,00	25.636,00
230 MERCADORIAS PARA REVENDA	23.144,00	25.636,00
231 Mercadoria para Revenda em Geral	23.144,00	25.636,00
315 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.500,00
345 ATIVO IMOBILIZADO	0,00	2.500,00
346 BENS E DIREITOS EM USO	0,00	2.500,00
350 Móveis e Utensílios	0,00	2.500,00

ADMINISTRADOR: DIRSON LUIZ KAUFMANN
RG: 3055817401/SSP/RS
CPF: 549.563.660-00

CONTADOR: MARCIO ROGERIO ATZ
CPF: 813.827.580-49
CRC: RS09123503 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 NIRE: 43204951220

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Data do NIRE: 22/08/2002

Folha: 00138 Livro: 00010

PASSIVO 31 DE DEZEMBRO DE 2018 P A S S I V O

Contas Contábeis	2018	2017
500 P A S S I V O	523.775,17	93.453,75
501 PASSIVO CIRCULANTE	19.952,74	72.092,91
502 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	38.436,29
506 Caixa Econômica Federal - I	0,00	38.436,29
520 FORNECEDORES	6.591,64	28.040,58
522 FORNECEDORES NACIONAIS	6.591,64	28.040,58
9731894721 ACQUA DO BRASIL IND E COM DE FILTROS PURIFICADORES LTDA	0,00	0,00
9731895730 B L REFRIGERAÇÃO E METALURGIA LTDA - ME	0,00	0,00
2197 BBI - BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA - EPP	3.368,30	10.947,74
9731896205 Carlos Alberto Devecchi - ME	0,00	0,00
9731896206 COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA EPP	0,00	0,00
9731896285 CORFILTER EQUIP.INDUST. EIRELI	0,00	0,00
509780600 FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	14.116,13
9731895670 FINKLER COM PROD EQUIP P/ TRATAMENTO AGUA LTDA-EPP	0,00	0,00
9731896322 Giordani Artigos Texteis Ltda.	0,00	0,00
9731894648 GOLDBRASIL DISTRIB LTDA	0,00	489,74
9731895848 HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00
9731896204 LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA	0,00	0,00
9731896288 MARTINS & RIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA	0,00	0,00
9731896464 MASTER INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00
9731896462 MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	0,00	0,00
9731896508 Metalurgica Garden Ind. e Com. Ltda	0,00	0,00
9731895988 MH TORRES LTDA	755,50	0,00
9731894309 PENTAIR HIDRO FILTROS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FILT SOLIDARIUM MERCADO DE ARTESANATO E SERVICOS DIGITAIS LTDA	2.467,84	1.690,96
545 TORRES ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00
9731895781 TROMBINI EMBALAGENS S/A	0,00	796,01
9731896286 VAROTTO METAIS LTDA ME	0,00	0,00
9731894358 WIER - Plasmatech Pesquisa Desenvolvimento e Soluções Inova.	0,00	0,00
530 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	5.604,86	2.433,04
532 Salários a Pagar	4.602,56	1.791,81
533 Previdência Social a Pagar	401,29	156,87
534 FGTS a Pagar	564,11	459,76
536 Contribuições Sindicais a Recolher	36,90	24,60
537 Rescisões a pagar	0,00	0,00
538 Pro Labore a Pagar	0,00	0,00
550 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	7.756,24	3.183,00
565 Simples Nacional a Recolher	7.620,55	2.732,64
566 Icms Diferencial da alíquota	135,69	450,36
620 LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00
621 Lucro à disposição dos Sócios	0,00	0,00
640 PROVISÕES	0,00	0,00
641 Provisões para Férias	0,00	0,00
642 Provisões para 13º Salário	0,00	0,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade: SANTO ANGELO - RS
NIRE: 43204951220

Emp.: 324
Fone: (55)3312-3851
CEP: 98.801-640
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 22/08/2002

Folha: 00139 Livro: 00010

PASSIVO 31 DE DEZEMBRO DE 2018
P A S S I V O

Contas Contábeis	2018	2017
650 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.266,45	0,00
651 OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	45.266,45	0,00
652 Empréstimos e Financiamentos	45.266,45	0,00
655 Banco Sicredi	45.266,45	0,00
700 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	458.555,98	21.360,84
701 CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
702 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	10.000,00
761 Capital Social	10.000,00	10.000,00
740 RESULTADO ACUMULADO	448.555,98	11.360,84
741 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	448.555,98	11.360,84
742 Lucros/Prejuízos Acumulados	(488.639,16)	(450.265,31)
745 Resultado do Exercício - Período do Balanço	937.195,14	461.626,15

ADMINISTRADOR: DIRSON LUIZ KAUFMANN
RG: 3055817401/SSP/RS
CPF: 549.563.660-00

CONTADOR: MARCIO ROGERIO ATZ
CPF: 813.827.580-49
CRC: RS09123503 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 NIRE: 43204951220

Emp.: 324
 Fone: (55) 3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Data do NIRE: 22/08/2002

Folha: 00140 Livro: 00010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2018 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2018	2017
800 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.319.850,15	692.923,08
822 VENDA DE MERCADORIAS	1.319.850,15	692.923,08
830 VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	1.319.850,15	692.923,08
831 Venda de mercadorias com Tributação Normal	1.319.850,15	692.923,08
880 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(121.210,05)	(34.104,11)
881 DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(22.561,35)	0,00
882 DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	(22.561,35)	0,00
883 Devoluções de Vendas de Produtos com Tributação Normal	(22.561,35)	0,00
890 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(98.648,70)	(34.104,11)
910 Simples Nacional - s/vendas e serviços	(97.060,83)	(32.137,89)
253 ICMS-Diferencial de Alíquota	(1.587,87)	(1.966,22)
900 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.198.640,10	658.818,97
901 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(143.533,72)	(123.381,97)
1050 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(143.533,72)	(123.381,97)
1051 MERCADORIAS PARA REVENDA	(143.533,72)	(123.381,97)
1052 Compra de Mercadorias	(142.321,62)	(132.813,32)
1053 Fretes	0,00	(786,65)
908 Estoque Final	23.144,00	25.636,00
911 Devolucao de compras	1.279,90	0,00
812 Estoque Inicial	(25.636,00)	(15.418,00)
1240 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.055.106,38	535.437,00
1241 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	(117.911,24)	(73.810,85)
1330 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(93.487,37)	(68.747,95)
1331 Gastos Com Pessoal	(60.420,81)	(24.930,43)
1332 Remuneração	(50.420,97)	(19.359,45)
1334 Salários	(44.681,51)	(17.777,79)
1338 Férias	(3.787,33)	(1.546,66)
1339 Rescisões	(1.952,13)	0,00
47 Exame Médico	0,00	(35,00)
1340 Encargos Sociais	(6.031,84)	(3.857,98)
1341 Previdência Social	0,00	(44,80)
1342 FGTS	(6.031,84)	(3.813,18)
1360 Provisões	(3.968,00)	(1.713,00)
1362 Provisões 13º Salário	(3.968,00)	(1.713,00)
1370 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(33.066,56)	(43.817,52)
1371 Material de Expediente	(350,00)	(35,00)
1377 Despesas com Internet	(490,00)	(17.807,98)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 NIRE: 43204951220

Emp.: 324
 Fone: (55) 3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Data do NIRE: 22/08/2002

Folha: 00141 Livro: 00010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2018
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2018	2017
1378 Despesas Telefônicas	(465,51)	0,00
1383 Despesas com Cartório	(44,10)	0,00
1387 Despesas com Energia Elétrica	(1.843,10)	(255,52)
1391 Cursos e Treinamento de Pessoal	(639,50)	0,00
90344 despesas com encadernação	(14,00)	0,00
1398 Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(489,74)
1406 Impostos e Taxas Municipais	(313,14)	(122,35)
1410 Impostos e Taxas Estaduais	(47,20)	(1.241,54)
1411 Serviços Contábeis	(1.800,00)	(150,00)
1416 Contribuições Sindicais	(257,03)	0,00
1418 Despesas com Água e Esgoto	(819,19)	(1.207,21)
1420 Despesas com informática	(267,30)	0,00
1421 Despesas com correios	0,00	(2.198,21)
1427 Despesas com Transportes	(24.897,14)	(17.899,92)
27 Entidades e Associações	(252,00)	0,00
44 Despesas com Sistemas	(5.002,35)	(2.200,05)
46 Despesas com Segurança	(565,00)	0,00
58 Despesas com Seguro	5.000,00	0,00
358 Despesas com Certificado Digital	0,00	(210,00)
1430 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(24.423,87)	(5.062,90)
1431 RECEITAS FINANCEIRAS	704,46	0,00
1437 Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras - Renda Fixa	704,46	0,00
1450 DESPESAS FINANCEIRAS	(25.128,33)	(5.062,90)
1451 Juros Sobre Financiamentos	(13.629,91)	0,00
1453 Despesas Bancárias	(8.401,25)	(4.891,26)
1457 Juros de Mora	(2.266,43)	(113,65)
1459 Multas	(7,48)	(50,45)
1460 Iof	(823,26)	(7,54)
1510 (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	937.195,14	461.626,15
1540 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	937.195,14	461.626,15
1550 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	937.195,14	461.626,15
1600 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	937.195,14	461.626,15

ADMINISTRADOR: DIRSON LUIZ KAUFMANN
 RG: 3055817401/SSP/RS
 CPF: 549.563.660-00

CONTADOR: MARCIO ROGERIO ATZ
 CPF: 813.827.580-49
 CRC: RS09123503 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade: SANTO ANGELO - RS
NIRE: 43204951220

Emp.: 324
Fone: (55)3312-3851
CEP: 98.801-640
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 22/08/2002

Folha: 00142 Livro: 00010

ATIVO 31 DE DEZEMBRO DE 2018**A T I V O**

Contas Contábeis	2018	2017
A T I V O	523.775,17	93.453,75
ATIVO CIRCULANTE	523.775,17	90.953,75
DISPONIVEL	500.331,17	65.217,75
CAIXA	484.411,55	21.451,21
Caixa	484.411,55	21.451,21
BANCOS	15.919,62	37.898,77
Caixa Econômica Federal	14.578,06	15.608,89
Banco Sicredi S/A	1.341,56	22.289,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	5.867,77
Caixa Econômica Federal	0,00	5.867,77
OUTROS CRÉDITOS	300,00	100,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ COM CARÊNCIA	300,00	100,00
Banco Sicredi S/A	300,00	100,00
ESTOQUES	23.144,00	25.636,00
ESTOQUES	23.144,00	25.636,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	23.144,00	25.636,00
Mercadoria para Revenda em Geral	23.144,00	25.636,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.500,00
ATIVO IMOBILIZADO	0,00	2.500,00
BENS E DIREITOS EM USO	0,00	2.500,00
Móveis e Utensílios	0,00	2.500,00

ADMINISTRADOR: DIRSON LUIZ KAUFMANN
RG: 3055817401/SSP/RS
CPF: 549.563.660-00

CONTADOR: MARCIO ROGERIO ATZ
CPF: 813.827.580-49
CRC: RS09123503 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 NIRE: 43204951220

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Data do NIRE: 22/08/2002

Folha: 00143 Livro: 00010

PASSIVO 31 DE DEZEMBRO DE 2018

PASSIVO

Contas Contábeis	2018	2017
PASSIVO	523.775,17	93.453,75
PASSIVO CIRCULANTE	19.952,74	72.092,91
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	38.436,29
Caixa Econômica Federal - I	0,00	38.436,29
FORNECEDORES	6.591,64	28.040,58
FORNECEDORES NACIONAIS	6.591,64	28.040,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	5.604,86	2.433,04
Salários a Pagar	4.602,56	1.791,81
Previdência Social a Pagar	401,29	156,87
FGTS a Pagar	564,11	459,76
Contribuições Sindicais a Recolher	36,90	24,60
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	7.756,24	3.183,00
Simplex Nacional a Recolher	7.620,55	2.732,64
Icms Diferencial da alíquota	135,69	450,36
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.266,45	0,00
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	45.266,45	0,00
Empréstimos e Financiamentos	45.266,45	0,00
Banco Sicredi	45.266,45	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	458.555,98	21.360,84
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.000,00	10.000,00
Capital Social	10.000,00	10.000,00
RESULTADO ACUMULADO	448.555,98	11.360,84
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	448.555,98	11.360,84
Lucros/Prejuízos Acumulados	(488.639,16)	(450.265,31)
Resultado do Exercício - Período do Balanço	937.195,14	461.626,15

ADMINISTRADOR: DIRSON LUIZ KAUFMANN
 RG: 3055817401/SSP/RS
 CPF: 549.563.660-00

CONTADOR: MARCIO ROGERIO ATZ
 CPF: 813.827.580-49
 CRC: RS09123503 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 NIRE: 43204951220

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
 Data do NIRE: 22/08/2002

Folha: 00144 Livro: 00010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2018

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2018	2017
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.319.850,15	692.923,08
VENDA DE MERCADORIAS	1.319.850,15	692.923,08
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	1.319.850,15	692.923,08
Venda de mercadorias com Tributação Normal	1.319.850,15	692.923,08
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(121.210,05)	(34.104,11)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(22.561,35)	0,00
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO	(22.561,35)	0,00
Devoluções de Vendas de Produtos com Tributação Normal	(22.561,35)	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(98.648,70)	(34.104,11)
Simplex Nacional - s/vendas e serviços	(97.060,83)	(32.137,89)
ICMS-Diferencial de Alíquota	(1.587,87)	(1.966,22)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.198.640,10	658.818,97
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(143.533,72)	(123.381,97)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(143.533,72)	(123.381,97)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(143.533,72)	(123.381,97)
Compra de Mercadorias	(142.321,62)	(132.813,32)
Frete	0,00	(786,65)
Estoque Final	23.144,00	25.636,00
Devolução de compras	1.279,90	0,00
Estoque Inicial	(25.636,00)	(15.418,00)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.055.106,38	535.437,00
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(117.911,24)	(73.810,85)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(93.487,37)	(68.747,95)
Gastos Com Pessoal	(60.420,81)	(24.930,43)
Remuneração	(50.420,97)	(19.359,45)
Salários	(44.681,51)	(17.777,79)
Férias	(3.787,33)	(1.546,66)
Rescisões	(1.952,13)	0,00
Exame Médico	0,00	(35,00)
Encargos Sociais	(6.031,84)	(3.857,98)
Previdência Social	0,00	(44,80)
FGTS	(6.031,84)	(3.813,18)
Provisões	(3.968,00)	(1.713,00)
Provisões 13º Salário	(3.968,00)	(1.713,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(33.066,56)	(43.817,52)
Material de Expediente	(350,00)	(35,00)
Despesas com Internet	(490,00)	(17.807,98)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade: SANTO ANGELO - RS
NIRE: 43204951220

Emp.: 324
Fone: (55)3312-3851
CEP: 98.801-640
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 22/08/2002

Folha: 00145 Livro: 00010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 DE DEZEMBRO DE 2018**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Contas Contábeis	2018	2017
Despesas Telefônicas	(465,51)	0,00
Despesas com Cartório	(44,10)	0,00
Despesas com Energia Elétrica	(1.843,10)	(255,52)
Cursos e Treinamento de Pessoal	(639,50)	0,00
despesas com encadernação	(14,00)	0,00
Despesas com Material de Limpeza e Higiene	0,00	(489,74)
Impostos e Taxas Municipais	(313,14)	(122,35)
Impostos e Taxas Estaduais	(47,20)	(1.241,54)
Serviços Contábeis	(1.800,00)	(150,00)
Contribuições Sindicais	(257,03)	0,00
Despesas com Água e Esgoto	(819,19)	(1.207,21)
Despesas com informática	(267,30)	0,00
Despesas com correios	0,00	(2.198,21)
Despesas com Transportes	(24.897,14)	(17.899,92)
Entidades e Associações	(252,00)	0,00
Despesas com Sistemas	(5.002,35)	(2.200,05)
Despesas com Segurança	(565,00)	0,00
Despesas com Seguro	5.000,00	0,00
Despesas com Certificado Digital	0,00	(210,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(24.423,87)	(5.062,90)
RECEITAS FINANCEIRAS	704,46	0,00
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras - Renda Fixa	704,46	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(25.128,33)	(5.062,90)
Juros Sobre Financiamentos	(13.629,91)	0,00
Despesas Bancárias	(8.401,25)	(4.891,26)
Juros de Mora	(2.266,43)	(113,65)
Multas	(7,48)	(50,45)
Iof	(823,26)	(7,54)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	937.195,14	461.626,15
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	937.195,14	461.626,15
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	937.195,14	461.626,15
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	937.195,14	461.626,15

ADMINISTRADOR: DIRSON LUIZ KAUFMANN
RG: 3055817401/SSP/RS
CPF: 549.563.660-00

CONTADOR: MARCIO ROGERIO ATZ
CPF: 813.827.580-49
CRC: RS09123503 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade: SANTO ANGELO - RS
NIRE: 43204951220

Emp.: 324
Fone: (55)3312-3851
CEP: 98.801-640
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 22/08/2002

Folha: 00146 Livro: 00010

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis	2018	2017
SALDO INICIAL	11.360,84	269.734,69
SALDO INICIAL	11.360,84	269.734,69
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00	0,00
RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	0,00	0,00
DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	937.195,14	461.626,15
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	937.195,14	461.626,15
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO	(500.000,00)	(720.000,00)
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSÃO	0,00	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(500.000,00)	(720.000,00)
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	448.555,98	11.360,84

ADMINISTRADOR: DIRSON LUIZ KAUFMANN
RG: 3055817401/SSP/RS
CPF: 549.563.660-00

CONTADOR: MARCIO ROGERIO ATZ
CPF: 813.827.580-49
CRC: RS09123503 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade: SANTO ANGELO - RS
NIRE: 43204951220

Emp.: 324
Fone: (55)3312-3851
CEP: 98.801-640
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 22/08/2002

Folha: 00147 Livro: 00010

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL LIVRO Nº 10

DILUKA POWER LTDA ME é uma empresa de duração ilimitada, com sede e foro na cidade de Santo Ângelo/RS, tendo como objeto social Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, com atividades desde 03/11/2005.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000 e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Estoques

Os estoques são avaliados por controle Periódico

Mercadorias para Revenda em Geral	R\$ 23.144,00
Total	R\$ 23.144,00

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 45.266,45, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 10.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente, apresentando a seguinte composição:
Nairia Madona Kaufmann 1%
Dirson Luiz Kaufmann 99%.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui imóveis.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade: SANTO ANGELO - RS
NIRE: 43204951220

Emp.: 324
Fone: (55)3312-3851
CEP: 98.801-640
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Data do NIRE: 22/08/2002

Folha: 00148 Livro: 00010

NOTAS EXPLICATIVAS

ADMINISTRADOR: DIRSON LUIZ KAUFMANN
RG: 3055817401/SSP/RS
CPF: 549.563.660-00

CONTADOR: MARCIO ROGERIO ATZ
CPF: 813.827.580-49
CRC: RS09123503 RS



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: DILUKA POWER LTDA ME
 CNPJ: 05.255.236/0001-92 IE: 1130162831
 Endereço: RUA MARQUES DO HERVAL, 186
 Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS
 Cidade: SANTO ANGELO - RS
 Folha: 00149 Livro: 00010

Emp.: 324
 Fone: (55)3312-3851
 CEP: 98.801-640
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Socios da Cia	Participação dos Não Controladores no Patr. Líq. das Control	Patrimônio Líquido Total	Resultado Abrangente da Companhia
Saldos Iniciais	10.000,00	0,00	0,00	11.360,84	0,00	21.360,84	0,00	21.360,84	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	937.195,14	0,00	937.195,14	0,00	937.195,14	937.195,14
Ajustes Instrumentos Financeiros, Líq. Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrimonial s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período, Líq. de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realiz Reserva Reavaliação, Líq. de Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificados para Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	(500.000,00)	0,00	(500.000,00)	0,00	(500.000,00)	0,00
Saldos Finais	10.000,00	0,00	0,00	448.555,98	0,00	458.555,98	0,00	458.555,98	937.195,14

ADMINISTRADOR: DIRSON LUIZ KAUFMANN
 RG: 3055817401/SSP/RS
 CPF: 549.563.660-00

CONTADOR: MARCIO ROGERIO ATZ
 CPF: 81382758049
 CRC: RS09123503 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 19/241.037-7 no dia 14/06/2019. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DILUKA POWER LTDA - ME					
NIRE:	4320495122-0	CNPJ:	05.255.236/0001-92	NIRE Anterior:	4320495122-0
Nome Anterior:					
FILTROS DILUKA POWER LTDA					
Município:	SANTO ANGELO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição Estadual:	1130162831		Inscrição Municipal:	37181	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	10	Data assinatura:	14/06/2019
Quantidade de páginas:	150		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2018	Fim:	31/12/2018
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
813.827.580-49	Márcio Rogério Atz	Contador	RSO91235
549.563.660-00	DIRSON LUIZ KAUFMANN	Administrador	





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DILUKA POWER LTDA
CNPJ: 05.255.236/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:58:50 do dia 18/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/08/2019.

Código de controle da certidão: **1A4E.1A16.BFB0.C6DC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

5b00618abdae3a4a71e67d6fbf1e4c09



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO
CERTIDÃO REGIONAL PARA FINS GERAIS
CÍVEL E CRIMINAL

A presente certidão é confeccionada apenas com base nos registros internos dos sistemas processuais da Justiça Federal da 4ª Região, justiça comum e juizados especiais federais, a partir dos dados fornecidos pelo solicitante. As pesquisas são efetivadas em dois momentos distintos e desvinculados: a) pelo NOME/RAZÃO SOCIAL fornecido; b) pelo CPF/CNPJ fornecido.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pela parte interessada é de responsabilidade exclusiva do destinatário.

Nestes termos, em conformidade com o art. 440, I e II da Consolidação Normativa da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região, certificamos que,

contra o NOME/RAZÃO SOCIAL
DILUKA POWER LTDA

OU

contra o CNPJ:
05255236/0001-92

NADA CONSTA

nos registros de distribuição mantidos a partir de 25 de abril de 1967, de AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS E FISCAIS em andamento, AÇÕES CRIMINAIS em andamento com condenação transitada em julgado, de EXECUÇÕES PENAS definitivas em andamento e de MEDIDAS DE SEQUESTRO e ARRESTO CRIMINAL nas Seções Judiciárias Federais

- **Paraná (Processo Eletrônico) até 07/04/2017 às 02:01**
- **Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 07/04/2017 às 02:01**
- **Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 07/04/2017 às 02:00**
- **Paraná (Processo Papel) até 07/04/2017 às 00:30**
- **Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 06/04/2017 às 23:10**
- **Santa Catarina (Processo Papel) até 06/04/2017 às 20:00**

Certidão emitida em: 08/04/2017 às 09:12 (hora e data de Brasília)

A confirmação de sua **autenticidade** na Internet poderá ser verificada pelo destinatário, através do endereço <http://www.trf4.jus.br> (Menu "Serviços Judiciais/Autenticidade de Certidão") informando o Número de Controle **5b00618abdae3a4a71e67d6fbf1e4c09**



Situação na data: 09/08/2017

Cadastro Atualizado até: 09/08/2017 13:36:00

IDENTIFICAÇÃO

CAD ICMS	113/0162831	Inscrição Única	
CNPJ	05.255.236/0001-92		
Razão Social	DILUKA POWER LTDA		
Nome Fantasia			

ENDEREÇO

Logradouro	RUA MARQUES DO HERVAL		
Número	186	Complemento	
Bairro	JD DAS PALMEIRAS		
Município	Santo Ângelo	UF	RS
CEP	98801-640	Telefone	55 3313-1098

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	Delegacia Fazendária	9 - SANTO ANGELO
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Fiscal Principal	4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
CNAE Fiscal	4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO		
CNAE Fiscal	4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
Data Abertura	21/02/2014	Motivo Inclusão	INCLUSAO
Data Baixa		Motivo Baixa	
Situação Cadastral Vigente (1)	HABILITADO	Data desta Situação	02/2014
Nota Fiscal Eletrônica	EMPRESA OBRIGADA A EMISSÃO EM 21/02/2014		

CAE

784213910 - filtros eletrostaticos
811040000 - OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS
809030000 - UTILIDADES DOMESTICAS

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

(1) Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

[Nova Consulta](#)



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 175247855 em 05/07/2019. 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
19/241.037-7	nbib

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DILUKA POWER LTDA - ME
Nire:	4320495122-0
CNPJ:	05.255.236/0001-92
Município:	SANTO ANGELO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário Geral
Número de Ordem:	10
Período de	01/01/2018 - 31/12/2018

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
813.827.580-49	Márcio Rogério Atz	RSO91235
549.563.660-00	DIRSON LUIZ KAUFMANN	

Porto Alegre. Sexta-feira, 05 de Julho de 2019