

Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">2062</div>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: CLEIA E K THUROW LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1	090			CONTRATO
		046	1	TRANSFORMACAO
		206	1	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Nº FCN/REMP

RSP2200719105

DOM FELICIANO

Local

1 Dezembro 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem À decisão

____/____/____

Data

Responsável

☐ NÃO ____/____/____ ____

Data
Responsável

☐ NÃO ____/____/____ ____

Data
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da ____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209759815 em 09/12/2022 da Empresa CLEIA E K THUROW LTDA, CNPJ 16776641000172 e protocolo 224106350 - 01/12/2022. Autenticação: 93EDC05DBAF405DC0F5DF21657F8DC0EEF31884. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/410.635-0 e o código de segurança WISZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 1/13



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/410.635-0	RSP2200719105	01/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
263.256.400-04	NUBIA MARISA COPELLO TRINDADE	01/12/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **gov.br** 

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209759815 em 09/12/2022 da Empresa CLEIA E K THUROW LTDA, CNPJ 16776641000172 e protocolo 224106350 - 01/12/2022. Autenticação: 93EDC05DBAF405DC0F5DF21657F8DC0EEF31884. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/410.635-0 e o código de segurança WISZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
CLÉIA E K THUROW
NA SOCIEDADE LIMITADA
CLÉIA E K THUROW LTDA

CLÉIA ELENITA KONFLANZ THUROW, brasileira, casada pelo regime da comunhão universal de bens, maior, nascida no dia 27/01/1988, empresária, residente e domiciliada Rodovia RS 350, KM 32, S/Nº, bairro Picada Grande, CEP 96190-000, DOM FELICIANO/RS, portadora da CNH-DETRAN/RS nº 04693000335 e do CPF 011.528.760-40, representada neste ato pela procuradora **NUBIA MARISA COPELLO TRINDADE**, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, maior, nascida no dia 26/02/1959, empresária, residente e domiciliada na Avenida Borges de Medeiros nº 612 apto. 36, CEP 90020-022, em Porto Alegre, portadora da RG-CI SSP/RS nº 9009262206 e do CPF 263.256.400-04, na qualidade de titular da **CLÉIA E K THUROW**, com sede na Rodovia RS 350, KM 32, S/Nº, bairro Picada Grande, CEP 96190-000, DOM FELICIANO/RS, com registro nessa Junta Comercial sob o NIRE **43108706341**, inscrita no CNPJ sob o nº 16.776.641/0001-72, RESOLVE, transformar a natureza jurídica da empresa passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes

1ª – A sociedade girará sob o nome empresarial **CLÉIA E K THUROW LTDA**, e terá sua sede e domicílio Rodovia RS 350, KM 32, S/Nº, bairro Picada Grande, CEP 96190-000, DOM FELICIANO/RS.

§ único - A sociedade utiliza como nome fantasia a expressão:

THW IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

2ª - O início das atividades ocorreu em 03/07/2007. O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

3ª - Que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

4ª - O capital social será de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) correspondente a 30 (trinta) quotas de R\$ 1.000,00 (mil reais) que pertence na sua totalidade a única sócia **CLÉIA ELENITA KONFLANZ THUROW**, que integraliza a sua participação no capital social pelo aproveitamento e aporte dos bens e transferência neste ato do capital da sua empresa inscrita na JUCISRS sob NIRE 4310876341, inscrita no CNPJ sob o nº 16.776.641/0001-72,



5ª – As atividades econômicas e objeto social serão:

CNAE PRINCIPAL	DESCRIÇÃO OBJETO PRINCIPAL
2833-0/00	FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA, PEÇAS E ACESSÓRIOS, EXCETO PARA IRRIGAÇÃO
CNAE's SECUNDÁRIOS	DESCRIÇÃO DOS OBJETOS SECUNDÁRIOS
4661-3/00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO
2832-1/00	FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO AGRÍCOLA, PEÇAS E ACESSÓRIOS
4930-2/02	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

6ª - A administração da sociedade caberá aos sócios **CLÉIA ELENITA KONFLANZ THUROW**, **isoladamente**, que a representará ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, ficando, porém, vedado seu uso em negócios estranhos aos objetos sociais, bem como endossos e favores a terceiros, com poderes para:

A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; E) contratar ou cancelar seguros; F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; G) prestar garantias; H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; I) todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores.

7ª - **A ADMINISTRADORA DECLARA**, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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.

8ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

9ª - Que a empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

10ª - O exercício social encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano e poderá haver distribuição de lucros mensal, trimestral, semestral ou anual, sendo que o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço



patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

11ª- Em caso de morte, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

12ª - Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo art. 1.085 do CC/2002.

13ª – Os sócios que exercerem atividades na sociedade terão direito a uma retirada a título de pró-labore definida de comum acordo, na forma da legislação.

14ª - A signatária do presente ato declara que a receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do Art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadram em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do Art. 3º da mencionada Lei e que se enquadram na condição de MICROEMPRESA.

15ª – É eleito o Foro Jurídico da Comarca de Dom Feliciano/RS para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que a administradora renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar justa e de acordo com o disposto neste instrumento de contrato social, assina digitalmente a sócia **CLÉIA ELENITA KONFLANZ THUROW**, neste ato representada pela procuradora Núbia Marisa Copello Trindade.

Dom Feliciano/RS, 06 de outubro de 2022.

CLÉIA ELENITA KONFLANZ THUROW

Representada pela procuradora Núbia Marisa Copello Trindade





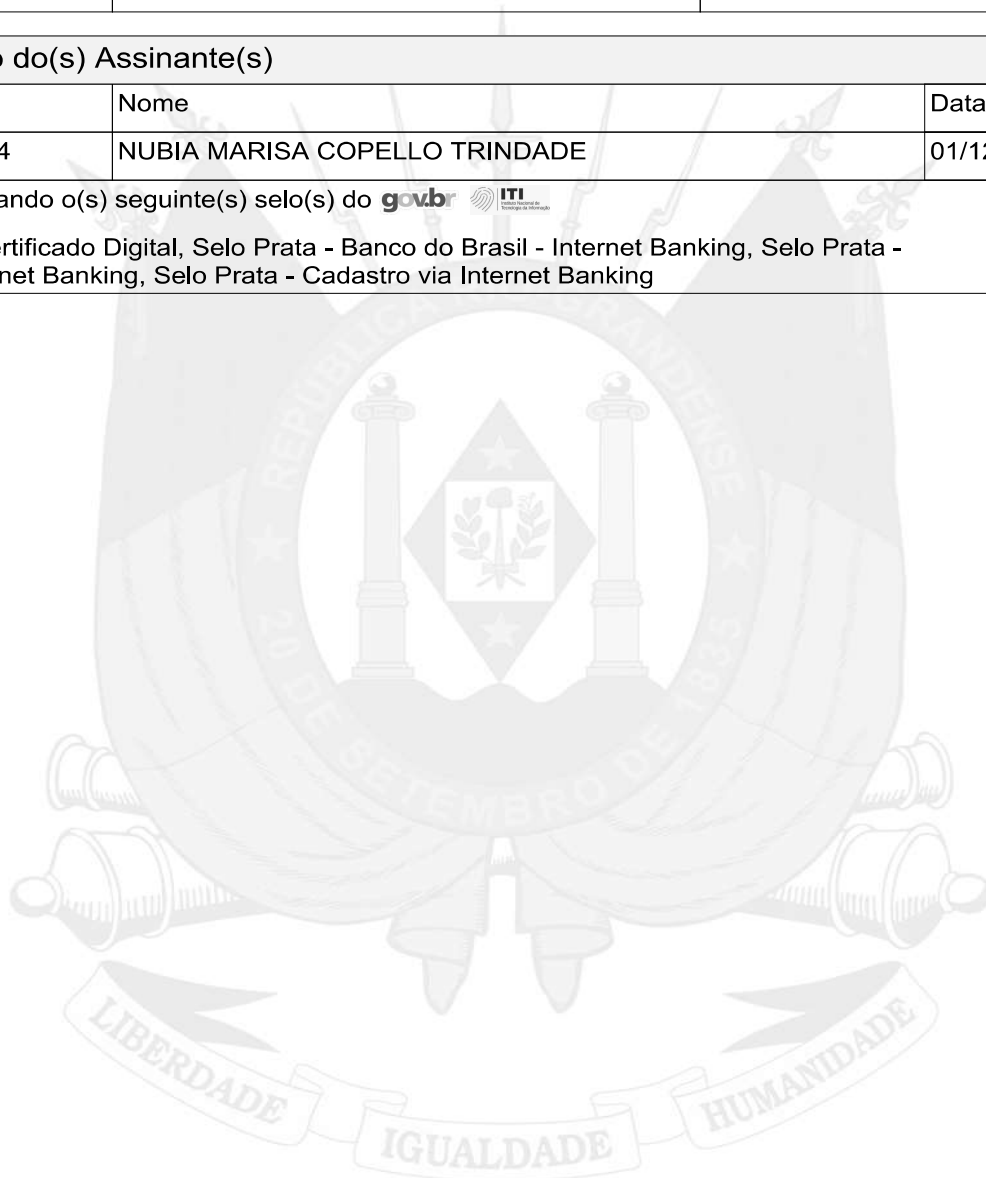
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/410.635-0	RSP2200719105	01/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
263.256.400-04	NUBIA MARISA COPELLO TRINDADE	01/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209759815 em 09/12/2022 da Empresa CLEIA E K THUROW LTDA, CNPJ 16776641000172 e protocolo 224106350 - 01/12/2022. Autenticação: 93EDC05DBAF405DC0F5DF21657F8DC0EEF31884. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/410.635-0 e o código de segurança WISZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: CLEIA ELENITA KONFLANZ THUROW, brasileira, casada pelo regime da comunhão universal de bens, maior, nascida no dia 27/10/1988, empresária, residente e domiciliada Rua Rodovia RS 350, KM 32, S/Nº, bairro Picada Grande, CEP 96190-000, DOM FELICIANO/RS, portadora da CNH-DETRAN/RS nº 04693000335 e do CPF 011.528.760-40.

OUTORGADA: NUBIA MARISA COPELLO TRINDADE, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, maior, nascida no dia 26/02/1959, empresária, residente e domiciliada na Avenida Borges de Medeiros nº 612 apto. 36, CEP 90020-022, em Porto Alegre, portadora da RG-CI SSP/RS nº 9009262206 e do CPF 263.256.400-04.

Por este instrumento particular, o ora outorgante constitui procuradora a outorgada, a quem confere poderes específicos para assinar ato de: **ARQUIVAMENTO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, contendo **PODERES E ATRIBUIÇÕES PARA: NA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL ASSINAR A CAPA REQUERIMENTO E O INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO DA EMPRESA COM AS INFORMAÇÕES SOBRE A INTENÇÃO DE PROMOVER A TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESÁRIA EM SOCIEDADE LIMITADA, A TRANSFERÊNCIA DO CAPITAL E ACERVO DA EMPRESA PARA COMPOR SEU CAPITAL NA SOCIEDADE. NA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: ASSINAR A CAPA REQUERIMENTO E O CONTRATO SOCIAL DE TRANSFORMAÇÃO: FAZER SUA QUALIFICAÇÃO NO PREÂMBULO DO INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, RESOLUÇÃO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIA, INFORMAÇÃO DO NOVO NOME EMPRESARIAL, DO NOME FANTASIA, DO ENDEREÇO DA SEDE E DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E DE OBJETO, PODERES PARA INTEGRALIZAR SUA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL PELO APROVEITAMENTO E APORTE DO CAPITAL E BENS DA EMPRESÁRIA, INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, ADMITIR SÓCIO, PRESTAR DECLARAÇÃO PARA FINS DE ENQUADRAMENTO DE PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123 DE 2006, PRESTAR DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE RESTRITA E SOLIDÁRIA PELA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL CONFORME ART. 1.052 DA LEI 10.406/2002, SER NOMEADA ADMINISTRADORA, PRESTAR DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ART. 1.011, § 1º DA LEI 10.406/2002, RESOLUÇÕES SOBRE PRO-LABORE, INÍCIO DAS ATIVIDADES, FIXAR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL, ABERTURA DE FILIAIS, DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE, EXCLUSÃO DE SÓCIOS, DECLARAR A VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL E ELEIÇÃO DO FORO JURÍDICO**, em ato a ser apresentado para registro/arquivamento perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – JUCISRS, na empresa em constituição por transformação da qual participará a outorgante, na qualidade de SÓCIA, podendo ainda a outorgada assinar capa do processo, documentos e requerimentos necessários à instrução do ato respectivo, praticados com o uso de certificação digital, vedado o subestabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Dom Feliciano/RS, 06 de outubro de 2022.



Cleia Elenita Konflanz Thurow
CLEIA ELENITA KONFLANZ THUROW



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209759815 em 09/12/2022 da Empresa CLEIA E K THUROW LTDA, CNPJ 16776641000172 e protocolo 224106350 - 01/12/2022. Autenticação: 93EDC05DBAF405DC0F5DF21657F8DC0EEF31884. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/410.635-0 e o código de segurança WISZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/410.635-0	RSP2200719105	01/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
263.256.400-04	NUBIA MARISA COPELLO TRINDADE	01/12/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209759815 em 09/12/2022 da Empresa CLEIA E K THUROW LTDA, CNPJ 16776641000172 e protocolo 224106350 - 01/12/2022. Autenticação: 93EDC05DBAF405DC0F5DF21657F8DC0EEF31884. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/410.635-0 e o código de segurança WISZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS REGISTRO DIGITAL

Eu, **NÚBIA MARISA COPELLO TRINDADE**, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, maior, nascida no dia 26.02.1959, empresária, residente e domiciliada na Avenida Borges de Medeiros nº 612 apartamento 36, CEP 90020-022, em Porto Alegre - RS, portadora da RG-CI SSP/RS nº 9009262206 e do CPF 263.256.400-04, **DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI,** que os documentos apresentados digitalizados, sem possibilidade de validação digital, ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial **SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.**

Porto Alegre/RS, 06 de outubro de 2022

NÚBIA MARISA COPELLO TRINDADE

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209759815 em 09/12/2022 da Empresa CLEIA E K THUROW LTDA, CNPJ 16776641000172 e protocolo 224106350 - 01/12/2022. Autenticação: 93EDC05DBAF405DC0F5DF21657F8DC0EEF31884. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/410.635-0 e o código de segurança WISZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 9/13



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/410.635-0	RSP2200719105	01/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
263.256.400-04	NUBIA MARISA COPELLO TRINDADE	01/12/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do **gov.br** 

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209759815 em 09/12/2022 da Empresa CLEIA E K THUROW LTDA, CNPJ 16776641000172 e protocolo 224106350 - 01/12/2022. Autenticação: 93EDC05DBAF405DC0F5DF21657F8DC0EEF31884. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/410.635-0 e o código de segurança WISZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CLEIA E K THUROW LTDA, de CNPJ 16.776.641/0001-72 e protocolado sob o número 22/410.635-0 em 01/12/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43209759815, em 09/12/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Carolina Vianna da Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.



Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
263.256.400-04	NUBIA MARISA COPELLO TRINDADE	01/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
263.256.400-04	NUBIA MARISA COPELLO TRINDADE	01/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
263.256.400-04	NUBIA MARISA COPELLO TRINDADE	01/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
263.256.400-04	NUBIA MARISA COPELLO TRINDADE	01/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 09/12/2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 22/410.635-0.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Carolina Vianna da Silva, Servidor(a) Público(a), em 09/12/2022, às 14:25.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 22/410.635-0.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209759815 em 09/12/2022 da Empresa CLEIA E K THUROW LTDA, CNPJ 16776641000172 e protocolo 224106350 - 01/12/2022. Autenticação: 93EDC05DBAF405DC0F5DF21657F8DC0EEF31884. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/410.635-0 e o código de segurança WISZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

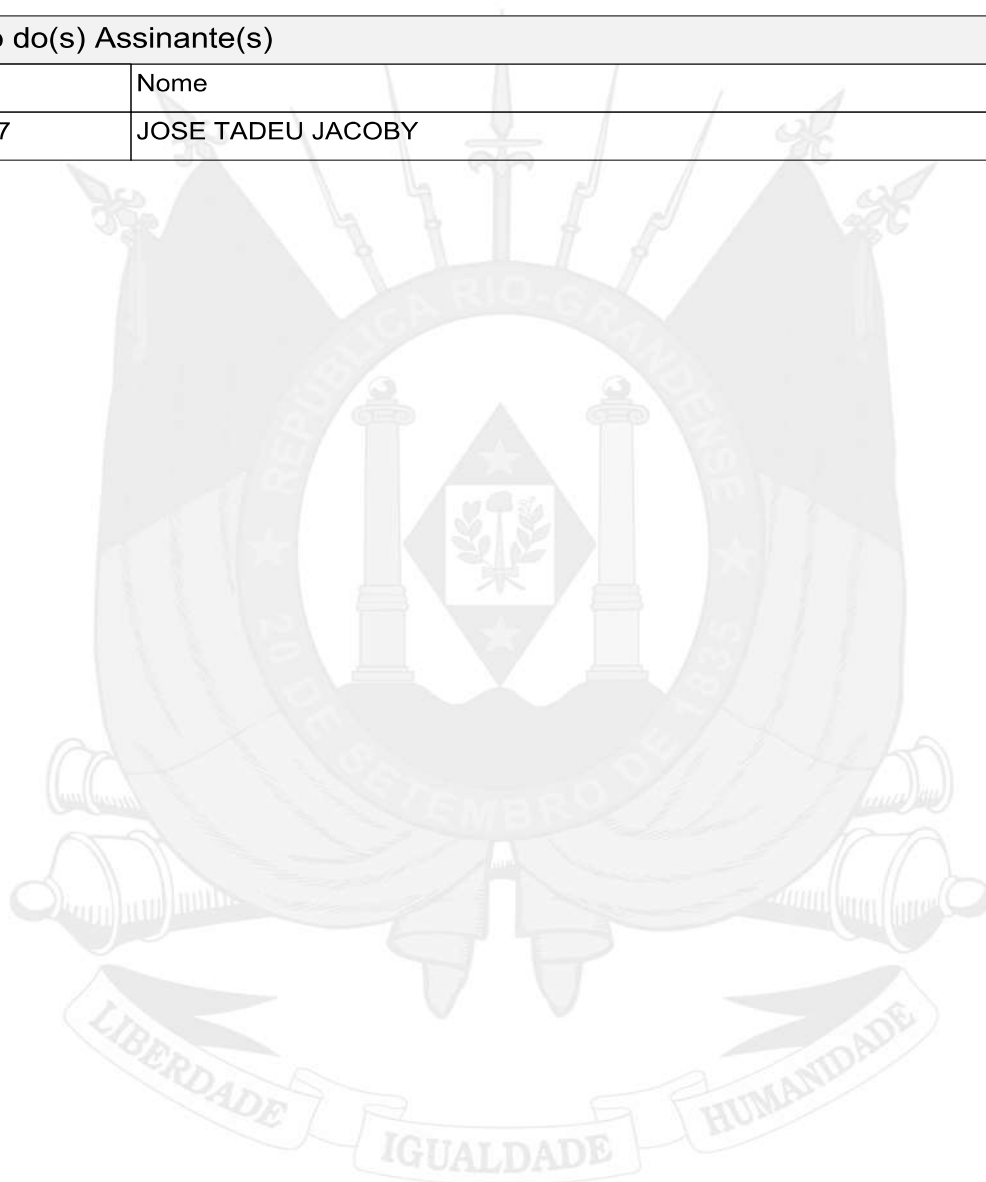


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. sexta-feira, 09 de dezembro de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43209759815 em 09/12/2022 da Empresa CLEIA E K THUROW LTDA, CNPJ 16776641000172 e protocolo 224106350 - 01/12/2022. Autenticação: 93EDC05DBAF405DC0F5DF21657F8DC0EEF31884. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/410.635-0 e o código de segurança WISZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

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			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">43108706341</div>	Código da Natureza Jurídica <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2135</div>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: CLEIA E K THUROW - ME
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

 RS1201900050832

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

DOM FELICIANO
Local

19 Março 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
 ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data

Responsável

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data

Responsável

Processo em Ordem À decisão

____/____/____

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			____/____/____	_____
			Data	Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			____/____/____	_____
	____/____/____	Vogal	Vogal	Vogal
		Presidente da _____ Turma		

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4987303 em 20/03/2019 da Empresa CLEIA E K THUROW - ME, Nire 43108706341 e protocolo 191097667 - 19/03/2019. Autenticação: 9FCC7DAC4DA65881599DC7467F735606BB78C. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/109.766-7 e o código de segurança jPaV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
 SECRETÁRIO-GERAL



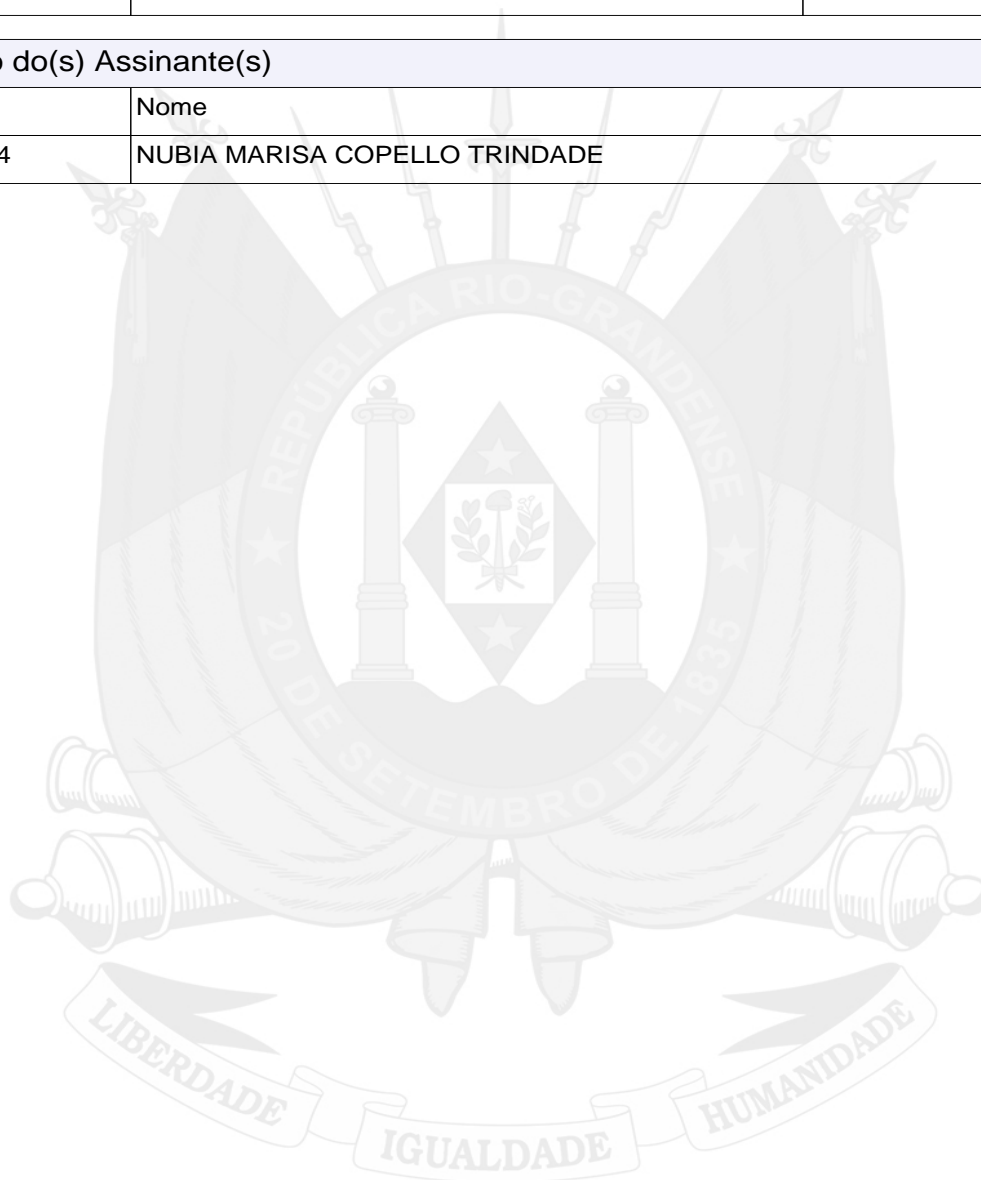
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/109.766-7	RS1201900050832	19/03/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
263.256.400-04	NUBIA MARISA COPELLO TRINDADE





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310870634-1		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) CLEIA ELENITA KONFLANZ THUROW			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) COMUNHAO UNIVERSAL		
FILIAÇÃO ERY KONFLANZ		(mãe) ALITSA KONFLANZ	
NASCIDO EM (data de nascimento) 27/10/1988	IDENTIDADE (número) 1106966111	Órgão Emissor SSP	UF RS
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 011.528.760-40	
EMAIL cleiathurow@gmail.com			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RODOVIA RS 350			NÚMERO SN
COMPLEMENTO KM 32	BAIRRO / DISTRITO PICADA GRANDE		CEP 96190000
MUNICÍPIO DOM FELICIANO	UF RS		
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2015	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL CLEIA E K THUROW - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RODOVIA RS 350			NÚMERO SN
COMPLEMENTO KM 32;	BAIRRO / DISTRITO PICADA GRANDE		CEP 96190000
MUNICÍPIO DOM FELICIANO	UF RS	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) cleiathurow@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRINTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 2833000 Atividades secundárias 2832100 4661300	DESCRIÇÃO DO OBJETO FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA E PECUARIA, PECAS E ACESSORIOS, EXCETO PARA IRRIGACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO AGRICOLA, PECAS E ACESSORIOS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/09/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 16776641000172	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DA ASSINATURA 06/03/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/109.766-7	RS1201900050832	19/03/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
263.256.400-04	NUBIA MARISA COPELLO TRINDADE



Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4987303 em 20/03/2019 da Empresa CLEIA E K THUROW - ME, Nire 43108706341 e protocolo 191097667 - 19/03/2019. Autenticação: 9FCC7DAC4DA65881599DC7467F735606BB78C. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/109.766-7 e o código de segurança jPaV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/6



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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CLEIA E K THUROW - ME, de nire 4310870634-1 e protocolado sob o número 19/109.766-7 em 19/03/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 4987303, em 20/03/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Mariane Dundich. Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Cleverton Signor. Para sua validação, 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
263.256.400-04	NUBIA MARISA COPELLO TRINDADE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
263.256.400-04	NUBIA MARISA COPELLO TRINDADE

Porto Alegre. Quarta-feira, 20 de Março de 2019

Cleverton Signor: 59268263068

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4987303 em 20/03/2019 da Empresa CLEIA E K THUROW - ME, Nire 43108706341 e protocolo 191097667 - 19/03/2019. Autenticação: 9FCC7DAC4DA65881599DC7467F735606BB78C. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/109.766-7 e o código de segurança jPaV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/6

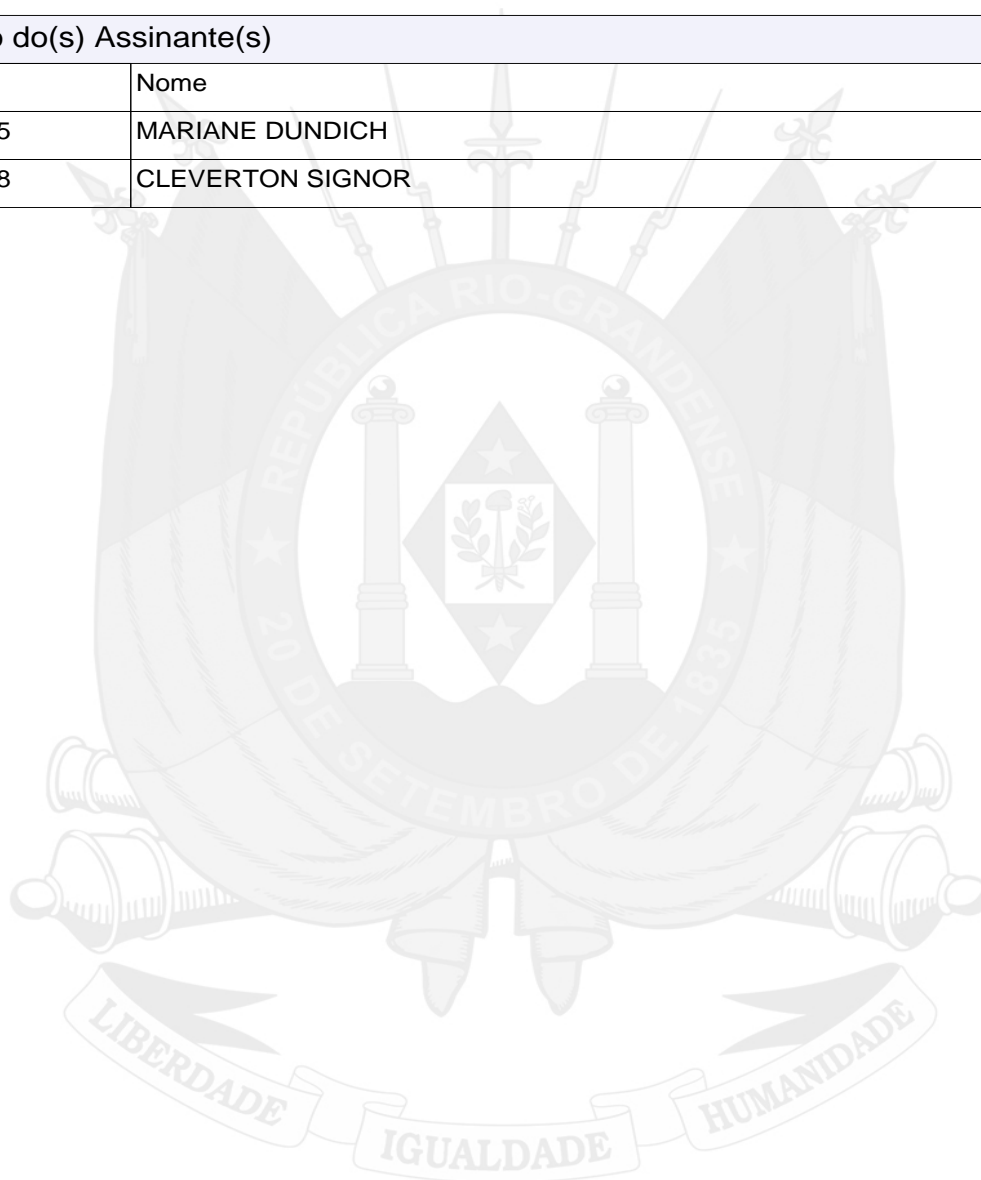


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
979.720.960-15	MARIANE DUNDICH
592.682.630-68	CLEVERTON SIGNOR



Porto Alegre. Quarta-feira, 20 de Março de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4987303 em 20/03/2019 da Empresa CLEIA E K THUROW - ME, Nire 43108706341 e protocolo 191097667 - 19/03/2019. Autenticação: 9FCC7DAC4DA65881599DC7467F735606BB78C. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/109.766-7 e o código de segurança jPaV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 16.776.641/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/08/2012
---	--	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CLEIA E K THUROW LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) THW IMPLEMENTOS AGRICOLA	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
28.33-0-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
28.32-1-00 - Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola, peças e acessórios
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO ROD RS 350 KM 32	NUMERO SN	COMPLEMENTO *****
--------------------------------	--------------	----------------------

CEP 96.190-000	BAIRRO/DISTRITO PICADA GRANDE	MUNICIPIO DOM FELICIANO	UF RS
-------------------	----------------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CLEIATHUROW@GMAIL.COM	TELEFONE (51) 9617-2323
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/08/2012
-----------------------------	--


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL


SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 31/07/2025 às 11:00:14 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 14/03/2025

Identificação			
Inscrição Estadual	190/0009711		
CNPJ	16.776.641/0001-72		
Razão Social	CLEIA E K THUROW LTDA		
Nome Fantasia	THW IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
Endereço			
Logradouro	EST RS 350		
Número	S/N	Complemento	KM 32
Bairro/Distrito			
Município	DOM FELICIANO	U.F.	RS
CEP	96190-000		
Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	Delegacia da Receita Estadual	8ª DRE - SANTA MARIA
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Fiscal Principal	2833-0/00 - FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA E PECUARIA, PECAS E ACESSORIOS, EXCETO PARA IRRIGACAO		
CNAE Fiscal	2832-1/00 - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO AGRICOLA, PECAS E ACESSORIOS		
CNAE Fiscal	4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUALE INTERNACIONAL		
Data Abertura	03/09/2012		
Situação Cadastral Vigente ⁽¹⁾	ATIVO		

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).



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Dom Feliciano

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal.: 994
CPF/CNPJ.....: 16.776.641/0001-72
Nome/Razão Social...: **CLEIA E K THUROW - ME**
Endereço.....: RS-350, S/N, KM 32
Bairro.....: ZONA RURAL
Início da Atividade.: 24/09/2012
Categoria.....:

Atividade(s) :
2833-0/00 FAB. DE MÁQ. E EQUIP. P/ AGRIC. PECUÁRIA PEÇAS ACES.
EXCETO IRRIGAÇÃO
4661-3/00 Comércio atacadista de máquinas aparelhos e equipamentos
para uso agro
2832-1/00 FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO AGRÍCOLA PEÇAS
E ACESSÓRIOS

Dom Feliciano, 14 de Março de 2025.

Data e hora da verificação: 14/03/2025 - 11:38
Documento emitido eletronicamente através do sítio do Município
www.domfeliciano.rs.gov.br

O alvará de licença terá validade enquanto não se modificar qualquer dos elementos essenciais nele inscritos.

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **CLEIA E K THUROW LTDA**

CNPJ base: **16.776.641/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **14 dias do mês de AGOSTO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

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

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) 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) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 12/10/2025.

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

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **36441447**
Autenticação: **46822376**





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CLEIA E K THUROW LTDA
CNPJ: 16.776.641/0001-72

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 08:40:13 do dia 05/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/03/2026.

Código de controle da certidão: **4CB8.C587.00D6.B7D3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLEIA E K THUROW LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.776.641/0001-72

Certidão nº: 51949783/2025

Expedição: 04/09/2025, às 15:31:03

Validade: 03/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLEIA E K THUROW LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.776.641/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.776.641/0001-72
Razão Social: CLEIA E K THUROW
Endereço: ROD RS 350 KM 32 / PICADA GRANDE / DOM FELICIANO / RS / 96190-000

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: 26/08/2025 a 24/09/2025

Certificação Número: 2025082608161998217206

Informação obtida em 04/09/2025 14:56:28

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM FELICIANO
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Certificamos que inexistente débito impeditivo a expedição desta certidão em nome do sujeito passivo abaixo identificado, ressalvado a Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

Nome.....:CLEIA E K THUROW - ME
Endereço.....:RS-350, 0, KM 32
Bairro.....:ZONA RURAL
Cidade.....:Dom Feliciano
CPF/CNPJ.....:16.776.641/0001-72
Insc. Municipal...:994

Certidão emitida gratuitamente e válida até 19/11/2025
Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Dom Feliciano, 21 de Agosto de 2025.

A autenticidade da Certidão pode ser verificada no site
www.domfeliciano.rs.gov.br.

Identificador : 216776641000172
Emitida às 15:45:49 do dia 21/08/2025.
Código de Autenticidade 33A4.1D0E

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **16.776.641/0001-72**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CLEIA E K THUROW LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
17/08/2012	31/12/2018	Excluída por Ato Administrativo praticado pelo ente Estado do RIO GRANDE DO SUL

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem



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:

CLEIA E K THUROW, CNPJ 16776641000172, Endereço - ROD. RS. 350 KM32 PICADA GRANDE DOM FELICIANO RS.

8 de setembro de 2025, às 09:38:51

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 Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **e50720c2afc54fa9f50fdc192ca9027e**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

As informações fornecidas para a emissão desta certidão são de livre preenchimento e de responsabilidade do emitente, não sendo submetidas a processo de validação pelo sistema.



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: **16.776.641/0001-72**
Razão Social: **CLEIA E K THUROW LTDA**

Atividade Econômica Principal:

2833-0/00 - FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA E PECUÁRIA, PEÇAS E ACESSÓRIOS, EXCETO PARA IRRIGAÇÃO

Endereço:

RODOVIA RS 350 KM 32, SN - PICADA GRANDE - 96.190-000 - Dom Feliciano / Rio Grande do Sul

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

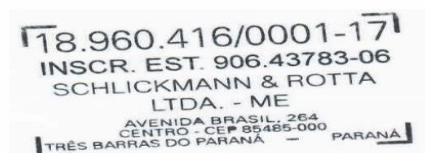
Atestado de Capacidade Técnica

A Empresa SCHLICKMANN E ROTTA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.960.416/0001-17, inscrição estadual 906.43783-06, com sede na Avenida Brasil nº 264, em Três Barras do Paraná-PR, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado vem através desta, Fornecer Atestado de Capacidade Técnica para todos os fins de direito a quem possa interessar, que a Empresa CLEIA E K THUROW, inscrita no CNPJ: 16.776.641/0001-72, Inscrição Estadual nº 1900009711, Foi Fornecedora de:

Carretas metálicas, Arado Subsolador, Distribuidores de Calcário, Roçadeiras Agrícolas, Pulverizadores Agrícolas, Plantadeiras, Semeadeiras, Guincho Hidráulico, Perfuradores de solo, Grades Aradoras, Niveladoras, Rolo Compactador Faca, Carretas de Madeira e Concha Carregadeira.

Sendo Assim a Empresa Cumprir com todos os prazos e demandas acordadas para com essa Empresa

Três Barras do Paraná, 20 de Junho de 2023



CAROLYNA APARECIDA
ROTTA SCHLICKMANN
FONTANA:09605382911

Assinado de forma digital por
CAROLYNA APARECIDA ROTTA
SCHLICKMANN
FONTANA:09605382911
Dados: 2023.06.20 16:18:43 -03'00'





SCHLICKMANN
REVENDE DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E PEÇAS AGRÍCOLAS

Schlickmann & Rotta Ltda
Rep. Legal: Carolyna Aparecida Rotta Schlickmann Fontana.
RG nº: 10.699.996-1 SESP-PR
CPF: 096.053.829-11
Cargo: Sócia – Administradora.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO							
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN									
2ª 1ª Nome e SOBRENOME CLEIA ELENITA KONFLANZ THUROW				1ª HABILITAÇÃO 09/07/2009					
3 DATA, LOCAL e UF DE NASCIMENTO 27/10/1988, CAMAQUA, RS									
4a DATA EMISSÃO 28/05/2024		4b VALIDADE 06/05/2034		ACC 	D				
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 1106966111 SJS RS									
4d CPE 011.528.760-40		5 Nº REGISTRO 04693000335		3 CAT HAB B					
NACIONALIDADE BRASILEIRO									
FILIAÇÃO ERY KONFLANZ									
 <i>Cleia Elenita H. Thowr</i> ALITS KONFLANZ									
7 ASSINATURA DO PORTADOR									

9	10	11	12
ACC 			
A 			
A1 			
B 		06/05/2034	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

EAR

LOCAL

PORTO ALEGRE, RS

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

S0852195255

RS285912224

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

2 - Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primeira Licença de Condução - 3 - Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificação - Autoridade Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permisso de Condução - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license class / Categoría de Permisos de Condução - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filialion / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA046930003<359<<<<<<<<<
8810274F3405064BRA<<<<<<<<<2
CLEIA<<ELENITA<KONFLANZ<THUROW



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 – ME/EPP

A Empresa CLEIA E K THUROW, inscrito no CNPJ nº 16.776.641/0001-72, sediada na Rod. RS350 KM 32, Picada Grande, Dom Feliciano RS. **DECLARA**, sob as penas da lei, que se enquadra no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, atendendo ainda ao disposto no art. 4º, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021 sendo que no ano-calendário da realização desta licitação ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Dom Feliciano RS, 25 de março de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

RENATA GIANICHINI BROSE

Data: 27/03/2025 14:27:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

(nome e CRC do contador responsável)

Renata Gianichini Brose

CRC/RS 067283/O

CPF 684.137.930-68





Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:		CLEIA E K THUROW LTDA	
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
4320975981-5	16.776.641/0001-72	17/08/2012	01/09/2012
Endereço Completo:			
RODOVIA RS 350 SN KM 32; - BAIRRO PICADA GRANDE CEP 96190-000 - DOM FELICIANO/RS			
Objeto Social:			
FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUARIA, PECAS E ACESSORIOS,EXCETO PARA IRRIGACAO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USOAGROPECUARIO, FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO AGRICOLA, PECAS E ACESSORIOS,TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTEREMUNICIPAL,INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.			
Capital Social:	R\$ 30.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
TRINTA MIL REAIS		MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 30.000,00		
TRINTA MIL REAIS			
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação
011.528.760-40	CLEIA ELENITA KONFLANZ THUROW	xxxxxxx	R\$ 30.000,00
Função			
SÓCIO / ADMINISTRADOR			
Status: CADASTRADA		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 09/12/2022		Número: 43209759815	
Ato	090 - CONTRATO		
Evento(s)	315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		
	206 - PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)		
	046 - TRANSFORMACAO		
Empresa(s) Antecessora(s)			
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF
CLEIA E K THUROW	4310870634-1	43209759815	RS
Tipo Movimentação			
TRANSFORMACAO			
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire	CNPJ	Endereço	

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 (Rio Grande Do Sul) 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 C250004522192 e visualize a certidão)



25/236.199-7



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
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: CLEIA E K THUROW LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

NADA MAIS#

Porto Alegre, 03 de Julho de 2025 07:30


JOSÉ TADEU JACOBY
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 (Rio Grande Do Sul) 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 C250004522192 e visualize a certidão)



25/236.199-7



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/03/2025 às 23:39) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 16.776.641/0001-72.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67E4.BA7A.6CC2.2194 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



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 175835160 em 20/06/2025. Assinado Eletronicamente por Maikon Andrei Martini. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://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
25/217.555-7	8aZn

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	CLEIA E K THUROW LTDA
Nire:	
CNPJ:	16.776.641/0001-72
Município:	DOM FELICIANO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
941.222.530-04	RS06002800	20/06/2025
Nome	LUIS RENATO WIEDENHOEFT KORNALEWSKI	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

ITIIstituto Nacional de Tecnologia da Informação

011.528.760-40		20/06/2025
Nome	CLEIA ELENITA KONFLANZ THUROW	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		



Documento assinado eletronicamente por Maikon Andrei Martini, Servidor(a) Público(a), em 20/06/2025, às 16:23.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre. sexta-feira, 20 de junho de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 25/217.555-7.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
CLEIA E K THUROW LTDA					
NIRE:	4320975981-5	CNPJ:	16.776.641/0001-72	NIRE Anterior:	4310870634-1
Nome Anterior:					
CLEIA E K THUROW					
Município:	DOM FELICIANO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1900009711		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			17/08/2012		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	13	Quantidade de páginas:	63
Data	20/06/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
941.222.530-04	LUIS RENATO WIEDENHOEFT KORNALEWSKI	Técnico em Contabilidade	RS06002800
011.528.760-40	CLEIA ELENITA KONFLANZ THUROW	Administrador	



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA

CNPJ: 16.776.641/0001-72

IE: 1900009711

Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32

Bairro: PICADA GRANDE

Cidade: DOM FELICIANO - RS

Folha: 00002

Livro: 00013

Emp.: 51

Fone: (051)9758-5367

CEP: 96.190-000

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000010042	estoque inicial	01/01/2024	vlr. ref. estoque inicial	179.546,99	
0000000114	Matéria Prima em Geral a Vista	01/01/2024	vlr. ref. estoque inicial		179.546,99
TOTAIS DO DIA				179.546,99	179.546,99
0000000014	Banrisul S.A - I	02/01/2024	-Vlr .rf. resg. aplic. financ. banrisuk	51.500,00	
0000000005	Caixa	02/01/2024	-Vlr .rf. resg. aplic. financ. banrisuk		51.500,00
0000000892	Despesas Telefônicas	02/01/2024	-Vrl .ref. recartga banrisul	40,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/01/2024	-Vrl .ref. recartga banrisul		40,00
0000000304	Banrisul S.A. - I	02/01/2024	-Vrl .ref. pagt. financ. banrisul	3.483,22	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/01/2024	-Vrl .ref. pagt. financ. banrisul		3.483,22
0000000005	Caixa	02/01/2024	-Vrl .ref. pagt. seguro banrisul	134,24	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/01/2024	-Vrl .ref. pagt. seguro banrisul		134,24
0000000955	IOF/IOC	02/01/2024	-Vrl .iof banrisul	3,04	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/01/2024	-Vrl .iof banrisul		3,04
0000000005	Caixa	02/01/2024	-Vrl .ref. ao pagt. de tit.banrisul	47.341,37	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/01/2024	-Vrl .ref. ao pagt. de tit.banrisul		47.341,37
0000000005	Caixa	02/01/2024	-Vlr. ref. saque cfe. aviso banrisul	500,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/01/2024	-Vlr. ref. saque cfe. aviso banrisul		500,00
TOTAIS DO DIA				103.001,87	103.001,87
0000000014	Banrisul S.A - I	03/01/2024	vlr ref resgate	35.700,00	
0000000030	Banrisul S.A.	03/01/2024	vlr ref resgate		35.700,00
0000000005	Caixa	03/01/2024	vlr ref pagto títulos	35.621,03	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/01/2024	vlr ref pagto títulos		35.621,03
0000000943	Despesas Bancárias	03/01/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	77,50	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/01/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		77,50
TOTAIS DO DIA				71.398,53	71.398,53
0000000014	Banrisul S.A - I	04/01/2024	vlr ref resgate	750,00	
0000000030	Banrisul S.A.	04/01/2024	vlr ref resgate		750,00
0000000005	Caixa	04/01/2024	vlr ref pagto títulos	703,80	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/01/2024	vlr ref pagto títulos		703,80
TOTAIS DO DIA				1.453,80	1.453,80
0000000014	Banrisul S.A - I	05/01/2024	vlr ref recebimento	217,24	
0000000005	Caixa	05/01/2024	vlr ref recebimento		217,24
0000000014	Banrisul S.A - I	05/01/2024	vlr ref resgate	9.950,00	
0000000030	Banrisul S.A.	05/01/2024	vlr ref resgate		9.950,00
0000000005	Caixa	05/01/2024	vlr ref pagto títulos	10.195,56	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/01/2024	vlr ref pagto títulos		10.195,56
TOTAIS DO DIA				20.362,80	20.362,80
0000000314	Salários a Pagar	08/01/2024	-Vrl .refr. pagt. de sal. ref. ao mes 12/2023	10.118,01	
0000000005	Caixa	08/01/2024	-Vrl .refr. pagt. de sal. ref. ao mes 12/2023		10.118,01
0000000313	Honorários a Pagar	08/01/2024	-Vrl .ref. pagt. Pro-Labpore ref. ao mes 12/2023	1.174,80	
0000000005	Caixa	08/01/2024	-Vrl .ref. pagt. Pro-Labpore ref. ao mes 12/2023		1.174,80
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	08/01/2024	-Vrl .ref. pagt. honorarios ref. aoi mes 12/2023	445,00	
0000000005	Caixa	08/01/2024	-Vrl .ref. pagt. honorarios ref. aoi mes 12/2023		445,00
0000000014	Banrisul S.A - I	08/01/2024	vlr ref recebimento	861,10	
0000000005	Caixa	08/01/2024	vlr ref recebimento		861,10
0000000014	Banrisul S.A - I	08/01/2024	vlr ref resgate	3.050,00	
0000000030	Banrisul S.A.	08/01/2024	vlr ref resgate		3.050,00
0000000005	Caixa	08/01/2024	vlr ref pagto títulos	814,04	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/01/2024	vlr ref pagto títulos		814,04
0000000206	CONSORCIOS	08/01/2024	vlr ref parcela consorcio	3.087,75	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/01/2024	vlr ref parcela consorcio		3.087,75
TOTAIS DO DIA				19.550,70	19.550,70
0000000014	Banrisul S.A - I	09/01/2024	vlr ref recebimento	5.885,12	
0000000005	Caixa	09/01/2024	vlr ref recebimento		5.885,12
0000000014	Banrisul S.A - I	09/01/2024	vlr ref resgate	350,00	
0000000030	Banrisul S.A.	09/01/2024	vlr ref resgate		350,00
0000000005	Caixa	09/01/2024	vlr ref pagto títulos	6.115,52	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/01/2024	vlr ref pagto títulos		6.115,52
0000000163	Capitalização Banrisul	09/01/2024	vlr ref titulo capitalização	104,82	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/01/2024	vlr ref titulo capitalização		104,82
TOTAIS DO DIA				12.455,46	12.455,46
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	10/01/2024	NFE nr 7746 ser 1 de KVV ROTOMOLDAGEM EIRELI	22.627,81	
0000000005	Caixa	10/01/2024	NFE nr 7746 ser 1 de KVV ROTOMOLDAGEM EIRELI		22.627,81
0000000014	Banrisul S.A - I	10/01/2024	vlr ref recebimento	350,00	
0000000005	Caixa	10/01/2024	vlr ref recebimento		350,00
0000000014	Banrisul S.A - I	10/01/2024	vlr ref resgate	35.250,00	
0000000030	Banrisul S.A.	10/01/2024	vlr ref resgate		35.250,00
0000000005	Caixa	10/01/2024	vlr ref pagto títulos	35.601,39	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/01/2024	vlr ref pagto títulos		35.601,39
TOTAIS DO DIA				93.829,20	93.829,20
0000000603	Venda da produção do estabelecim	11/01/2024	NFE nr 207 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		60.000,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA

CNPJ: 16.776.641/0001-72

IE: 1900009711

Emp.: 51

Fone: (051)9758-5367

Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32

Bairro: PICADA GRANDE

Cidade: DOM FELICIANO - RS

Folha: 00003

Livro: 00013

CEP: 96.190-000

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	11/01/2024	NFE nr 207 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	60.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/01/2024	vlr ref recebimento	3.621,84	
0000000005	Caixa	11/01/2024	vlr ref recebimento		3.621,84
0000000014	Banrisul S.A - I	11/01/2024	vlr ref resgate	2.250,00	
0000000030	Banrisul S.A.	11/01/2024	vlr ref resgate		2.250,00
0000000005	Caixa	11/01/2024	vlr ref pagto títulos	5.870,88	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/01/2024	vlr ref pagto títulos		5.870,88
TOTAIS DO DIA				71.742,72	71.742,72
0000000662	Compra de Material de Consumo a	12/01/2024	NFE nr 31180 ser 1 de MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD A	20,00	
0000000005	Caixa	12/01/2024	NFE nr 31180 ser 1 de MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD A		20,00
TOTAIS DO DIA				20,00	20,00
0000000014	Banrisul S.A - I	15/01/2024	vlr ref recebimento	34.146,87	
0000000005	Caixa	15/01/2024	vlr ref recebimento		34.146,87
0000000014	Banrisul S.A - I	15/01/2024	vlr ref resgate	3.400,00	
0000000030	Banrisul S.A.	15/01/2024	vlr ref resgate		3.400,00
0000000005	Caixa	15/01/2024	vlr ref pagto títulos	37.547,03	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/01/2024	vlr ref pagto títulos		37.547,03
TOTAIS DO DIA				75.093,90	75.093,90
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	16/01/2024	NFE nr 353 ser 1 de BICOS PULVERIZADORES BRASIL LTDA	1.550,00	
0000000005	Caixa	16/01/2024	NFE nr 353 ser 1 de BICOS PULVERIZADORES BRASIL LTDA		1.550,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	16/01/2024	NFE nr 113235 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	1.848,54	
0000000005	Caixa	16/01/2024	NFE nr 113235 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		1.848,54
0000000014	Banrisul S.A - I	16/01/2024	vlr ref resgate	5.950,00	
0000000005	Caixa	16/01/2024	vlr ref resgate		5.950,00
0000000005	Caixa	16/01/2024	vlr ref pagto títulos	5.969,70	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/01/2024	vlr ref pagto títulos		5.969,70
TOTAIS DO DIA				15.318,24	15.318,24
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	17/01/2024	NFE nr 188812 ser 1 de CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	3.878,09	
0000000005	Caixa	17/01/2024	NFE nr 188812 ser 1 de CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		3.878,09
0000000014	Banrisul S.A - I	17/01/2024	vlr ref resgate	600,00	
0000000030	Banrisul S.A.	17/01/2024	vlr ref resgate		600,00
0000000005	Caixa	17/01/2024	vlr ref pagto títulos	355,95	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/01/2024	vlr ref pagto títulos		355,95
0000000163	Capitalização Banrisul	17/01/2024	vlr ref tit. capitulação	225,45	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/01/2024	vlr ref tit. capitulação		225,45
TOTAIS DO DIA				5.059,49	5.059,49
0000000603	Venda da produção do estabelecim	18/01/2024	NFE nr 208 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		60.900,00
0000000005	Caixa	18/01/2024	NFE nr 208 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	60.900,00	
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	18/01/2024	CTE nr 6715 ser 16 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	158,00	
0000000005	Caixa	18/01/2024	CTE nr 6715 ser 16 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		158,00
TOTAIS DO DIA				61.058,00	61.058,00
0000000603	Venda da produção do estabelecim	19/01/2024	NFE nr 209 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		45.000,00
0000000005	Caixa	19/01/2024	NFE nr 209 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	45.000,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	19/01/2024	CTE nr 34 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		100,00
0000000005	Caixa	19/01/2024	CTE nr 34 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	100,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	19/01/2024	CTE nr 35 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.000,00
0000000005	Caixa	19/01/2024	CTE nr 35 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.000,00	
0000000005	Caixa	19/01/2024	Pagamento da Apuração 31/12/2023 Simples Nacional - Regime de Competência		9.869,16
0000000329	Simples Federal a Recolher	19/01/2024	Pagamento da Apuração 31/12/2023 Simples Nacional - Regime de Competência	9.869,16	
0000000740	Compra de Mercadoria para Reven	19/01/2024	CTE nr 34 ser 000 de CLEIA E K THUROW	100,00	
0000000005	Caixa	19/01/2024	CTE nr 34 ser 000 de CLEIA E K THUROW		100,00
0000000315	Previdência Social a Pagar	19/01/2024	-Vlr. ref. pagt. gps ref. ao mes 12/2023	2.033,97	
0000000005	Caixa	19/01/2024	-Vlr. ref. pagt. gps ref. ao mes 12/2023		2.033,97
0000000014	Banrisul S.A - I	19/01/2024	vlr ref recebimento	4.110,00	
0000000005	Caixa	19/01/2024	vlr ref recebimento		4.110,00
0000000005	Caixa	19/01/2024	vlr ref pagto títulos	2.315,03	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/01/2024	vlr ref pagto títulos		2.315,03
0000000030	Banrisul S.A.	19/01/2024	vlr ref aplicação	1.837,89	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/01/2024	vlr ref aplicação		1.837,89
TOTAIS DO DIA				66.366,05	66.366,05
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	22/01/2024	NFE nr 2613 ser 1 de TORNEARIA CATARATAS LTDA - ME	1.500,00	
0000000005	Caixa	22/01/2024	NFE nr 2613 ser 1 de TORNEARIA CATARATAS LTDA - ME		1.500,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	22/01/2024	NFE nr 94793 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	4.492,71	
0000000005	Caixa	22/01/2024	NFE nr 94793 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		4.492,71
0000000014	Banrisul S.A - I	22/01/2024	vlr ref resgate	3.100,00	
0000000030	Banrisul S.A.	22/01/2024	vlr ref resgate		3.100,00
0000000005	Caixa	22/01/2024	vlr ref pagto títulos	3.095,22	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/01/2024	vlr ref pagto títulos		3.095,22
TOTAIS DO DIA				12.187,93	12.187,93
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	23/01/2024	NFE nr 338871 ser 3 de PANATLANTICA S.A	13.483,78	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00004 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	23/01/2024	NFE nr 338871 ser 3 de PANATLANTICA S.A		13.483,78
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	23/01/2024	CTE nr 13168634 ser 2 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD A	121,12	
0000000005	Caixa	23/01/2024	CTE nr 13168634 ser 2 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD A		121,12
0000000014	Banrisul S.A - I	23/01/2024	vlr ref recebimento	454,90	
0000000005	Caixa	23/01/2024	vlr ref recebimento		454,90
0000000014	Banrisul S.A - I	23/01/2024	vlr ref resgate	1.200,00	
0000000030	Banrisul S.A.	23/01/2024	vlr ref resgate		1.200,00
0000000005	Caixa	23/01/2024	vlr ref pagto titulos	1.655,56	
0000000014	Banrisul S.A - I	23/01/2024	vlr ref pagto titulos		1.655,56
TOTAIS DO DIA				16.915,36	16.915,36
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	24/01/2024	CTE nr 36 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		300,00
0000000005	Caixa	24/01/2024	CTE nr 36 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	300,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	24/01/2024	NFE nr 23585 ser 0 de MAQSUL - INDUSTRIA DE FILTROS E COMPONENTES L TDA - ME	7.766,78	
0000000005	Caixa	24/01/2024	NFE nr 23585 ser 0 de MAQSUL - INDUSTRIA DE FILTROS E COMPONENTES L TDA - ME		7.766,78
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	24/01/2024	NFE nr 113718 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	798,65	
0000000005	Caixa	24/01/2024	NFE nr 113718 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		798,65
0000000662	Compra de Material de Consumo a	24/01/2024	NFE nr 51217068 ser 890 de JP VEICULOS E EXTINTORES LTDA	3.120,00	
0000000005	Caixa	24/01/2024	NFE nr 51217068 ser 890 de JP VEICULOS E EXTINTORES LTDA		3.120,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	24/01/2024	CTE nr 212886 ser 022 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	143,12	
0000000005	Caixa	24/01/2024	CTE nr 212886 ser 022 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		143,12
0000000662	Compra de Material de Consumo a	24/01/2024	NFE nr 1737 ser 2 de SERGIO LUIS JANOVIK E FILHOS LTDA	100,00	
0000000005	Caixa	24/01/2024	NFE nr 1737 ser 2 de SERGIO LUIS JANOVIK E FILHOS LTDA		100,00
0000000014	Banrisul S.A - I	24/01/2024	vlr ref recebimento	7.407,40	
0000000005	Caixa	24/01/2024	vlr ref recebimento		7.407,40
TOTAIS DO DIA				19.635,95	19.635,95
0000000014	Banrisul S.A - I	25/01/2024	vlr ref recebimento	500,00	
0000000005	Caixa	25/01/2024	vlr ref recebimento		500,00
0000000005	Caixa	25/01/2024	vlr ref pagto titulos	4.456,75	
0000000014	Banrisul S.A - I	25/01/2024	vlr ref pagto titulos		4.456,75
0000000030	Banrisul S.A.	25/01/2024	vlr ref aplicação	3.454,77	
0000000014	Banrisul S.A - I	25/01/2024	vlr ref aplicação		3.454,77
TOTAIS DO DIA				8.411,52	8.411,52
0000000603	Venda da produção do estabelecim	26/01/2024	NFE nr 210 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		89.200,00
0000000005	Caixa	26/01/2024	NFE nr 210 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	89.200,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	26/01/2024	NFE nr 211 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		89.200,00
0000000005	Caixa	26/01/2024	NFE nr 211 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	89.200,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/01/2024	vlr ref recebimento	11.863,93	
0000000005	Caixa	26/01/2024	vlr ref recebimento		11.863,93
0000000014	Banrisul S.A - I	26/01/2024	vlr ref resgate	5.800,00	
0000000030	Banrisul S.A.	26/01/2024	vlr ref resgate		5.800,00
0000000005	Caixa	26/01/2024	vlr ref pagto titulos	17.644,53	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/01/2024	vlr ref pagto titulos		17.644,53
TOTAIS DO DIA				213.708,46	213.708,46
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	29/01/2024	NFE nr 8930 ser 1 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	709,00	
0000000005	Caixa	29/01/2024	NFE nr 8930 ser 1 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		709,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	29/01/2024	NFE nr 6930 ser 1 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	709,00	
0000000005	Caixa	29/01/2024	NFE nr 6930 ser 1 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		709,00
0000000014	Banrisul S.A - I	29/01/2024	vlr ref recebimento	240,62	
0000000005	Caixa	29/01/2024	vlr ref recebimento		240,62
0000000014	Banrisul S.A - I	29/01/2024	vlr ref resgate	2.700,00	
0000000030	Banrisul S.A.	29/01/2024	vlr ref resgate		2.700,00
0000000005	Caixa	29/01/2024	vlr ref pagto titulos	1.883,76	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/01/2024	vlr ref pagto titulos		1.883,76
0000000005	Caixa	29/01/2024	vlr ref pagto titulos	1.033,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/01/2024	vlr ref pagto titulos		1.033,00
TOTAIS DO DIA				7.275,38	7.275,38
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	30/01/2024	NFE nr 25596 ser 1 de MGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME	15.713,97	
0000000005	Caixa	30/01/2024	NFE nr 25596 ser 1 de MGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME		15.713,97
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	30/01/2024	CTE nr 42967099 ser 001 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT DA	625,31	
0000000005	Caixa	30/01/2024	CTE nr 42967099 ser 001 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT DA		625,31
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	30/01/2024	CTE nr 42967099 ser 1 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD A	625,31	
0000000005	Caixa	30/01/2024	CTE nr 42967099 ser 1 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD A		625,31
0000000014	Banrisul S.A - I	30/01/2024	vlr ref resgate	1.350,00	
0000000030	Banrisul S.A.	30/01/2024	vlr ref resgate		1.350,00
0000000005	Caixa	30/01/2024	vlr ref pagto titulos	1.378,90	
0000000014	Banrisul S.A - I	30/01/2024	vlr ref pagto titulos		1.378,90



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00005 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				19.693,49	19.693,49
0000000603	Venda da produção do estabelecim	31/01/2024	NFE nr 212 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		45.000,00
0000000005	Caixa	31/01/2024	NFE nr 212 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	45.000,00	
0000000005	Caixa	31/01/2024	NFE nr 299415 ser 1 de TURAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		45.000,00
0000000639	Devolução de venda da produção d	31/01/2024	NFE nr 299415 ser 1 de TURAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	45.000,00	
0000000820	Salários	31/01/2024	-Vrl .ref. aprop. de sal. cfre. fl. pagt. ref. ao mes 01/2024	19.952,74	
0000000314	Salários a Pagar	31/01/2024	-Vrl .ref. aprop. de sal. cfre. fl. pagt. ref. ao mes 01/2024		19.952,74
0000000314	Salários a Pagar	31/01/2024	-Vrl .ref. desc. de falta cfre. fl. pagt. ref. ao mes 01/2024.	956,52	
0000000820	Salários	31/01/2024	-Vrl .ref. desc. de falta cfre. fl. pagt. ref. ao mes 01/2024.		956,52
0000000314	Salários a Pagar	31/01/2024	-Vrl .ref. desc. adainty. de ferias cfe. fl. pagt. 01/2024	1.324,86	
0000000820	Salários	31/01/2024	-Vrl .ref. desc. adainty. de ferias cfe. fl. pagt. 01/2024		1.324,86
0000000314	Salários a Pagar	31/01/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 01/2024	1.519,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/01/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 01/2024		1.519,00
0000000825	FGTS	31/01/2024	-Vlr. rtf. aprop. fgts ref. ao mes 01/2024	1.519,69	
0000000316	FGTS a Pagar	31/01/2024	-Vlr. rtf. aprop. fgts ref. ao mes 01/2024		1.519,69
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/01/2024	-Vlr. ref. Pro-Labore ref. ao mes 01/2024	1.412,00	
0000000313	Honorários a Pagar	31/01/2024	-Vlr. ref. Pro-Labore ref. ao mes 01/2024		1.412,00
0000000925	Serviços Contábeis	31/01/2024	-Vlr. ref. honorarios ref. ao mes 01/2024	600,00	
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/01/2024	-Vlr. ref. honorarios ref. ao mes 01/2024		600,00
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/01/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/honorairos ref. ao mes 01/2024	66,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/01/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/honorairos ref. ao mes 01/2024		66,00
0000000313	Honorários a Pagar	31/01/2024	-Vlr., ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 01/20214	155,32	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/01/2024	-Vlr., ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 01/20214		155,32
0000000014	Banrisul S.A - I	31/01/2024	vlr ref recebimento	49.566,70	
0000000005	Caixa	31/01/2024	vlr ref recebimento		49.566,70
0000000014	Banrisul S.A - I	31/01/2024	vlr ref resgate	142,67	
0000000030	Banrisul S.A.	31/01/2024	vlr ref resgate		142,67
0000000005	Caixa	31/01/2024	vlr ref pagto titulos	50.027,62	
0000000014	Banrisul S.A - I	31/01/2024	vlr ref pagto titulos		50.027,62
0000000943	Despesas Bancárias	31/01/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	2,32	
0000000014	Banrisul S.A - I	31/01/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		2,32
0000000430	parcelamento simples nacional	31/01/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional 14/60	1.020,39	
0000000005	Caixa	31/01/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional 14/60		1.020,39
0000000652	Simple Federal - s/vendas/serviço	31/01/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	35.926,29	
0000000329	Simple Federal a Recolher	31/01/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		35.926,29
0000000947	Juros de Mora	31/01/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional 14/60	325,72	
0000000430	parcelamento simples nacional	31/01/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional 14/60		325,72
0000000837	Depreciações	31/01/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações	109,68	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	31/01/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações		109,68
0000000894	Depreciações	31/01/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo	8.125,70	
0000000214	(-)Depreciação Acumulada Veículo	31/01/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo		8.125,70
TOTAIS DO DIA				262.753,22	262.753,22
TOTAIS DO MES				1.356.839,06	1.356.839,06
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	01/02/2024	NFE nr 114229 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	645,22	
0000000005	Caixa	01/02/2024	NFE nr 114229 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		645,22
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	01/02/2024	NFE nr 6983 ser 1 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	844,44	
0000000005	Caixa	01/02/2024	NFE nr 6983 ser 1 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		844,44
0000000014	Banrisul S.A - I	01/02/2024	vlr ref recebimento	15.055,30	
0000000005	Caixa	01/02/2024	vlr ref recebimento		15.055,30
0000000005	Caixa	01/02/2024	vlr ref pagto titulos	9.826,04	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/02/2024	vlr ref pagto titulos		9.826,04
0000000030	Banrisul S.A.	01/02/2024	vlr ref aplicação	1.390,05	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/02/2024	vlr ref aplicação		1.390,05
0000000304	Banrisul S.A. - I	01/02/2024	vlr ref financiamento longo prazo	3.531,84	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/02/2024	vlr ref financiamento longo prazo		3.531,84
0000000943	Despesas Bancárias	01/02/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	1,16	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/02/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		1,16
TOTAIS DO DIA				31.294,05	31.294,05
0000000014	Banrisul S.A - I	02/02/2024	vlr ref recebimento	25.000,00	
0000000005	Caixa	02/02/2024	vlr ref recebimento		25.000,00
0000000005	Caixa	02/02/2024	vlr ref pagto titulos	1.507,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/02/2024	vlr ref pagto titulos		1.507,00
0000000030	Banrisul S.A.	02/02/2024	vlr ref aplicação	23.376,75	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/02/2024	vlr ref aplicação		23.376,75
0000000943	Despesas Bancárias	02/02/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	116,25	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/02/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		116,25
TOTAIS DO DIA				50.000,00	50.000,00
0000000603	Venda da produção do estabelecim	05/02/2024	NFE nr 213 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		27.000,00
0000000005	Caixa	05/02/2024	NFE nr 213 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	27.000,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	05/02/2024	NFE nr 214 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		29.700,00
0000000005	Caixa	05/02/2024	NFE nr 214 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	29.700,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	05/02/2024	CTE nr 42 ser 000 de D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		3.000,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00006 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	05/02/2024	CTE nr 42 ser 000 de D P IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	3.000,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	05/02/2024	NFE nr 58916 ser 1 de PERFYACO METAIS LTDA	4.704,00	
0000000005	Caixa	05/02/2024	NFE nr 58916 ser 1 de PERFYACO METAIS LTDA		4.704,00
0000000014	Banrisul S.A - I	05/02/2024	vlr ref recebimento	60.900,00	
0000000005	Caixa	05/02/2024	vlr ref recebimento		60.900,00
0000000005	Caixa	05/02/2024	vlr ref pagto títulos	59.504,40	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/02/2024	vlr ref pagto títulos		59.504,40
0000000030	Banrisul S.A.	05/02/2024	vlr ref aplicação	1.395,60	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/02/2024	vlr ref aplicação		1.395,60
TOTAIS DO DIA				186.204,00	186.204,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	06/02/2024	NFE nr 17292 ser 1 de MATRIMAR - MATRIZARIA MARAU LTDA	778,50	
0000000005	Caixa	06/02/2024	NFE nr 17292 ser 1 de MATRIMAR - MATRIZARIA MARAU LTDA		778,50
0000000014	Banrisul S.A - I	06/02/2024	vlr ref recebimento	19.000,00	
0000000005	Caixa	06/02/2024	vlr ref recebimento		19.000,00
0000000005	Caixa	06/02/2024	vlr ref pagto títulos	11.672,08	
0000000014	Banrisul S.A - I	06/02/2024	vlr ref pagto títulos		11.672,08
0000000030	Banrisul S.A.	06/02/2024	vlr ref aplicação	7.327,92	
0000000014	Banrisul S.A - I	06/02/2024	vlr ref aplicação		7.327,92
TOTAIS DO DIA				38.778,50	38.778,50
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	07/02/2024	NFE nr 339661 ser 3 de PANATLANTICA S.A	9.675,82	
0000000005	Caixa	07/02/2024	NFE nr 339661 ser 3 de PANATLANTICA S.A		9.675,82
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	07/02/2024	CTE nr 320798 ser 30 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,00	
0000000005	Caixa	07/02/2024	CTE nr 320798 ser 30 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,00
0000000740	Compra de Mercadoria para Reven	07/02/2024	NFE nr 48805 ser 1 de ABRASIVOS BERWANGER LTDA - ME	708,11	
0000000005	Caixa	07/02/2024	NFE nr 48805 ser 1 de ABRASIVOS BERWANGER LTDA - ME		708,11
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	07/02/2024	NFE nr 4972 ser 2 de ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDA GEM LTDA	4.342,08	
0000000005	Caixa	07/02/2024	NFE nr 4972 ser 2 de ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVICOS DE ROTOMOLDA GEM LTDA		4.342,08
0000000014	Banrisul S.A - I	07/02/2024	vlr ref recebimento	17.500,00	
0000000005	Caixa	07/02/2024	vlr ref recebimento		17.500,00
0000000014	Banrisul S.A - I	07/02/2024	vlr ref resgate	32.050,00	
0000000030	Banrisul S.A.	07/02/2024	vlr ref resgate		32.050,00
0000000005	Caixa	07/02/2024	vlr ref pagto títulos	19.822,75	
0000000014	Banrisul S.A - I	07/02/2024	vlr ref pagto títulos		19.822,75
0000000005	Caixa	07/02/2024	vlr ref pagto títulos	29.703,02	
0000000014	Banrisul S.A - I	07/02/2024	vlr ref pagto títulos		29.703,02
TOTAIS DO DIA				113.883,78	113.883,78
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	08/02/2024	NFE nr 23783 ser 0 de MAQSUL - INDUSTRIA DE FILTROS E COMPONENTES L TDA - ME	2.221,28	
0000000005	Caixa	08/02/2024	NFE nr 23783 ser 0 de MAQSUL - INDUSTRIA DE FILTROS E COMPONENTES L TDA - ME		2.221,28
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	08/02/2024	CTE nr 214043 ser 22 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,56	
0000000005	Caixa	08/02/2024	CTE nr 214043 ser 22 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		76,56
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	08/02/2024	CTE nr 618216 ser 5 de EXPRESSO LEOMAR LTDA	147,02	
0000000005	Caixa	08/02/2024	CTE nr 618216 ser 5 de EXPRESSO LEOMAR LTDA		147,02
0000000314	Salários a Pagar	08/02/2024	-Vlr. ref. pagt. de sal. ref. ao mes 01/2024	16.152,36	
0000000005	Caixa	08/02/2024	-Vlr. ref. pagt. de sal. ref. ao mes 01/2024		16.152,36
0000000313	Honorários a Pagar	08/02/2024	-Vlr. ref. pagt. Pro-Labore ref. mes 01/2024	1.256,68	
0000000005	Caixa	08/02/2024	-Vlr. ref. pagt. Pro-Labore ref. mes 01/2024		1.256,68
0000000014	Banrisul S.A - I	08/02/2024	vlr ref resgate	1.440,44	
0000000030	Banrisul S.A.	08/02/2024	vlr ref resgate		1.440,44
0000000005	Caixa	08/02/2024	vlr ref pagto títulos	1.237,27	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/02/2024	vlr ref pagto títulos		1.237,27
0000000206	CONSORCIOS	08/02/2024	vlr ref consorcio	2.817,85	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/02/2024	vlr ref consorcio		2.817,85
TOTAIS DO DIA				25.349,46	25.349,46
0000000014	Banrisul S.A - I	09/02/2024	vlr ref recebimento	4.766,00	
0000000005	Caixa	09/02/2024	vlr ref recebimento		4.766,00
0000000005	Caixa	09/02/2024	vlr ref pagto títulos	1.807,39	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/02/2024	vlr ref pagto títulos		1.807,39
0000000030	Banrisul S.A.	09/02/2024	vlr ref aplicação	263,34	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/02/2024	vlr ref aplicação		263,34
0000000163	Capitalização Banrisul	09/02/2024	vlr ref capitalização	104,82	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/02/2024	vlr ref capitalização		104,82
TOTAIS DO DIA				6.941,55	6.941,55
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	13/02/2024	CTE nr 43 ser 000 de DALMIR D THUROW - ME		1.000,00
0000000005	Caixa	13/02/2024	CTE nr 43 ser 000 de DALMIR D THUROW - ME	1.000,00	
TOTAIS DO DIA				1.000,00	1.000,00
0000000603	Venda da produção do estabelecim	14/02/2024	NFE nr 215 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		30.300,00
0000000005	Caixa	14/02/2024	NFE nr 215 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	30.300,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	14/02/2024	NFE nr 98900 ser 1 de MAGNO JET INDUSTRIA LTDA - EPP	1.042,08	
0000000005	Caixa	14/02/2024	NFE nr 98900 ser 1 de MAGNO JET INDUSTRIA LTDA - EPP		1.042,08



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00007 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	14/02/2024	NFE nr 4745134 ser 895 de 52.272.399 WOCNER PABLOO RIBEIRO MARQUES	288,00	
0000000005	Caixa	14/02/2024	NFE nr 4745134 ser 895 de 52.272.399 WOCNER PABLOO RIBEIRO MARQUES		288,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	14/02/2024	NFE nr 192012 ser 1 de CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	8.585,34	
0000000005	Caixa	14/02/2024	NFE nr 192012 ser 1 de CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		8.585,34
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	14/02/2024	NFE nr 34546 ser 1 de GAMBATTO PARTICIPACOES LTDA	300,00	
0000000005	Caixa	14/02/2024	NFE nr 34546 ser 1 de GAMBATTO PARTICIPACOES LTDA		300,00
0000000014	Banrisul S.A - I	14/02/2024	vlr ref recebimento	180.500,00	
0000000005	Caixa	14/02/2024	vlr ref recebimento		180.500,00
0000000005	Caixa	14/02/2024	vlr ref pagto titulos	3.582,43	
0000000014	Banrisul S.A - I	14/02/2024	vlr ref pagto titulos		3.582,43
0000000005	Caixa	14/02/2024	vlr ref pagto titulos	1.379,95	
0000000014	Banrisul S.A - I	14/02/2024	vlr ref pagto titulos		1.379,95
0000000005	Caixa	14/02/2024	vlr ref pagto titulos	53.387,34	
0000000014	Banrisul S.A - I	14/02/2024	vlr ref pagto titulos		53.387,34
0000000005	Caixa	14/02/2024	vlr ref pagto titulos	410,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	14/02/2024	vlr ref pagto titulos		410,00
0000000030	Banrisul S.A.	14/02/2024	vlr ref aplicação	121.740,28	
0000000014	Banrisul S.A - I	14/02/2024	vlr ref aplicação		121.740,28
TOTAIS DO DIA				401.515,42	401.515,42
0000000014	Banrisul S.A - I	15/02/2024	vlr ref resgate	17.050,00	
0000000030	Banrisul S.A.	15/02/2024	vlr ref resgate		17.050,00
0000000005	Caixa	15/02/2024	vlr ref pagto titulos	17.039,45	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/02/2024	vlr ref pagto titulos		17.039,45
TOTAIS DO DIA				34.089,45	34.089,45
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	16/02/2024	NFE nr 7894 ser 1 de VVW ROTOMOLDAGEM EIRELI	12.007,00	
0000000005	Caixa	16/02/2024	NFE nr 7894 ser 1 de VVW ROTOMOLDAGEM EIRELI		12.007,00
0000000014	Banrisul S.A - I	16/02/2024	vlr ref recebimento	70,00	
0000000005	Caixa	16/02/2024	vlr ref recebimento		70,00
0000000014	Banrisul S.A - I	16/02/2024	vlr ref resgate	3.150,00	
0000000030	Banrisul S.A.	16/02/2024	vlr ref resgate		3.150,00
0000000005	Caixa	16/02/2024	vlr ref pagto titulos	3.203,93	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/02/2024	vlr ref pagto titulos		3.203,93
TOTAIS DO DIA				18.430,93	18.430,93
0000000662	Compra de Material de Consumo a	19/02/2024	NFE nr 31604 ser 1 de MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD A	120,00	
0000000005	Caixa	19/02/2024	NFE nr 31604 ser 1 de MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD A		120,00
0000000014	Banrisul S.A - I	19/02/2024	vlr ref recebimento	27.000,00	
0000000005	Caixa	19/02/2024	vlr ref recebimento		27.000,00
0000000014	Banrisul S.A - I	19/02/2024	vlr ref resgate	4.400,00	
0000000030	Banrisul S.A.	19/02/2024	vlr ref resgate		4.400,00
0000000005	Caixa	19/02/2024	vlr ref pagto titulos	31.191,25	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/02/2024	vlr ref pagto titulos		31.191,25
0000000163	Capitalização Banrisul	19/02/2024	vlr ref capitalização	225,45	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/02/2024	vlr ref capitalização		225,45
TOTAIS DO DIA				62.936,70	62.936,70
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	20/02/2024	NFE nr 149473 ser 3 de AGRITECH LAVRALE LTDA	3.883,97	
0000000005	Caixa	20/02/2024	NFE nr 149473 ser 3 de AGRITECH LAVRALE LTDA		3.883,97
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	20/02/2024	CTE nr 7386886 ser 1 de EXPRESSO LEOMAR LTDA	90,66	
0000000005	Caixa	20/02/2024	CTE nr 7386886 ser 1 de EXPRESSO LEOMAR LTDA		90,66
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/02/2024	-Vlr. ref. ao pag. gps ref. ao mes 01/2024	1.740,32	
0000000005	Caixa	20/02/2024	-Vlr. ref. ao pag. gps ref. ao mes 01/2024		1.740,32
0000000005	Caixa	20/02/2024	Pagamento da Apuração 31/01/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	35.926,29	
0000000329	Simples Federal a Recolher	20/02/2024	Pagamento da Apuração 31/01/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		35.926,29
0000000014	Banrisul S.A - I	20/02/2024	vlr ref resgate	76.300,00	
0000000030	Banrisul S.A.	20/02/2024	vlr ref resgate		76.300,00
0000000005	Caixa	20/02/2024	vlr ref pagto titulos	76.243,55	
0000000014	Banrisul S.A - I	20/02/2024	vlr ref pagto titulos		76.243,55
0000000943	Despesas Bancárias	20/02/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	33,20	
0000000014	Banrisul S.A - I	20/02/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		33,20
0000000316	FGTS a Pagar	20/02/2024	-Vlr., ref. pagt. do fgts ref. ao mes 01/2024	1.519,69	
0000000005	Caixa	20/02/2024	-Vlr., ref. pagt. do fgts ref. ao mes 01/2024		1.519,69
TOTAIS DO DIA				195.737,68	195.737,68
0000000014	Banrisul S.A - I	21/02/2024	vlr ref resgate	21.104,21	
0000000005	Caixa	21/02/2024	vlr ref resgate		21.104,21
0000000005	Caixa	21/02/2024	vlr ref pagto titulos	21.094,26	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/02/2024	vlr ref pagto titulos		21.094,26
TOTAIS DO DIA				42.198,47	42.198,47
0000000005	Caixa	22/02/2024	vlr ref pagto titulos	3.887,53	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/02/2024	vlr ref pagto titulos		3.887,53
TOTAIS DO DIA				3.887,53	3.887,53
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	23/02/2024	CTE nr 252107 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	119,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00008 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	23/02/2024	CTE nr 252107 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		119,50
0000000014	Banrisul S.A - I	23/02/2024	vlr ref recebimento	2.519,00	
0000000005	Caixa	23/02/2024	vlr ref recebimento		2.519,00
0000000005	Caixa	23/02/2024	vlr ref pagto titulos	1.322,98	
0000000014	Banrisul S.A - I	23/02/2024	vlr ref pagto titulos		1.322,98
TOTAIS DO DIA				3.961,48	3.961,48
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	24/02/2024	NFE nr 13559 ser 0 de MARCOLIN ACESSORIOS LTDA	450,00	
0000000005	Caixa	24/02/2024	NFE nr 13559 ser 0 de MARCOLIN ACESSORIOS LTDA		450,00
TOTAIS DO DIA				450,00	450,00
0000000014	Banrisul S.A - I	26/02/2024	vlr ref recebimento	5.200,00	
0000000005	Caixa	26/02/2024	vlr ref recebimento		5.200,00
0000000005	Caixa	26/02/2024	vlr ref pagto titulos	846,13	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/02/2024	vlr ref pagto titulos		846,13
0000000030	Banrisul S.A.	26/02/2024	vlr ref aplicação	1.705,48	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/02/2024	vlr ref aplicação		1.705,48
TOTAIS DO DIA				7.751,61	7.751,61
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	27/02/2024	NFE nr 5970 ser 0 de FAGUNDES & FAGUNDES LTDA	4.096,80	
0000000005	Caixa	27/02/2024	NFE nr 5970 ser 0 de FAGUNDES & FAGUNDES LTDA		4.096,80
0000000014	Banrisul S.A - I	27/02/2024	vlr ref recebimento	30.300,00	
0000000005	Caixa	27/02/2024	vlr ref recebimento		30.300,00
0000000005	Caixa	27/02/2024	vlr ref pagto titulos	9.398,80	
0000000014	Banrisul S.A - I	27/02/2024	vlr ref pagto titulos		9.398,80
0000000030	Banrisul S.A.	27/02/2024	vlr ref aplicação	20.901,20	
0000000014	Banrisul S.A - I	27/02/2024	vlr ref aplicação		20.901,20
TOTAIS DO DIA				64.696,80	64.696,80
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	28/02/2024	NFE nr 115613 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	3.614,91	
0000000005	Caixa	28/02/2024	NFE nr 115613 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		3.614,91
0000000014	Banrisul S.A - I	28/02/2024	vlr ref recebimento	2.800,00	
0000000005	Caixa	28/02/2024	vlr ref recebimento		2.800,00
0000000014	Banrisul S.A - I	28/02/2024	vlr ref resgate	2.700,00	
0000000030	Banrisul S.A.	28/02/2024	vlr ref resgate		2.700,00
0000000005	Caixa	28/02/2024	vlr ref pagto titulos	5.473,14	
0000000014	Banrisul S.A - I	28/02/2024	vlr ref pagto titulos		5.473,14
TOTAIS DO DIA				14.588,05	14.588,05
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	29/02/2024	NFE nr 5998 ser 0 de FAGUNDES & FAGUNDES LTDA	119,98	
0000000005	Caixa	29/02/2024	NFE nr 5998 ser 0 de FAGUNDES & FAGUNDES LTDA		119,98
0000000820	Salários	29/02/2024	-Vlr. ref. sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 02/2024	20.503,43	
0000000314	Salários a Pagar	29/02/2024	-Vlr. ref. sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 02/2024		20.503,43
0000000314	Salários a Pagar	29/02/2024	-Vlr. rf. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao mes 02/2024	344,86	
0000000820	Salários	29/02/2024	-Vlr. rf. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao mes 02/2024		344,86
0000000314	Salários a Pagar	29/02/2024	-Vlr. ref. deswc. de inss s/fl. pagt. ref. ao mes 002/2024	1.618,26	
0000000315	Previdência Social a Pagar	29/02/2024	-Vlr. ref. deswc. de inss s/fl. pagt. ref. ao mes 002/2024		1.618,26
0000000314	Salários a Pagar	29/02/2024	-Vlr. ref. ao pagt. liq. dee rescisão cfe. fl. pagt. 02/2024	1.895,74	
0000000005	Caixa	29/02/2024	-Vlr. ref. ao pagt. liq. dee rescisão cfe. fl. pagt. 02/2024		1.895,74
0000000825	FGTS	29/02/2024	-Vlr. ref. fgts cfe. fl. pagt. 02/2024	1.612,68	
0000000316	FGTS a Pagar	29/02/2024	-Vlr. ref. fgts cfe. fl. pagt. 02/2024		1.612,68
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	29/02/2024	-Vlr. ref. Pro-Labore ref. ao mes 02/2024	1.412,00	
0000000313	Honorários a Pagar	29/02/2024	-Vlr. ref. Pro-Labore ref. ao mes 02/2024		1.412,00
0000000313	Honorários a Pagar	29/02/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes	155,32	
0000000315	Previdência Social a Pagar	29/02/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes		155,32
0000000925	Serviços Contábeis	29/02/2024	-Vlr. ref. honorarios ref., ao mes 02/2024	600,00	
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	29/02/2024	-Vlr. ref. honorarios ref., ao mes 02/2024		600,00
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	29/02/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/honorarios ref. ao mes 02/2024	66,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	29/02/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/honorarios ref. ao mes 02/2024		66,00
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	29/02/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	10.102,31	
0000000329	Simples Federal a Recolher	29/02/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		10.102,31
0000000430	parcelamento simples nacional	29/02/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional 15/60	1.029,12	
0000000005	Caixa	29/02/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional 15/60		1.029,12
0000000947	Juros de Mora	29/02/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional 15/60	333,10	
0000000430	parcelamento simples nacional	29/02/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional 15/60		333,10
0000000014	Banrisul S.A - I	29/02/2024	vlr ref resgate	17.150,00	
0000000030	Banrisul S.A.	29/02/2024	vlr ref resgate		17.150,00
0000000005	Caixa	29/02/2024	vlr ref pagto titulos	17.048,61	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/02/2024	vlr ref pagto titulos		17.048,61
0000000943	Despesas Bancárias	29/02/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	80,76	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/02/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		80,76
0000000837	Depreciações	29/02/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações	102,61	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	29/02/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações		102,61
0000000894	Depreciações	29/02/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo	7.601,46	
0000000214	(-)Depreciação Acumulada Veículo	29/02/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo		7.601,46
TOTAIS DO DIA				81.776,24	81.776,24



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00009 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO MES				1.385.471,70	1.385.471,70
0000000662	Compra de Material de Consumo a	01/03/2024	NFE nr 31730 ser 1 de MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD	71,00	
0000000005	Caixa	01/03/2024	NFE nr 31730 ser 1 de MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD		71,00
0000000014	Banrisul S.A - I	01/03/2024	vlr ref recebimento	29.700,00	
0000000005	Caixa	01/03/2024	vlr ref recebimento		29.700,00
0000000005	Caixa	01/03/2024	vlr ref pagto títulos	11.351,14	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/03/2024	vlr ref pagto títulos		11.351,14
0000000030	Banrisul S.A.	01/03/2024	vlr ref aplicação	14.870,42	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/03/2024	vlr ref aplicação		14.870,42
0000000304	Banrisul S.A. - I	01/03/2024	vlr ref pgto financiamento longo prazo	3.500,91	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/03/2024	vlr ref pgto financiamento longo prazo		3.500,91
0000000943	Despesas Bancárias	01/03/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	25,02	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/03/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		25,02
TOTAIS DO DIA				59.518,49	59.518,49
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	04/03/2024	NFE nr 803433 ser 1 de ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA	2.676,10	
0000000005	Caixa	04/03/2024	NFE nr 803433 ser 1 de ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA		2.676,10
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	04/03/2024	NFE nr 259 ser 1 de MAQTRAN IMPLEMENTOS LTDA	2.998,38	
0000000005	Caixa	04/03/2024	NFE nr 259 ser 1 de MAQTRAN IMPLEMENTOS LTDA		2.998,38
0000000014	Banrisul S.A - I	04/03/2024	vlr ref recebimento	62.708,00	
0000000005	Caixa	04/03/2024	vlr ref recebimento		62.708,00
0000000005	Caixa	04/03/2024	vlr ref pagto títulos	18.298,46	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/03/2024	vlr ref pagto títulos		18.298,46
0000000005	Caixa	04/03/2024	vlr ref pagto títulos	12.913,58	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/03/2024	vlr ref pagto títulos		12.913,58
0000000005	Caixa	04/03/2024	vlr ref pagto títulos	2.305,96	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/03/2024	vlr ref pagto títulos		2.305,96
0000000030	Banrisul S.A.	04/03/2024	vlr ref aplicação	20.177,49	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/03/2024	vlr ref aplicação		20.177,49
0000000943	Despesas Bancárias	04/03/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	155,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/03/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		155,00
0000000005	Caixa	04/03/2024	vlr ref pagto títulos	8.857,51	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/03/2024	vlr ref pagto títulos		8.857,51
TOTAIS DO DIA				131.090,48	131.090,48
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	05/03/2024	NFE nr 115930 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	64,93	
0000000005	Caixa	05/03/2024	NFE nr 115930 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		64,93
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	05/03/2024	NFE nr 115931 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	808,34	
0000000005	Caixa	05/03/2024	NFE nr 115931 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		808,34
0000000014	Banrisul S.A - I	05/03/2024	vlr ref recebimento	29.919,21	
0000000005	Caixa	05/03/2024	vlr ref recebimento		29.919,21
0000000014	Banrisul S.A - I	05/03/2024	vlr ref resgate	33.050,00	
0000000030	Banrisul S.A.	05/03/2024	vlr ref resgate		33.050,00
0000000005	Caixa	05/03/2024	vlr ref pagto títulos	62.930,27	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/03/2024	vlr ref pagto títulos		62.930,27
TOTAIS DO DIA				126.772,75	126.772,75
0000000014	Banrisul S.A - I	06/03/2024	vlr ref recebimento	5.968,50	
0000000005	Caixa	06/03/2024	vlr ref recebimento		5.968,50
0000000014	Banrisul S.A - I	06/03/2024	vlr ref resgate	4.754,72	
0000000030	Banrisul S.A.	06/03/2024	vlr ref resgate		4.754,72
0000000005	Caixa	06/03/2024	vlr ref pagto títulos	12.900,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	06/03/2024	vlr ref pagto títulos		12.900,00
TOTAIS DO DIA				23.623,22	23.623,22
0000000314	Salários a Pagar	07/03/2024	-Vlr. ref. pagt. de sal. ref. ao mes 02/2024	16.644,57	
0000000005	Caixa	07/03/2024	-Vlr. ref. pagt. de sal. ref. ao mes 02/2024		16.644,57
0000000313	Honorários a Pagar	07/03/2024	-Vlr. ref. pagt. Pro-Labore ref. ao mes 02/2024	1.256,68	
0000000005	Caixa	07/03/2024	-Vlr. ref. pagt. Pro-Labore ref. ao mes 02/2024		1.256,68
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	07/03/2024	vlr. ref. pagto certidão simplificada	59,92	
0000000005	Caixa	07/03/2024	vlr. ref. pagto certidão simplificada		59,92
0000000014	Banrisul S.A - I	07/03/2024	vlr ref recebimento	187,62	
0000000005	Caixa	07/03/2024	vlr ref recebimento		187,62
0000000005	Caixa	07/03/2024	vlr ref pagto títulos	1.936,84	
0000000014	Banrisul S.A - I	07/03/2024	vlr ref pagto títulos		1.936,84
TOTAIS DO DIA				20.085,63	20.085,63
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	08/03/2024	CTE nr 44 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.000,00
0000000005	Caixa	08/03/2024	CTE nr 44 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.000,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	08/03/2024	CTE nr 45 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.000,00
0000000005	Caixa	08/03/2024	CTE nr 45 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/03/2024	vlr ref recebimento	37.200,00	
0000000005	Caixa	08/03/2024	vlr ref recebimento		37.200,00
0000000005	Caixa	08/03/2024	vlr ref pagto títulos	20.033,83	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/03/2024	vlr ref pagto títulos		20.033,83
			vlr ref aplicação		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA

CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711

Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32

Bairro: PICADA GRANDE

Cidade: DOM FELICIANO - RS

Folha: 00010 Livro: 00013

Emp.: 51

Fone: (051)9758-5367

CEP: 96.190-000

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000030	Banrisul S.A.	08/03/2024		10.461,26	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/03/2024	vlr ref aplicação		10.461,26
0000000206	CONSORCIOS	08/03/2024	vlr ref consorcio	2.817,85	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/03/2024	vlr ref consorcio		2.817,85
TOTAIS DO DIA				72.512,94	72.512,94
0000000603	Venda da produção do estabelecim	11/03/2024	NFE nr 216 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		15.500,00
0000000005	Caixa	11/03/2024	NFE nr 216 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	15.500,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/03/2024	vlr ref recebimento	60.000,00	
0000000005	Caixa	11/03/2024	vlr ref recebimento		60.000,00
0000000005	Caixa	11/03/2024	vlr ref pagto títulos	23.486,78	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/03/2024	vlr ref pagto títulos		23.486,78
0000000030	Banrisul S.A.	11/03/2024	vlr ref aplicação	16.651,76	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/03/2024	vlr ref aplicação		16.651,76
0000000163	Capitalização Banrisul	11/03/2024	vlr ref capitalização	104,82	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/03/2024	vlr ref capitalização		104,82
0000000304	Banrisul S.A. - I	11/03/2024	vlr ref emprestimo	19.756,64	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/03/2024	vlr ref emprestimo		19.756,64
TOTAIS DO DIA				135.500,00	135.500,00
0000000014	Banrisul S.A - I	12/03/2024	vlr ref recebimento	827,00	
0000000005	Caixa	12/03/2024	vlr ref recebimento		827,00
0000000014	Banrisul S.A - I	12/03/2024	vlr ref resgate	8.950,00	
0000000030	Banrisul S.A.	12/03/2024	vlr ref resgate		8.950,00
0000000005	Caixa	12/03/2024	vlr ref pagto títulos	9.772,91	
0000000014	Banrisul S.A - I	12/03/2024	vlr ref pagto títulos		9.772,91
TOTAIS DO DIA				19.549,91	19.549,91
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	13/03/2024	NFE nr 116398 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	976,51	
0000000005	Caixa	13/03/2024	NFE nr 116398 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		976,51
0000000014	Banrisul S.A - I	13/03/2024	vlr ref resgate	9.550,00	
0000000030	Banrisul S.A.	13/03/2024	vlr ref resgate		9.550,00
0000000005	Caixa	13/03/2024	vlr ref pagto títulos	9.508,63	
0000000014	Banrisul S.A - I	13/03/2024	vlr ref pagto títulos		9.508,63
TOTAIS DO DIA				20.035,14	20.035,14
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	14/03/2024	CTE nr 46 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		800,00
0000000005	Caixa	14/03/2024	CTE nr 46 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	800,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	14/03/2024	vlr ref recebimento	32.220,00	
0000000005	Caixa	14/03/2024	vlr ref recebimento		32.220,00
0000000005	Caixa	14/03/2024	vlr ref pagto títulos	4.746,69	
0000000014	Banrisul S.A - I	14/03/2024	vlr ref pagto títulos		4.746,69
0000000030	Banrisul S.A.	14/03/2024	vlr ref aplicação	27.518,77	
0000000014	Banrisul S.A - I	14/03/2024	vlr ref aplicação		27.518,77
TOTAIS DO DIA				65.285,46	65.285,46
0000000014	Banrisul S.A - I	15/03/2024	vlr ref recebimento	130.000,00	
0000000005	Caixa	15/03/2024	vlr ref recebimento		130.000,00
0000000005	Caixa	15/03/2024	vlr ref pagto títulos	21.443,91	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/03/2024	vlr ref pagto títulos		21.443,91
0000000030	Banrisul S.A.	15/03/2024	vlr ref aplicação	107.576,66	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/03/2024	vlr ref aplicação		107.576,66
0000000005	Caixa	15/03/2024	vlr ref pagto títulos	541,64	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/03/2024	vlr ref pagto títulos		541,64
0000000005	Caixa	15/03/2024	vlr ref pagto títulos	437,79	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/03/2024	vlr ref pagto títulos		437,79
TOTAIS DO DIA				260.000,00	260.000,00
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	17/03/2024	CTE nr 49 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.000,00
0000000005	Caixa	17/03/2024	CTE nr 49 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.000,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	17/03/2024	CTE nr 50 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.000,00
0000000005	Caixa	17/03/2024	CTE nr 50 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.000,00	
TOTAIS DO DIA				2.000,00	2.000,00
0000000192	Máquinas e Instalações	18/03/2024	NFE nr 930 ser 1 de CA DESIGN CADEIRAS LTDA	20.000,00	
0000000005	Caixa	18/03/2024	NFE nr 930 ser 1 de CA DESIGN CADEIRAS LTDA		20.000,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	18/03/2024	NFE nr 26303 ser 1 de MGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME	14.281,80	
0000000005	Caixa	18/03/2024	NFE nr 26303 ser 1 de MGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME		14.281,80
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	18/03/2024	NFE nr 26313 ser 1 de MGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME	4.573,42	
0000000005	Caixa	18/03/2024	NFE nr 26313 ser 1 de MGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME		4.573,42
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	18/03/2024	CTE nr 43586359 ser 001 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT DA	871,01	
0000000005	Caixa	18/03/2024	CTE nr 43586359 ser 001 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT DA		871,01
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	18/03/2024	CTE nr 43589288 ser 001 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT DA	419,06	
0000000005	Caixa	18/03/2024	CTE nr 43589288 ser 001 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT DA		419,06



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00011 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	18/03/2024	CTE nr 43589696 ser 001 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT DA	285,47	
0000000005	Caixa	18/03/2024	CTE nr 43589696 ser 001 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT DA		285,47
0000000014	Banrisul S.A - I	18/03/2024	vlr ref recebimento	14.722,18	
0000000005	Caixa	18/03/2024	vlr ref recebimento		14.722,18
0000000014	Banrisul S.A - I	18/03/2024	vlr ref resgate	43.900,00	
0000000030	Banrisul S.A.	18/03/2024	vlr ref resgate		43.900,00
0000000005	Caixa	18/03/2024	vlr ref pagto títulos	58.377,58	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/03/2024	vlr ref pagto títulos		58.377,58
0000000163	Capitalização Banrisul	18/03/2024	vlr ref capitalização	225,45	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/03/2024	vlr ref capitalização		225,45
TOTAIS DO DIA				157.655,97	157.655,97
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	19/03/2024	NFE nr 826 ser 1 de BPB IND E COM DE BICO COMPON PARA PULVER LTDA	2.010,00	
0000000005	Caixa	19/03/2024	NFE nr 826 ser 1 de BPB IND E COM DE BICO COMPON PARA PULVER LTDA		2.010,00
0000000014	Banrisul S.A - I	19/03/2024	vlr ref resgate	22.550,00	
0000000030	Banrisul S.A.	19/03/2024	vlr ref resgate		22.550,00
0000000005	Caixa	19/03/2024	vlr ref pagto títulos	22.548,84	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/03/2024	vlr ref pagto títulos		22.548,84
TOTAIS DO DIA				47.108,84	47.108,84
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/03/2024	-Vlr. ref. pagt. gps ref. ao mes 02/2024	1.839,58	
0000000005	Caixa	20/03/2024	-Vlr. ref. pagt. gps ref. ao mes 02/2024		1.839,58
0000000005	Caixa	20/03/2024	Pagamento da Apuração 29/02/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		10.102,31
0000000329	Simples Federal a Recolher	20/03/2024	Pagamento da Apuração 29/02/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	10.102,31	
0000000014	Banrisul S.A - I	20/03/2024	vlr ref recebimento	14,81	
0000000005	Caixa	20/03/2024	vlr ref recebimento		14,81
0000000014	Banrisul S.A - I	20/03/2024	vlr ref resgate	20.600,00	
0000000030	Banrisul S.A.	20/03/2024	vlr ref resgate		20.600,00
0000000005	Caixa	20/03/2024	vlr ref pagto títulos	20.605,74	
0000000014	Banrisul S.A - I	20/03/2024	vlr ref pagto títulos		20.605,74
0000000316	FGTS a Pagar	20/03/2024	-Vlr. ref. ao pagt. fgts ref. ao mes 02/2024	1.612,68	
0000000005	Caixa	20/03/2024	-Vlr. ref. ao pagt. fgts ref. ao mes 02/2024		1.612,68
TOTAIS DO DIA				54.775,12	54.775,12
0000000014	Banrisul S.A - I	21/03/2024	vlr ref resgate	15.300,00	
0000000030	Banrisul S.A.	21/03/2024	vlr ref resgate		15.300,00
0000000005	Caixa	21/03/2024	vlr ref pagto títulos	15.316,75	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/03/2024	vlr ref pagto títulos		15.316,75
TOTAIS DO DIA				30.616,75	30.616,75
0000000014	Banrisul S.A - I	22/03/2024	vlr ref resgate	9.950,00	
0000000030	Banrisul S.A.	22/03/2024	vlr ref resgate		9.950,00
0000000005	Caixa	22/03/2024	vlr ref pagto títulos	9.923,55	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/03/2024	vlr ref pagto títulos		9.923,55
TOTAIS DO DIA				19.873,55	19.873,55
0000000014	Banrisul S.A - I	25/03/2024	vlr ref recebimento	32.591,03	
0000000005	Caixa	25/03/2024	vlr ref recebimento		32.591,03
0000000005	Caixa	25/03/2024	vlr ref pagto títulos	9.042,23	
0000000014	Banrisul S.A - I	25/03/2024	vlr ref pagto títulos		9.042,23
0000000030	Banrisul S.A.	25/03/2024	vlr ref aplicação	23.587,88	
0000000014	Banrisul S.A - I	25/03/2024	vlr ref aplicação		23.587,88
TOTAIS DO DIA				65.221,14	65.221,14
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	26/03/2024	NFE nr 197331 ser 1 de CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	6.126,90	
0000000005	Caixa	26/03/2024	NFE nr 197331 ser 1 de CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		6.126,90
0000000662	Compra de Material de Consumo a	26/03/2024	NFE nr 1897 ser 2 de SERGIO LUIS JANOVIK E FILHOS LTDA	600,00	
0000000005	Caixa	26/03/2024	NFE nr 1897 ser 2 de SERGIO LUIS JANOVIK E FILHOS LTDA		600,00
0000000014	Banrisul S.A - I	26/03/2024	vlr ref recebimento	34.000,00	
0000000005	Caixa	26/03/2024	vlr ref recebimento		34.000,00
0000000005	Caixa	26/03/2024	vlr ref pagto títulos	22.620,43	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/03/2024	vlr ref pagto títulos		22.620,43
0000000030	Banrisul S.A.	26/03/2024	vlr ref aplicação	11.379,57	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/03/2024	vlr ref aplicação		11.379,57
TOTAIS DO DIA				74.726,90	74.726,90
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	27/03/2024	NFE nr 342350 ser 3 de PANATLANTICA S.A	28.640,26	
0000000005	Caixa	27/03/2024	NFE nr 342350 ser 3 de PANATLANTICA S.A		28.640,26
0000000603	Venda da produção do estabelecim	27/03/2024	NFE nr 217 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		15.600,00
0000000005	Caixa	27/03/2024	NFE nr 217 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	15.600,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	27/03/2024	NFE nr 218 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		36.960,00
0000000005	Caixa	27/03/2024	NFE nr 218 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	36.960,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	27/03/2024	NFE nr 219 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		17.850,00
0000000005	Caixa	27/03/2024	NFE nr 219 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	17.850,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	27/03/2024	NFE nr 220 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		11.445,00
0000000005	Caixa	27/03/2024	NFE nr 220 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	11.445,00	
0000000430	parcelamento simples nacional	27/03/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional 16/60	1.036,32	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00012 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	27/03/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional 16/60		1.036,32
0000000947	Juros de Mora	27/03/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional 16/60	339,21	
0000000430	parcelamento simples nacional	27/03/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional 16/60		339,21
0000000014	Banrisul S.A - I	27/03/2024	vlr ref recebimento	30.800,00	
0000000005	Caixa	27/03/2024	vlr ref recebimento		30.800,00
0000000014	Banrisul S.A - I	27/03/2024	vlr ref resgate	4.550,00	
0000000030	Banrisul S.A.	27/03/2024	vlr ref resgate		4.550,00
0000000005	Caixa	27/03/2024	vlr ref pagto títulos	20.072,71	
0000000014	Banrisul S.A - I	27/03/2024	vlr ref pagto títulos		20.072,71
0000000005	Caixa	27/03/2024	vlr ref pagto títulos	2.305,96	
0000000014	Banrisul S.A - I	27/03/2024	vlr ref pagto títulos		2.305,96
0000000005	Caixa	27/03/2024	vlr ref pagto títulos	7.706,38	
0000000014	Banrisul S.A - I	27/03/2024	vlr ref pagto títulos		7.706,38
0000000005	Caixa	27/03/2024	vlr ref pagto títulos	5.227,04	
0000000014	Banrisul S.A - I	27/03/2024	vlr ref pagto títulos		5.227,04
TOTALS DO DIA				182.532,88	182.532,88
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	28/03/2024	NFE nr 6109 ser 150 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS S.A	1.865,98	
0000000005	Caixa	28/03/2024	NFE nr 6109 ser 150 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS S.A		1.865,98
0000003887	PELEGRINO DISTRIBUIDORA D	28/03/2024	NFE nr 6103 ser 150 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS S.A		1,00
0000003887	PELEGRINO DISTRIBUIDORA D	28/03/2024	NFE nr 6103 ser 150 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS S.A	1,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	28/03/2024	vlr ref resgate	23.000,00	
0000000030	Banrisul S.A.	28/03/2024	vlr ref resgate		23.000,00
0000000005	Caixa	28/03/2024	vlr ref pagto títulos	22.933,83	
0000000014	Banrisul S.A - I	28/03/2024	vlr ref pagto títulos		22.933,83
0000000943	Despesas Bancárias	28/03/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	50,89	
0000000014	Banrisul S.A - I	28/03/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		50,89
TOTALS DO DIA				47.851,70	47.851,70
0000000820	Salários	31/03/2024	-Vlr. ref. sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 03/2024	18.235,82	
0000000314	Salários a Pagar	31/03/2024	-Vlr. ref. sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 03/2024		18.235,82
0000000314	Salários a Pagar	31/03/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. 03/2024	1.454,02	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/03/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. 03/2024		1.454,02
0000000314	Salários a Pagar	31/03/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. mes 03/2024	208,60	
0000000820	Salários	31/03/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. mes 03/2024		208,60
0000000825	FGTS	31/03/2024	-Vlr. ref. fgts ref. ao mes 03/2024	1.442,13	
0000000316	FGTS a Pagar	31/03/2024	-Vlr. ref. fgts ref. ao mes 03/2024		1.442,13
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/03/2024	-Vlr. ref. aprop. de Pro-Labore ref. ao mes 03/2024	1.412,00	
0000000313	Honorários a Pagar	31/03/2024	-Vlr. ref. aprop. de Pro-Labore ref. ao mes 03/2024		1.412,00
0000000313	Honorários a Pagar	31/03/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 03/2024	155,32	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/03/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 03/2024		155,32
0000000925	Serviços Contábeis	31/03/2024	-Vlr. ref. honorarios ref. ao mes 03/2024	600,00	
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/03/2024	-Vlr. ref. honorarios ref. ao mes 03/2024		600,00
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/03/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/honorarios ref. ao mes 03/2024	66,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/03/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/honorarios ref. ao mes 03/2024		66,00
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	31/03/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	11.329,46	
0000000329	Simples Federal a Recolher	31/03/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		11.329,46
0000000837	Depreciações	31/03/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações	186,18	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	31/03/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações		186,18
0000000894	Depreciações	31/03/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo	8.125,70	
0000000214	(-)Depreciação Acumulada Veículo	31/03/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo		8.125,70
TOTALS DO DIA				43.215,23	43.215,23
TOTALS DO MES				1.659.552,10	1.659.552,10
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	01/04/2024	NFE nr 8030 ser 1 de KVV ROTOMOLDAGEM EIRELI	11.000,00	
0000000005	Caixa	01/04/2024	NFE nr 8030 ser 1 de KVV ROTOMOLDAGEM EIRELI		11.000,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	01/04/2024	NFE nr 198064 ser 1 de CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.558,38	
0000000005	Caixa	01/04/2024	NFE nr 198064 ser 1 de CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.558,38
0000000014	Banrisul S.A - I	01/04/2024	vlr ref recebimento	10.872,76	
0000000005	Caixa	01/04/2024	vlr ref recebimento		10.872,76
0000000014	Banrisul S.A - I	01/04/2024	vlr ref resgate	15.500,00	
0000000030	Banrisul S.A.	01/04/2024	vlr ref resgate		15.500,00
0000000005	Caixa	01/04/2024	vlr ref pagto títulos	22.866,72	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/04/2024	vlr ref pagto títulos		22.866,72
0000000304	Banrisul S.A. - I	01/04/2024	vlr ref financiamento	3.529,34	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/04/2024	vlr ref financiamento		3.529,34
0000000943	Despesas Bancárias	01/04/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	15,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/04/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		15,00
TOTALS DO DIA				65.342,20	65.342,20
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	02/04/2024	NFE nr 17447 ser 1 de MATRIMAR - MATRIZARIA MARAU LTDA	843,60	
0000000005	Caixa	02/04/2024	NFE nr 17447 ser 1 de MATRIMAR - MATRIZARIA MARAU LTDA		843,60
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	02/04/2024	CTE nr 326393 ser 30 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,50	
0000000005	Caixa	02/04/2024	CTE nr 326393 ser 30 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		82,50
0000000014	Banrisul S.A - I	02/04/2024	vlr ref recebimento	132.900,00	
0000000005	Caixa	02/04/2024	vlr ref recebimento		132.900,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00013 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	02/04/2024	vlr ref pagto títulos	20.222,53	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/04/2024	vlr ref pagto títulos		20.222,53
0000000030	Banrisul S.A.	02/04/2024	vlr ref aplicação	112.537,36	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/04/2024	vlr ref aplicação		112.537,36
0000000943	Despesas Bancárias	02/04/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	155,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/04/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		155,00
TOTAIS DO DIA				266.740,99	266.740,99
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	03/04/2024	CTE nr 11638 ser 16 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	134,00	
0000000005	Caixa	03/04/2024	CTE nr 11638 ser 16 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		134,00
0000000603	Venda da produção do estabelecim	03/04/2024	NFE nr 221 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		18.300,00
0000000005	Caixa	03/04/2024	NFE nr 221 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	18.300,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	03/04/2024	NFE nr 222 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		49.950,00
0000000005	Caixa	03/04/2024	NFE nr 222 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	49.950,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/04/2024	vlr ref recebimento	32.695,79	
0000000005	Caixa	03/04/2024	vlr ref recebimento		32.695,79
0000000005	Caixa	03/04/2024	vlr ref pagto títulos	14.287,39	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/04/2024	vlr ref pagto títulos		14.287,39
0000000030	Banrisul S.A.	03/04/2024	vlr ref aplicação	18.408,40	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/04/2024	vlr ref aplicação		18.408,40
TOTAIS DO DIA				133.775,58	133.775,58
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	04/04/2024	NFE nr 8047 ser 1 de KVV ROTOMOLDAGEM EIRELI	350,00	
0000000005	Caixa	04/04/2024	NFE nr 8047 ser 1 de KVV ROTOMOLDAGEM EIRELI		350,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	04/04/2024	NFE nr 17454 ser 1 de MATRIMAR - MATRIZARIA MARAU LTDA	2.895,00	
0000000005	Caixa	04/04/2024	NFE nr 17454 ser 1 de MATRIMAR - MATRIZARIA MARAU LTDA		2.895,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	04/04/2024	NFE nr 95 ser 1 de C & M COMERCIAL LTDA	4.342,08	
0000000005	Caixa	04/04/2024	NFE nr 95 ser 1 de C & M COMERCIAL LTDA		4.342,08
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	04/04/2024	CTE nr 640653 ser 5 de EXPRESSO LEOMAR LTDA	190,31	
0000000005	Caixa	04/04/2024	CTE nr 640653 ser 5 de EXPRESSO LEOMAR LTDA		190,31
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	04/04/2024	CTE nr 567971 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,00	
0000000005	Caixa	04/04/2024	CTE nr 567971 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		75,00
0000000014	Banrisul S.A - I	04/04/2024	vlr ref recebimento	53.000,00	
0000000005	Caixa	04/04/2024	vlr ref recebimento		53.000,00
0000000005	Caixa	04/04/2024	vlr ref pagto títulos	7.045,01	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/04/2024	vlr ref pagto títulos		7.045,01
0000000005	Caixa	04/04/2024	vlr ref pagto títulos	21.103,97	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/04/2024	vlr ref pagto títulos		21.103,97
0000000030	Banrisul S.A.	04/04/2024	vlr ref aplicação	24.851,02	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/04/2024	vlr ref aplicação		24.851,02
TOTAIS DO DIA				113.852,39	113.852,39
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	05/04/2024	CTE nr 326856 ser 30 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	129,50	
0000000005	Caixa	05/04/2024	CTE nr 326856 ser 30 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		129,50
0000000314	Salários a Pagar	05/04/2024	-Vlr. ref. pagt. sal. ref. ao mes 03/2024	16.573,20	
0000000005	Caixa	05/04/2024	-Vlr. ref. pagt. sal. ref. ao mes 03/2024		16.573,20
0000000313	Honorários a Pagar	05/04/2024	-Vlr. ref. pagt. de Pro-Labore ref. ao mes 03/2024	1.256,68	
0000000005	Caixa	05/04/2024	-Vlr. ref. pagt. de Pro-Labore ref. ao mes 03/2024		1.256,68
0000000014	Banrisul S.A - I	05/04/2024	vlr ref recebimento	6.213,12	
0000000005	Caixa	05/04/2024	vlr ref recebimento		6.213,12
0000000014	Banrisul S.A - I	05/04/2024	vlr ref resgate	43.600,00	
0000000030	Banrisul S.A.	05/04/2024	vlr ref resgate		43.600,00
0000000005	Caixa	05/04/2024	vlr ref pagto títulos	49.810,98	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/04/2024	vlr ref pagto títulos		49.810,98
TOTAIS DO DIA				117.583,48	117.583,48
0000000014	Banrisul S.A - I	08/04/2024	vlr ref recebimento	6.040,01	
0000000005	Caixa	08/04/2024	vlr ref recebimento		6.040,01
0000000014	Banrisul S.A - I	08/04/2024	vlr ref resgate	1.900,00	
0000000030	Banrisul S.A.	08/04/2024	vlr ref resgate		1.900,00
0000000005	Caixa	08/04/2024	vlr ref pagto títulos	5.125,76	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/04/2024	vlr ref pagto títulos		5.125,76
0000000206	CONSORCIOS	08/04/2024	vlr ref consorcio	2.816,15	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/04/2024	vlr ref consorcio		2.816,15
TOTAIS DO DIA				15.881,92	15.881,92
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	09/04/2024	NFE nr 4968023 ser 895 de GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	380,00	
0000000005	Caixa	09/04/2024	NFE nr 4968023 ser 895 de GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		380,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	09/04/2024	NFE nr 117875 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	2.006,64	
0000000005	Caixa	09/04/2024	NFE nr 117875 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		2.006,64
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	09/04/2024	NFE nr 43942 ser 1 de JCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS DE ACO LTDA	2.341,93	
0000000005	Caixa	09/04/2024	NFE nr 43942 ser 1 de JCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS DE ACO LTDA		2.341,93
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	09/04/2024	NFE nr 1951 ser 2 de SERGIO LUIS JANOVIK E FILHOS LTDA	100,00	
0000000005	Caixa	09/04/2024	NFE nr 1951 ser 2 de SERGIO LUIS JANOVIK E FILHOS LTDA		100,00
0000000014	Banrisul S.A - I	09/04/2024	vlr ref recebimento	6.164,81	
0000000005	Caixa	09/04/2024	vlr ref recebimento		6.164,81



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00014 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000014	Banrisul S.A - I	09/04/2024	vlr ref resgate	5.750,00	
0000000030	Banrisul S.A.	09/04/2024	vlr ref resgate		5.750,00
0000000005	Caixa	09/04/2024	vlr ref pagto títulos	11.770,31	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/04/2024	vlr ref pagto títulos		11.770,31
0000000163	Capitalização Banrisul	09/04/2024	vlr ref capitalização	104,82	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/04/2024	vlr ref capitalização		104,82
TOTAIS DO DIA				28.618,51	28.618,51
000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	10/04/2024	CTE nr 90753 ser 1 de L. SCHUSSLER & CIA LTDA	229,16	
0000000005	Caixa	10/04/2024	CTE nr 90753 ser 1 de L. SCHUSSLER & CIA LTDA		229,16
0000000603	Venda da produção do estabelecim	10/04/2024	NFE nr 224 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		87.800,00
0000000005	Caixa	10/04/2024	NFE nr 224 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	87.800,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	10/04/2024	NFE nr 225 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		41.800,00
0000000005	Caixa	10/04/2024	NFE nr 225 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	41.800,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	10/04/2024	NFE nr 223 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		89.700,00
0000000005	Caixa	10/04/2024	NFE nr 223 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	89.700,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	10/04/2024	NFE nr 15511 ser 1 de A	5.700,00	
0000000005	Caixa	10/04/2024	NFE nr 15511 ser 1 de A		5.700,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	10/04/2024	NFE nr 293 ser 1 de MAQTRAN IMPLEMENTOS LTDA	10.002,03	
0000000005	Caixa	10/04/2024	NFE nr 293 ser 1 de MAQTRAN IMPLEMENTOS LTDA		10.002,03
0000000014	Banrisul S.A - I	10/04/2024	vlr ref recebimento	17.500,00	
0000000005	Caixa	10/04/2024	vlr ref recebimento		17.500,00
0000000014	Banrisul S.A - I	10/04/2024	vlr ref resgate	12.200,00	
0000000030	Banrisul S.A.	10/04/2024	vlr ref resgate		12.200,00
0000000005	Caixa	10/04/2024	vlr ref pagto títulos	20.519,19	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/04/2024	vlr ref pagto títulos		20.519,19
0000000304	Banrisul S.A. - I	10/04/2024	vlr ref emprestimo	9.174,31	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/04/2024	vlr ref emprestimo		9.174,31
TOTAIS DO DIA				294.624,69	294.624,69
0000000603	Venda da produção do estabelecim	11/04/2024	NFE nr 226 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		4.200,00
0000000005	Caixa	11/04/2024	NFE nr 226 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	4.200,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	11/04/2024	CTE nr 53 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.000,00
0000000005	Caixa	11/04/2024	CTE nr 53 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/04/2024	vlr ref resgate	5.000,00	
0000000030	Banrisul S.A.	11/04/2024	vlr ref resgate		5.000,00
0000000005	Caixa	11/04/2024	vlr ref pagto títulos	5.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/04/2024	vlr ref pagto títulos		5.000,00
TOTAIS DO DIA				15.200,00	15.200,00
0000000014	Banrisul S.A - I	12/04/2024	vlr ref resgate	19.000,00	
0000000030	Banrisul S.A.	12/04/2024	vlr ref resgate		19.000,00
0000000005	Caixa	12/04/2024	vlr ref pagto títulos	19.011,70	
0000000014	Banrisul S.A - I	12/04/2024	vlr ref pagto títulos		19.011,70
TOTAIS DO DIA				38.011,70	38.011,70
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	15/04/2024	NFE nr 96918 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	4.533,63	
0000000005	Caixa	15/04/2024	NFE nr 96918 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		4.533,63
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	15/04/2024	CTE nr 338943 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	120,50	
0000000005	Caixa	15/04/2024	CTE nr 338943 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		120,50
0000000192	Máquinas e Instalações	15/04/2024	NFE nr 99368 ser 1 de CMV - CONSTRUcoes MECANICAS LTDA.	65.219,50	
0000000005	Caixa	15/04/2024	NFE nr 99368 ser 1 de CMV - CONSTRUcoes MECANICAS LTDA.		32.500,00
0000004094	CMV - CONSTRUcoes MECANIC	15/04/2024	NFE nr 99368 ser 1 de CMV - CONSTRUcoes MECANICAS LTDA.		32.719,50
0000000014	Banrisul S.A - I	15/04/2024	vlr ref recebimento	2.000,00	
0000000005	Caixa	15/04/2024	vlr ref recebimento		2.000,00
0000000014	Banrisul S.A - I	15/04/2024	vlr ref resgate	29.050,00	
0000000030	Banrisul S.A.	15/04/2024	vlr ref resgate		29.050,00
0000000005	Caixa	15/04/2024	vlr ref pagto títulos	31.056,32	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/04/2024	vlr ref pagto títulos		31.056,32
TOTAIS DO DIA				131.979,95	131.979,95
0000000014	Banrisul S.A - I	16/04/2024	vlr ref resgate	3.950,00	
0000000030	Banrisul S.A.	16/04/2024	vlr ref resgate		3.950,00
0000000005	Caixa	16/04/2024	vlr ref pagto títulos	3.938,04	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/04/2024	vlr ref pagto títulos		3.938,04
TOTAIS DO DIA				7.888,04	7.888,04
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	17/04/2024	NFE nr 343300 ser 3 de PANATLANTICA S.A	6.391,59	
0000000005	Caixa	17/04/2024	NFE nr 343300 ser 3 de PANATLANTICA S.A		6.391,59
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	17/04/2024	NFE nr 343298 ser 3 de PANATLANTICA S.A	9.950,42	
0000000005	Caixa	17/04/2024	NFE nr 343298 ser 3 de PANATLANTICA S.A		9.950,42
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	17/04/2024	NFE nr 343299 ser 3 de PANATLANTICA S.A	8.405,54	
0000000005	Caixa	17/04/2024	NFE nr 343299 ser 3 de PANATLANTICA S.A		8.405,54
0000000014	Banrisul S.A - I	17/04/2024	vlr ref resgate	9.800,00	
0000000030	Banrisul S.A.	17/04/2024	vlr ref resgate		9.800,00
0000000005	Caixa	17/04/2024	vlr ref pagto títulos	9.598,07	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/04/2024	vlr ref pagto títulos		9.598,07



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00015 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000163	Capitalização Banrisul	17/04/2024	vlr ref capitalização	225,45	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/04/2024	vlr ref capitalização		225,45
TOTAIS DO DIA				44.371,07	44.371,07
0000000014	Banrisul S.A - I	18/04/2024	vlr ref resgate	15.400,00	
0000000030	Banrisul S.A.	18/04/2024	vlr ref resgate		15.400,00
0000000005	Caixa	18/04/2024	vlr ref pagto títulos	15.378,64	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/04/2024	vlr ref pagto títulos		15.378,64
TOTAIS DO DIA				30.778,64	30.778,64
0000000603	Venda da produção do estabelecim	19/04/2024	NFE nr 227 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		59.000,00
0000000005	Caixa	19/04/2024	NFE nr 227 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	59.000,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	19/04/2024	-Vlr. ref. ao pagt. gps ref. ao mes 03/2024	1.675,34	
0000000005	Caixa	19/04/2024	-Vlr. ref. ao pagt. gps ref. ao mes 03/2024		1.675,34
0000000014	Banrisul S.A - I	19/04/2024	vlr ref recebimento	6.750,00	
0000000005	Caixa	19/04/2024	vlr ref recebimento		6.750,00
0000000005	Caixa	19/04/2024	vlr ref pagto títulos	6.764,66	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/04/2024	vlr ref pagto títulos		6.764,66
TOTAIS DO DIA				74.190,00	74.190,00
0000000316	FGTS a Pagar	20/04/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de fgts ref ao mes 03/2024	1.442,13	
0000000005	Caixa	20/04/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de fgts ref ao mes 03/2024		1.442,13
TOTAIS DO DIA				1.442,13	1.442,13
0000000005	Caixa	22/04/2024	Pagamento da Apuração 31/03/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		11.329,46
0000000329	Simples Federal a Recolher	22/04/2024	Pagamento da Apuração 31/03/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	11.329,46	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/04/2024	vlr ref recebimento	1.800,01	
0000000005	Caixa	22/04/2024	vlr ref recebimento		1.800,01
0000000014	Banrisul S.A - I	22/04/2024	vlr ref resgate	13.550,00	
0000000030	Banrisul S.A.	22/04/2024	vlr ref resgate		13.550,00
0000000005	Caixa	22/04/2024	vlr ref pagto títulos	15.354,73	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/04/2024	vlr ref pagto títulos		15.354,73
TOTAIS DO DIA				42.034,20	42.034,20
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	23/04/2024	NFE nr 200618 ser 1 de CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	8.396,06	
0000000005	Caixa	23/04/2024	NFE nr 200618 ser 1 de CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		8.396,06
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	23/04/2024	NFE nr 97139 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	13.991,52	
0000000005	Caixa	23/04/2024	NFE nr 97139 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		13.991,52
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	23/04/2024	NFE nr 7887 ser 1 de SIMAGRI INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEM ENTOS AGRICOL	1.066,20	
0000000005	Caixa	23/04/2024	NFE nr 7887 ser 1 de SIMAGRI INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEM ENTOS AGRICOL		1.066,20
0000000014	Banrisul S.A - I	23/04/2024	vlr ref recebimento	6.000,00	
0000000005	Caixa	23/04/2024	vlr ref recebimento		6.000,00
0000000014	Banrisul S.A - I	23/04/2024	vlr ref recebimento	6.550,00	
0000000030	Banrisul S.A.	23/04/2024	vlr ref recebimento		6.550,00
0000000005	Caixa	23/04/2024	vlr ref pagto títulos	12.553,76	
0000000014	Banrisul S.A - I	23/04/2024	vlr ref pagto títulos		12.553,76
TOTAIS DO DIA				48.557,54	48.557,54
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	24/04/2024	CTE nr 10071952 ser 0 de ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	451,36	
0000000005	Caixa	24/04/2024	CTE nr 10071952 ser 0 de ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		451,36
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	24/04/2024	NFE nr 3647 ser 0 de FELICE AUTOMOVEIS LTDA	1.053,57	
0000000005	Caixa	24/04/2024	NFE nr 3647 ser 0 de FELICE AUTOMOVEIS LTDA		1.053,57
0000000014	Banrisul S.A - I	24/04/2024	vlr ref resgate	1.350,00	
0000000030	Banrisul S.A.	24/04/2024	vlr ref resgate		1.350,00
0000000005	Caixa	24/04/2024	vlr ref pagto títulos	1.318,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	24/04/2024	vlr ref pagto títulos		1.318,00
TOTAIS DO DIA				4.172,93	4.172,93
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	25/04/2024	NFE nr 8105 ser 1 de KVW ROTOMOLDAGEM EIRELI	1.320,00	
0000000005	Caixa	25/04/2024	NFE nr 8105 ser 1 de KVW ROTOMOLDAGEM EIRELI		1.320,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	25/04/2024	CTE nr 571142 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	281,00	
0000000005	Caixa	25/04/2024	CTE nr 571142 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		281,00
0000000005	Caixa	25/04/2024	vlr ref pagto títulos	42.171,06	
0000000014	Banrisul S.A - I	25/04/2024	vlr ref pagto títulos		42.171,06
0000000030	Banrisul S.A.	25/04/2024	vlr ref aplicação	4.358,46	
0000000014	Banrisul S.A - I	25/04/2024	vlr ref aplicação		4.358,46
0000000014	Banrisul S.A - I	25/04/2024	vlr. ref. emprestimo banrisul	39.482,46	
0000000304	Banrisul S.A. - I	25/04/2024	vlr. ref. emprestimo banrisul		39.482,46
0000000014	Banrisul S.A - I	25/04/2024	vlr. ref. recebimento	7.000,00	
0000000005	Caixa	25/04/2024	vlr. ref. recebimento		7.000,00
TOTAIS DO DIA				94.612,98	94.612,98
0000000014	Banrisul S.A - I	26/04/2024	vlr ref recebimento	74.500,00	
0000000005	Caixa	26/04/2024	vlr ref recebimento		74.500,00
0000000005	Caixa	26/04/2024	vlr ref pagto títulos	691,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/04/2024	vlr ref pagto títulos		691,00
0000000030	Banrisul S.A.	26/04/2024	vlr ref aplicação	73.809,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/04/2024	vlr ref aplicação		73.809,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA

CNPJ: 16.776.641/0001-72

IE: 1900009711

Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32

Bairro: PICADA GRANDE

Cidade: DOM FELICIANO - RS

Folha: 00016

Livro: 00013

Emp.: 51

Fone: (051)9758-5367

CEP: 96.190-000

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				149.000,00	149.000,00
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	29/04/2024	CTE nr 58 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.000,00
0000000005	Caixa	29/04/2024	CTE nr 58 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/04/2024	vlr ref recebimento	4.120,00	
0000000005	Caixa	29/04/2024	vlr ref recebimento		4.120,00
0000000014	Banrisul S.A - I	29/04/2024	vlr ref resgate	14.350,00	
0000000030	Banrisul S.A.	29/04/2024	vlr ref resgate		14.350,00
0000000005	Caixa	29/04/2024	vlr ref pagto titulos	18.466,06	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/04/2024	vlr ref pagto titulos		18.466,06
TOTAIS DO DIA				37.936,06	37.936,06
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	30/04/2024	CTE nr 44433476 ser 001 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT DA	561,96	
0000000005	Caixa	30/04/2024	CTE nr 44433476 ser 001 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT DA		561,96
0000000820	Salários	30/04/2024	-Vlr. aprop. de sal. ref. ao mes 04/2024	19.898,39	
0000000314	Salários a Pagar	30/04/2024	-Vlr. aprop. de sal. ref. ao mes 04/2024		19.898,39
0000000314	Salários a Pagar	30/04/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 04/2024	1.596,99	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/04/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 04/2024		1.596,99
0000000314	Salários a Pagar	30/04/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. 04/024	221,39	
0000000820	Salários	30/04/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. 04/024		221,39
0000000825	FGTS	30/04/2024	-Vlr. ref. fgts ref. ao mes 04/2023	1.574,12	
0000000316	FGTS a Pagar	30/04/2024	-Vlr. ref. fgts ref. ao mes 04/2023		1.574,12
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/04/2024	-Vlr. ref. Pro-Labore ref. ao mes 04/2024	1.412,00	
0000000313	Honorários a Pagar	30/04/2024	-Vlr. ref. Pro-Labore ref. ao mes 04/2024		1.412,00
0000000313	Honorários a Pagar	30/04/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 04/2024	155,32	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/04/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 04/2024		155,32
0000000925	Serviços Contábeis	30/04/2024	-Vlr. ref. honorarios ref. ao mes 04/2024	600,00	
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	30/04/2024	-Vlr. ref. honorarios ref. ao mes 04/2024		600,00
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	30/04/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/honorarios ref. ao mes 04/2024	66,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/04/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/honorarios ref. ao mes 04/2024		66,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	30/04/2024	NFE nr 91403 ser 3 de OXIPIRA AUTOMACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MA QUINAS INDUSTRIAIS LTDA	8.707,97	
0000000005	Caixa	30/04/2024	NFE nr 91403 ser 3 de OXIPIRA AUTOMACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MA QUINAS INDUSTRIAIS LTDA		8.707,97
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	30/04/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	38.829,00	
0000000329	Simples Federal a Recolher	30/04/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		38.829,00
0000000430	parcelamento simples nacional	30/04/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional 17/60	1.043,80	
0000000005	Caixa	30/04/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional 17/60		1.043,80
0000000947	Juros de Mora	30/04/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional 17/60	345,54	
0000000430	parcelamento simples nacional	30/04/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional 17/60		345,54
0000000014	Banrisul S.A - I	30/04/2024	vlr ref resgate	27.450,00	
0000000030	Banrisul S.A.	30/04/2024	vlr ref resgate		27.450,00
0000000005	Caixa	30/04/2024	vlr ref pagto titulos	28.074,36	
0000000014	Banrisul S.A - I	30/04/2024	vlr ref pagto titulos		28.074,36
0000000014	Banrisul S.A - I	30/04/2024	vlr ref recebimento	634,44	
0000000005	Caixa	30/04/2024	vlr ref recebimento		634,44
0000000192	Máquinas e Instalações	30/04/2024	NFE nr 91403 ser 003 de OXIPIRA AUTOMACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	280.000,00	
0000000005	Caixa	30/04/2024	NFE nr 91403 ser 003 de OXIPIRA AUTOMACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA		280.000,00
0000000837	Depreciações	30/04/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações	631,69	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	30/04/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações		631,69
0000000894	Depreciações	30/04/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo	7.863,57	
0000000214	(-)Depreciação Acumulada Veículo	30/04/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo		7.863,57
TOTAIS DO DIA				419.666,54	419.666,54
TOTAIS DO MES				2.176.261,54	2.176.261,54
0000000014	Banrisul S.A - I	02/05/2024	vlr ref recebimento	13.000,00	
0000000005	Caixa	02/05/2024	vlr ref recebimento		13.000,00
0000000014	Banrisul S.A - I	02/05/2024	vlr ref resgate	4.600,00	
0000000030	Banrisul S.A.	02/05/2024	vlr ref resgate		4.600,00
0000000005	Caixa	02/05/2024	vlr ref pagto titulos	14.028,75	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/05/2024	vlr ref pagto titulos		14.028,75
0000000304	Banrisul S.A. - I	02/05/2024	vlr ref financiamento	3.571,42	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/05/2024	vlr ref financiamento		3.571,42
TOTAIS DO DIA				35.200,17	35.200,17
0000000639	Devolução de venda da produção d	03/05/2024	NFE nr 1936 ser 1936 de AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP	41.500,00	
0000000005	Caixa	03/05/2024	NFE nr 1936 ser 1936 de AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP		41.500,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	03/05/2024	NFE nr 91455 ser 3 de OXIPIRA AUTOMACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MA QUINAS INDUSTRIAIS LTDA	16,67	
0000000005	Caixa	03/05/2024	NFE nr 91455 ser 3 de OXIPIRA AUTOMACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MA QUINAS INDUSTRIAIS LTDA		16,67
0000000014	Banrisul S.A - I	03/05/2024	vlr ref recebimento	17.700,00	
0000000005	Caixa	03/05/2024	vlr ref recebimento		17.700,00
0000000005	Caixa	03/05/2024	vlr ref pagto titulos	7.781,94	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/05/2024	vlr ref pagto titulos		7.781,94



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA

CNPJ: 16.776.641/0001-72

IE: 1900009711

Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32

Bairro: PICADA GRANDE

Cidade: DOM FELICIANO - RS

Folha: 00017

Livro: 00013

Emp.: 51

Fone: (051)9758-5367

CEP: 96.190-000

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000030	Banrisul S.A.	03/05/2024	vlr ref aplicação	9.776,91	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/05/2024	vlr ref aplicação		9.776,91
0000000943	Despesas Bancárias	03/05/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	155,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/05/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		155,00
TOTAIS DO DIA				76.930,52	76.930,52
0000000005	Caixa	05/05/2024	vlr. ref. emprestimo	200.000,00	
0000000305	emprestimo pessoa fisica	05/05/2024	vlr. ref. emprestimo		200.000,00
TOTAIS DO DIA				200.000,00	200.000,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	06/05/2024	NFE nr 398670 ser 2 de PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	14.000,09	
0000000005	Caixa	06/05/2024	NFE nr 398670 ser 2 de PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA		14.000,09
0000000014	Banrisul S.A - I	06/05/2024	vlr ref recebimento	252.075,00	
0000000005	Caixa	06/05/2024	vlr ref recebimento		252.075,00
0000000005	Caixa	06/05/2024	vlr ref pagto titulos	47.744,41	
0000000014	Banrisul S.A - I	06/05/2024	vlr ref pagto titulos		47.744,41
0000000030	Banrisul S.A.	06/05/2024	vlr ref aplicação	204.330,59	
0000000014	Banrisul S.A - I	06/05/2024	vlr ref aplicação		204.330,59
TOTAIS DO DIA				518.150,09	518.150,09
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	07/05/2024	NFE nr 3771 ser 0 de FELICE AUTOMOVEIS LTDA	318,56	
0000000005	Caixa	07/05/2024	NFE nr 3771 ser 0 de FELICE AUTOMOVEIS LTDA		318,56
0000000014	Banrisul S.A - I	07/05/2024	vlr ref recebimento	12.700,00	
0000000005	Caixa	07/05/2024	vlr ref recebimento		12.700,00
0000000014	Banrisul S.A - I	07/05/2024	vlr ref resgate	9.750,00	
0000000030	Banrisul S.A.	07/05/2024	vlr ref resgate		9.750,00
0000000005	Caixa	07/05/2024	vlr ref pagto titulos	5.400,54	
0000000014	Banrisul S.A - I	07/05/2024	vlr ref pagto titulos		5.400,54
0000000005	Caixa	07/05/2024	vlr ref pagto titulos	17.018,37	
0000000014	Banrisul S.A - I	07/05/2024	vlr ref pagto titulos		17.018,37
TOTAIS DO DIA				45.187,47	45.187,47
0000000314	Salários a Pagar	08/05/2024	-Vrl .ref.; pagt. de sal. ref. ao mes 04/2024	18.080,01	
0000000005	Caixa	08/05/2024	-Vrl .ref.; pagt. de sal. ref. ao mes 04/2024		18.080,01
0000000313	Honorários a Pagar	08/05/2024	-Vlr. ref. pagt. Pro-Labore rf. ao mes 04/2024	1.256,68	
0000000005	Caixa	08/05/2024	-Vlr. ref. pagt. Pro-Labore rf. ao mes 04/2024		1.256,68
0000000014	Banrisul S.A - I	08/05/2024	vlr ref resgate	5.950,00	
0000000030	Banrisul S.A.	08/05/2024	vlr ref resgate		5.950,00
0000000005	Caixa	08/05/2024	vlr ref pagto titulos	3.115,87	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/05/2024	vlr ref pagto titulos		3.115,87
0000000206	CONSORCIOS	08/05/2024	vlr ref consorcio	2.817,35	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/05/2024	vlr ref consorcio		2.817,35
TOTAIS DO DIA				31.219,91	31.219,91
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	09/05/2024	CTE nr 80472 ser 9 de EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	711,50	
0000000005	Caixa	09/05/2024	CTE nr 80472 ser 9 de EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA		711,50
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	09/05/2024	CTE nr 59 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		2.000,00
0000000005	Caixa	09/05/2024	CTE nr 59 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	2.000,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	09/05/2024	CTE nr 60 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.500,00
0000000005	Caixa	09/05/2024	CTE nr 60 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.500,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/05/2024	vlr ref resgate	100,00	
0000000030	Banrisul S.A.	09/05/2024	vlr ref resgate		100,00
0000000163	Capitalização Banrisul	09/05/2024	vlr ref capitalização	104,82	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/05/2024	vlr ref capitalização		104,82
TOTAIS DO DIA				4.416,32	4.416,32
0000000014	Banrisul S.A - I	10/05/2024	vlr ref recebimento	8.800,00	
0000000005	Caixa	10/05/2024	vlr ref recebimento		8.800,00
0000000014	Banrisul S.A - I	10/05/2024	vlr ref resgate	6.150,00	
0000000030	Banrisul S.A.	10/05/2024	vlr ref resgate		6.150,00
0000000005	Caixa	10/05/2024	vlr ref pagto titulos	5.798,10	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/05/2024	vlr ref pagto titulos		5.798,10
0000000304	Banrisul S.A. - I	10/05/2024	vlr ref financiamento	9.174,31	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/05/2024	vlr ref financiamento		9.174,31
TOTAIS DO DIA				29.922,41	29.922,41
0000004094	CMV - CONSTRUÇOES MECANIC	13/05/2024	vlr. ref. ao pagto CMV	10.906,50	
0000000005	Caixa	13/05/2024	vlr. ref. ao pagto CMV		10.906,50
0000000603	Venda da produção do estabelecim	13/05/2024	NFE nr 228 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		11.400,00
0000000005	Caixa	13/05/2024	NFE nr 228 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	11.400,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	13/05/2024	NFE nr 97546 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	26.600,50	
0000000005	Caixa	13/05/2024	NFE nr 97546 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		26.600,50
0000000662	Compra de Material de Consumo a	13/05/2024	NFE nr 4131 ser 2 de POSTO MGM CATUIPE LTDA	475,02	
0000000005	Caixa	13/05/2024	NFE nr 4131 ser 2 de POSTO MGM CATUIPE LTDA		475,02
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	13/05/2024	NFE nr 6842 ser 0 de FAGUNDES & FAGUNDES LTDA	626,48	
0000000005	Caixa	13/05/2024	NFE nr 6842 ser 0 de FAGUNDES & FAGUNDES LTDA		626,48
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	13/05/2024	NFE nr 97547 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	8.707,97	
0000000005	Caixa	13/05/2024	NFE nr 97547 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		8.707,97



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00018 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000014	Banrisul S.A - I	13/05/2024	vlr. ref. resgate aplicação	20.900,00	
0000000030	Banrisul S.A.	13/05/2024	vlr. ref. resgate aplicação		20.900,00
0000000005	Caixa	13/05/2024	vlr ref pagto títulos	20.876,61	
0000000014	Banrisul S.A - I	13/05/2024	vlr ref pagto títulos		20.876,61
TOTAIS DO DIA				100.493,08	100.493,08
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	14/05/2024	NFE nr 6276 ser 0 de FERRARIA DO COLONO LTDA - ME	800,00	
0000000005	Caixa	14/05/2024	NFE nr 6276 ser 0 de FERRARIA DO COLONO LTDA - ME		800,00
TOTAIS DO DIA				800,00	800,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	15/05/2024	NFE nr 26998 ser 1 de MGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME	14.281,80	
0000000005	Caixa	15/05/2024	NFE nr 26998 ser 1 de MGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME		14.281,80
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	15/05/2024	CTE nr 44747468 ser 001 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT DA	871,01	
0000000005	Caixa	15/05/2024	CTE nr 44747468 ser 001 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT DA		871,01
0000000014	Banrisul S.A - I	15/05/2024	vlr. ref. resgate aplicação	3.300,00	
0000000030	Banrisul S.A.	15/05/2024	vlr. ref. resgate aplicação		3.300,00
0000000892	Despesas Telefônicas	15/05/2024	vlr ref pagto títulos	20,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/05/2024	vlr ref pagto títulos		20,00
0000000005	Caixa	15/05/2024	vlr ref pagto títulos	2.290,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/05/2024	vlr ref pagto títulos		2.290,00
0000000005	Caixa	15/05/2024	vlr ref pagto títulos	558,81	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/05/2024	vlr ref pagto títulos		558,81
0000000943	Despesas Bancárias	15/05/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	1,90	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/05/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		1,90
0000000889	Seguros	15/05/2024	vlr ref pagto títulos	437,79	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/05/2024	vlr ref pagto títulos		437,79
TOTAIS DO DIA				21.761,31	21.761,31
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	16/05/2024	NFE nr 46 ser 1 de ESROM BIERHALS	3.100,00	
0000000005	Caixa	16/05/2024	NFE nr 46 ser 1 de ESROM BIERHALS		3.100,00
0000000014	Banrisul S.A - I	16/05/2024	vlr. ref. resgate aplicação	3.850,00	
0000000030	Banrisul S.A.	16/05/2024	vlr. ref. resgate aplicação		3.850,00
0000000005	Caixa	16/05/2024	vlr ref pagto títulos	3.848,17	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/05/2024	vlr ref pagto títulos		3.848,17
TOTAIS DO DIA				10.798,17	10.798,17
0000000014	Banrisul S.A - I	17/05/2024	venda de mercadorias cfe extrato	18.300,00	
0000000005	Caixa	17/05/2024	venda de mercadorias cfe extrato		18.300,00
0000000030	Banrisul S.A.	17/05/2024	vlr. ref. aplicação	18.111,91	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/05/2024	vlr. ref. aplicação		18.111,91
0000000163	Capitalização Banrisul	17/05/2024	vlr. ref. capitalização	225,45	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/05/2024	vlr. ref. capitalização		225,45
TOTAIS DO DIA				36.637,36	36.637,36
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	18/05/2024	NFE nr 164007 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP	1.197,00	
0000000005	Caixa	18/05/2024	NFE nr 164007 ser 1 de AUTOMOTIVA MERCANTIL PECAS LTDA - EPP		1.197,00
TOTAIS DO DIA				1.197,00	1.197,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	20/05/2024	NFE nr 17299 ser 3 de IMPORTADORA AMERICANA LTDA	8.208,82	
0000000005	Caixa	20/05/2024	NFE nr 17299 ser 3 de IMPORTADORA AMERICANA LTDA		8.208,82
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	20/05/2024	NFE nr 17300 ser 3 de IMPORTADORA AMERICANA LTDA	8.965,23	
0000000005	Caixa	20/05/2024	NFE nr 17300 ser 3 de IMPORTADORA AMERICANA LTDA		8.965,23
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	20/05/2024	NFE nr 344981 ser 3 de PANATLANTICA S.A	11.897,19	
0000000005	Caixa	20/05/2024	NFE nr 344981 ser 3 de PANATLANTICA S.A		11.897,19
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	20/05/2024	NFE nr 344980 ser 3 de PANATLANTICA S.A	14.346,91	
0000000005	Caixa	20/05/2024	NFE nr 344980 ser 3 de PANATLANTICA S.A		14.346,91
0000000430	parcelamento simples nacional	20/05/2024	Pagamento da Apuração 30/04/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	38.829,00	
0000000329	Simples Federal a Recolher	20/05/2024	Pagamento da Apuração 30/04/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		38.829,00
0000000014	Banrisul S.A - I	20/05/2024	vlr. ref. recebimento	35,62	
0000000005	Caixa	20/05/2024	vlr. ref. recebimento		35,62
0000000014	Banrisul S.A - I	20/05/2024	vlr. ref. resgate aplicação	5.300,00	
0000000030	Banrisul S.A.	20/05/2024	vlr. ref. resgate aplicação		5.300,00
0000000005	Caixa	20/05/2024	vlr ref pagto títulos	5.328,50	
0000000014	Banrisul S.A - I	20/05/2024	vlr ref pagto títulos		5.328,50
0000000316	FGTS a Pagar	20/05/2024	-Vlr. ref. o pagt. de fgts ref. ao mes 04/2024	1.574,12	
0000000005	Caixa	20/05/2024	-Vlr. ref. o pagt. de fgts ref. ao mes 04/2024		1.574,12
TOTAIS DO DIA				94.485,39	94.485,39
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	21/05/2024	NFE nr 2854 ser 0 de LA PNEUS E LUBRIFICANTES	395,00	
0000000005	Caixa	21/05/2024	NFE nr 2854 ser 0 de LA PNEUS E LUBRIFICANTES		395,00
0000000014	Banrisul S.A - I	21/05/2024	vlr. ref. resgate aplicação	50,00	
0000000030	Banrisul S.A.	21/05/2024	vlr. ref. resgate aplicação		50,00
0000000943	Despesas Bancárias	21/05/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	33,20	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/05/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		33,20
TOTAIS DO DIA				478,20	478,20
NFE nr 229 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00019 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000603	Venda da produção do estabelecim	22/05/2024			38.500,00
0000000005	Caixa	22/05/2024	NFE nr 229 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	38.500,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/05/2024	venda de mercadorias cfe extrato	11.400,00	
0000000005	Caixa	22/05/2024	venda de mercadorias cfe extrato		11.400,00
0000000005	Caixa	22/05/2024	vlr ref pagto titulos	1.273,50	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/05/2024	vlr ref pagto titulos		1.273,50
0000000030	Banrisul S.A.	22/05/2024	vlr. ref. aplicação	10.150,42	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/05/2024	vlr. ref. aplicação		10.150,42
TOTAIS DO DIA				61.323,92	61.323,92
0000000014	Banrisul S.A - I	23/05/2024	vlr. ref. recebimento	500,00	
0000000005	Caixa	23/05/2024	vlr. ref. recebimento		500,00
0000000014	Banrisul S.A - I	23/05/2024	vlr. ref. resgate aplicação	8.750,00	
0000000030	Banrisul S.A.	23/05/2024	vlr. ref. resgate aplicação		8.750,00
0000000892	Despesas Telefônicas	23/05/2024	vlr ref pagto titulos	20,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	23/05/2024	vlr ref pagto titulos		20,00
0000000005	Caixa	23/05/2024	vlr ref pagto titulos	9.222,40	
0000000014	Banrisul S.A - I	23/05/2024	vlr ref pagto titulos		9.222,40
TOTAIS DO DIA				18.492,40	18.492,40
0000000014	Banrisul S.A - I	24/05/2024	vlr. ref. recebimento	2.807,53	
0000000005	Caixa	24/05/2024	vlr. ref. recebimento		2.807,53
0000000014	Banrisul S.A - I	24/05/2024	vlr. ref. resgate	215.352,16	
0000000030	Banrisul S.A.	24/05/2024	vlr. ref. resgate		215.352,16
0000000005	Caixa	24/05/2024	vlr ref pagto titulos	70,72	
0000000014	Banrisul S.A - I	24/05/2024	vlr ref pagto titulos		70,72
0000000005	Caixa	24/05/2024	vlr ref pagto titulos	423,19	
0000000014	Banrisul S.A - I	24/05/2024	vlr ref pagto titulos		423,19
0000000005	Caixa	24/05/2024	vlr ref pagto titulos	220.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	24/05/2024	vlr ref pagto titulos		220.000,00
TOTAIS DO DIA				438.653,60	438.653,60
0000000603	Venda da produção do estabelecim	27/05/2024	NFE nr 230 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		32.000,00
0000000005	Caixa	27/05/2024	NFE nr 230 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	32.000,00	
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	27/05/2024	CTE nr 306 ser 001 de MATAO MM TRANSPORTES LTDA	4.000,00	
0000000005	Caixa	27/05/2024	CTE nr 306 ser 001 de MATAO MM TRANSPORTES LTDA		4.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	27/05/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	1,90	
0000000014	Banrisul S.A - I	27/05/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		1,90
TOTAIS DO DIA				36.001,90	36.001,90
0000000005	Caixa	28/05/2024	vlr ref pagto titulos	178,50	
0000000014	Banrisul S.A - I	28/05/2024	vlr ref pagto titulos		178,50
TOTAIS DO DIA				178,50	178,50
0000000005	Caixa	29/05/2024	vlr ref pagto titulos	1.365,06	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/05/2024	vlr ref pagto titulos		1.365,06
TOTAIS DO DIA				1.365,06	1.365,06
0000000820	Salários	31/05/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 05/2024	25.858,34	
0000000314	Salários a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 05/2024		25.858,34
0000000314	Salários a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. falta s/fl. pagt. ref. ao mes 06/2024	531,48	
0000000820	Salários	31/05/2024	-Vlr. ref. falta s/fl. pagt. ref. ao mes 06/2024		531,48
0000000314	Salários a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 05/2024	1.957,20	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 05/2024		1.957,20
0000000314	Salários a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. irf cfe. fl. pagt. rterf. ao mes 05/2024	35,55	
0000000323	IRRF a Recolher	31/05/2024	-Vlr. ref. irf cfe. fl. pagt. rterf. ao mes 05/2024		35,55
0000000314	Salários a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. desc., de adaint. de ferias cfe. fl. pagt. ref. ao mes 05/2024	4.061,57	
0000000820	Salários	31/05/2024	-Vlr. ref. desc., de adaint. de ferias cfe. fl. pagt. ref. ao mes 05/2024		4.061,57
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/05/2024	-Vlr. ref. Pro-Labore ref. ao mes 05/2024	1.412,00	
0000000313	Honorários a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. Pro-Labore ref. ao mes 05/2024		1.412,00
0000000313	Honorários a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. inss s/Pro-Labore ref. ao mes 05/2024	155,32	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. inss s/Pro-Labore ref. ao mes 05/2024		155,32
0000000925	Serviços Contábeis	31/05/2024	-Vlr. ref. honorarios ref. ao mes 05/2024	600,00	
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. honorarios ref. ao mes 05/2024		600,00
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. inss s/honorairos ref. ao mes 05/2024	66,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. inss s/honorairos ref. ao mes 05/2024		66,00
0000000825	FGTS	31/05/2024	-Vlr. ref. fgts ref. ao mes 05/2024	1.927,07	
0000000316	FGTS a Pagar	31/05/2024	-Vlr. ref. fgts ref. ao mes 05/2024		1.927,07
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	31/05/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	5.130,70	
0000000329	Simples Federal a Recolher	31/05/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		5.130,70
0000000014	Banrisul S.A - I	31/05/2024	vlr. ref. recebimento	7.500,00	
0000000005	Caixa	31/05/2024	vlr. ref. recebimento		7.500,00
0000000005	Caixa	31/05/2024	vlr ref pagto titulos	760,48	
0000000014	Banrisul S.A - I	31/05/2024	vlr ref pagto titulos		760,48
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	31/05/2024	vlr ref pagto titulos	548,10	
0000000014	Banrisul S.A - I	31/05/2024	vlr ref pagto titulos		548,10
0000000030	Banrisul S.A.	31/05/2024	vlr. ref. aplicação	2.215,07	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00020 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000014	Banrisul S.A - I	31/05/2024	vlr. ref. aplicação		2.215,07
0000000943	Despesas Bancárias	31/05/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	88,76	
0000000014	Banrisul S.A - I	31/05/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		88,76
0000000837	Depreciações	31/05/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações	3.203,08	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	31/05/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações		3.203,08
0000000894	Depreciações	31/05/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo	8.125,70	
0000000214	(-)Depreciação Acumulada Veículo	31/05/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo		8.125,70
TOTAIS DO DIA				64.176,42	64.176,42
TOTAIS DO MES				1.827.869,20	1.827.869,20
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	01/06/2024	CTE nr 62 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		2.000,00
0000000005	Caixa	01/06/2024	CTE nr 62 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	2.000,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	01/06/2024	CTE nr 63 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.500,00
0000000005	Caixa	01/06/2024	CTE nr 63 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.500,00	
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	01/06/2024	vlr. ref. pagto certidão simplificada	62,73	
0000000005	Caixa	01/06/2024	vlr. ref. pagto certidão simplificada		62,73
TOTAIS DO DIA				3.562,73	3.562,73
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	02/06/2024	vlr. ref. pagto autenticação de livros	31,89	
0000000005	Caixa	02/06/2024	vlr. ref. pagto autenticação de livros		31,89
TOTAIS DO DIA				31,89	31,89
0000000014	Banrisul S.A - I	03/06/2024	vlr. ref. recebimento	2.900,00	
0000000005	Caixa	03/06/2024	vlr. ref. recebimento		2.900,00
0000000014	Banrisul S.A - I	03/06/2024	vlr. ref. resgate	1.750,00	
0000000030	Banrisul S.A.	03/06/2024	vlr. ref. resgate		1.750,00
0000000892	Despesas Telefônicas	03/06/2024	vlr ref pagto títulos	40,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/06/2024	vlr ref pagto títulos		40,00
0000000005	Caixa	03/06/2024	vlr ref pagto títulos	1.001,34	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/06/2024	vlr ref pagto títulos		1.001,34
0000000304	Banrisul S.A. - I	03/06/2024	vlr. ref pagto emprestimo	3.571,97	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/06/2024	vlr. ref pagto emprestimo		3.571,97
0000000943	Despesas Bancárias	03/06/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	15,51	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/06/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		15,51
TOTAIS DO DIA				9.278,82	9.278,82
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	04/06/2024	NFE nr 6374 ser 0 de FERRARIA DO COLONO LTDA - ME	800,00	
0000000005	Caixa	04/06/2024	NFE nr 6374 ser 0 de FERRARIA DO COLONO LTDA - ME		800,00
0000000603	Venda da produção do estabelecim	04/06/2024	NFE nr 231 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		53.000,00
0000000005	Caixa	04/06/2024	NFE nr 231 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	53.000,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	04/06/2024	NFE nr 232 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		44.890,00
0000000005	Caixa	04/06/2024	NFE nr 232 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	44.890,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	04/06/2024	NFE nr 233 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		500,00
0000000005	Caixa	04/06/2024	NFE nr 233 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	500,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/06/2024	vlr. ref. resgate	100,00	
0000000030	Banrisul S.A.	04/06/2024	vlr. ref. resgate		100,00
0000000943	Despesas Bancárias	04/06/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	116,25	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/06/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		116,25
TOTAIS DO DIA				99.406,25	99.406,25
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	05/06/2024	NFE nr 8231 ser 1 de KVW ROTOMOLDAGEM EIRELI	6.540,00	
0000000005	Caixa	05/06/2024	NFE nr 8231 ser 1 de KVW ROTOMOLDAGEM EIRELI		6.540,00
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	05/06/2024	NFE nr 234 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.800,00
0000000005	Caixa	05/06/2024	NFE nr 234 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.800,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/06/2024	vlr. ref. recebimento	21.500,00	
0000000005	Caixa	05/06/2024	vlr. ref. recebimento		21.500,00
0000000014	Banrisul S.A - I	05/06/2024	vlr. ref. resgate	365,08	
0000000030	Banrisul S.A.	05/06/2024	vlr. ref. resgate		365,08
0000000005	Caixa	05/06/2024	vlr ref pagto títulos	19.005,53	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/06/2024	vlr ref pagto títulos		19.005,53
0000000005	Caixa	05/06/2024	vlr ref pagto títulos	6.540,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/06/2024	vlr ref pagto títulos		6.540,00
TOTAIS DO DIA				55.750,61	55.750,61
0000000014	Banrisul S.A - I	06/06/2024	vlr. ref recebimento	140,23	
0000000005	Caixa	06/06/2024	vlr. ref recebimento		140,23
TOTAIS DO DIA				140,23	140,23
0000000014	Banrisul S.A - I	07/06/2024	vlr. ref. recebimento	64.900,00	
0000000005	Caixa	07/06/2024	vlr. ref. recebimento		64.900,00
0000000005	Caixa	07/06/2024	vlr ref pagto títulos	39.440,71	
0000000014	Banrisul S.A - I	07/06/2024	vlr ref pagto títulos		39.440,71
0000000005	Caixa	07/06/2024	vlr ref pagto títulos	10.387,10	
0000000014	Banrisul S.A - I	07/06/2024	vlr ref pagto títulos		10.387,10
0000000030	Banrisul S.A.	07/06/2024	vlr. ref. aplicação	11.552,41	
0000000014	Banrisul S.A - I	07/06/2024	vlr. ref. aplicação		11.552,41
TOTAIS DO DIA				126.280,22	126.280,22

-Vlr. ref. ao pagt. de sal. ref. ao mes 05/2024



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00021 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000314	Salários a Pagar	08/06/2024		19.272,54	
0000000005	Caixa	08/06/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de sal. ref. ao mes 05/2024		19.272,54
0000000313	Honorários a Pagar	08/06/2024	-Vlr. ref. pagt. Pro-Labore ref ao mes 05/2024	1.256,68	
0000000005	Caixa	08/06/2024	-Vlr. ref. pagt. Pro-Labore ref ao mes 05/2024		1.256,68
TOTALS DO DIA				20.529,22	20.529,22
0000004094	CMV - CONSTRUCOES MECANIC	10/06/2024	vlr. ref. ao pagto CMV	10.906,50	
0000000005	Caixa	10/06/2024	vlr. ref. ao pagto CMV		10.906,50
0000000603	Venda da produção do estabelecim	10/06/2024	NFE nr 235 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		12.500,00
0000000005	Caixa	10/06/2024	NFE nr 235 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	12.500,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	10/06/2024	NFE nr 236 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		35.000,00
0000000005	Caixa	10/06/2024	NFE nr 236 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	35.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/06/2024	vlr. ref. recebimento	8.000,00	
0000000005	Caixa	10/06/2024	vlr. ref. recebimento		8.000,00
0000000014	Banrisul S.A - I	10/06/2024	vlr. ref. resgate	11.552,42	
0000000005	Caixa	10/06/2024	vlr. ref. resgate		11.552,42
0000000005	Caixa	10/06/2024	vlr ref pagto titulos	7.379,82	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/06/2024	vlr ref pagto titulos		7.379,82
0000000304	Banrisul S.A. - I	10/06/2024	vlr. ref. pagto emprestimo	3.962,02	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/06/2024	vlr. ref. pagto emprestimo		3.962,02
0000000304	Banrisul S.A. - I	10/06/2024	vlr. ref. pagto emprestimo	9.174,31	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/06/2024	vlr. ref. pagto emprestimo		9.174,31
0000000206	CONSORCIOS	10/06/2024	vlr. ref. consorcios	2.817,35	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/06/2024	vlr. ref. consorcios		2.817,35
0000000163	Capitalização Banrisul	10/06/2024	vlr. ref. capitalização banrisul	104,82	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/06/2024	vlr. ref. capitalização banrisul		104,82
TOTALS DO DIA				101.397,24	101.397,24
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	11/06/2024	NFE nr 346186 ser 3 de PANATLANTICA S.A	2.683,21	
0000000005	Caixa	11/06/2024	NFE nr 346186 ser 3 de PANATLANTICA S.A		2.683,21
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	11/06/2024	NFE nr 346187 ser 3 de PANATLANTICA S.A	14.405,19	
0000000005	Caixa	11/06/2024	NFE nr 346187 ser 3 de PANATLANTICA S.A		14.405,19
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	11/06/2024	CTE nr 64 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.000,00
0000000005	Caixa	11/06/2024	CTE nr 64 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/06/2024	vlr. ref. recebimento	49.950,00	
0000000005	Caixa	11/06/2024	vlr. ref. recebimento		49.950,00
0000000005	Caixa	11/06/2024	vlr ref pagto titulos	35.667,95	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/06/2024	vlr ref pagto titulos		35.667,95
0000000030	Banrisul S.A.	11/06/2024	vlr. ref. aplicação	10.396,15	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/06/2024	vlr. ref. aplicação		10.396,15
TOTALS DO DIA				114.102,50	114.102,50
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	12/06/2024	NFE nr 10543 ser 0 de LORETRON INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTORES RE DUTORES LTDA	2.530,00	
0000000005	Caixa	12/06/2024	NFE nr 10543 ser 0 de LORETRON INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTORES RE DUTORES LTDA		2.530,00
0000000014	Banrisul S.A - I	12/06/2024	vlr. ref. recebimento	53.000,00	
0000000005	Caixa	12/06/2024	vlr. ref. recebimento		53.000,00
0000000014	Banrisul S.A - I	12/06/2024	vlr. ref. recebimento	888,75	
0000000005	Caixa	12/06/2024	vlr. ref. recebimento		888,75
0000000005	Caixa	12/06/2024	vlr ref pagto titulos	38.995,68	
0000000014	Banrisul S.A - I	12/06/2024	vlr ref pagto titulos		38.995,68
0000000030	Banrisul S.A.	12/06/2024	vlr. ref. aplicação	14.893,07	
0000000014	Banrisul S.A - I	12/06/2024	vlr. ref. aplicação		14.893,07
TOTALS DO DIA				110.307,50	110.307,50
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	13/06/2024	NFE nr 304 ser 1 de C & M COMERCIAL LTDA	4.342,08	
0000000005	Caixa	13/06/2024	NFE nr 304 ser 1 de C & M COMERCIAL LTDA		4.342,08
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	13/06/2024	NFE nr 346301 ser 3 de PANATLANTICA S.A	13.306,11	
0000000005	Caixa	13/06/2024	NFE nr 346301 ser 3 de PANATLANTICA S.A		13.306,11
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	13/06/2024	CTE nr 102544 ser 1 de L. SCHUSSLER & CIA LTDA	176,47	
0000000005	Caixa	13/06/2024	CTE nr 102544 ser 1 de L. SCHUSSLER & CIA LTDA		176,47
0000000603	Venda da produção do estabelecim	13/06/2024	NFE nr 237 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		43.000,00
0000000005	Caixa	13/06/2024	NFE nr 237 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	43.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	13/06/2024	vlr. ref. resgate	10.600,00	
0000000030	Banrisul S.A.	13/06/2024	vlr. ref. resgate		10.600,00
0000000005	Caixa	13/06/2024	vlr ref pagto titulos	10.561,82	
0000000014	Banrisul S.A - I	13/06/2024	vlr ref pagto titulos		10.561,82
TOTALS DO DIA				81.986,48	81.986,48
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	14/06/2024	NFE nr 60742 ser 1 de PERFYACO METAIS LTDA	12.146,25	
0000000005	Caixa	14/06/2024	NFE nr 60742 ser 1 de PERFYACO METAIS LTDA		12.146,25
0000000005	Caixa	14/06/2024	vlr ref pagto titulos	5.604,93	
0000000014	Banrisul S.A - I	14/06/2024	vlr ref pagto titulos		5.604,93
0000000014	Banrisul S.A - I	14/06/2024	vlr. ref. resgate	5.600,00	
0000000030	Banrisul S.A.	14/06/2024	vlr. ref. resgate		5.600,00
TOTALS DO DIA				23.351,18	23.351,18



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00022 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	17/06/2024	CTE nr 667429 ser 5 de EXPRESSO LEOMAR LTDA	201,10	
0000000005	Caixa	17/06/2024	CTE nr 667429 ser 5 de EXPRESSO LEOMAR LTDA		201,10
0000000014	Banrisul S.A - I	17/06/2024	vlr. ref. recebimento	250,00	
0000000005	Caixa	17/06/2024	vlr. ref. recebimento		250,00
0000000014	Banrisul S.A - I	17/06/2024	vlr. ref. resgate aplicação	5.450,00	
0000000030	Banrisul S.A.	17/06/2024	vlr. ref. resgate aplicação		5.450,00
0000000005	Caixa	17/06/2024	vlr ref pagto títulos	5.041,30	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/06/2024	vlr ref pagto títulos		5.041,30
0000000163	Capitalização Banrisul	17/06/2024	vlr. ref. capitalização	225,45	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/06/2024	vlr. ref. capitalização		225,45
0000000889	Seguros	17/06/2024	vlr ref pagto títulos	437,79	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/06/2024	vlr ref pagto títulos		437,79
TOTAIS DO DIA				11.605,64	11.605,64
0000000014	Banrisul S.A - I	18/06/2024	vlr. ref. recebimento	7.096,25	
0000000005	Caixa	18/06/2024	vlr. ref. recebimento		7.096,25
0000000005	Caixa	18/06/2024	vlr ref pagto títulos	3.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/06/2024	vlr ref pagto títulos		3.000,00
0000000030	Banrisul S.A.	18/06/2024	vlr. ref. aplicação	4.124,96	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/06/2024	vlr. ref. aplicação		4.124,96
TOTAIS DO DIA				14.221,21	14.221,21
0000000014	Banrisul S.A - I	19/06/2024	vlr. ref. recebimento	117,67	
0000000005	Caixa	19/06/2024	vlr. ref. recebimento		117,67
0000000014	Banrisul S.A - I	19/06/2024	vlr. ref. regate	5.900,00	
0000000005	Caixa	19/06/2024	vlr. ref. regate		5.900,00
0000000005	Caixa	19/06/2024	vlr ref pagto títulos	6.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/06/2024	vlr ref pagto títulos		6.000,00
TOTAIS DO DIA				12.017,67	12.017,67
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	20/06/2024	NFE nr 25402 ser 0 de MAQSUL - INDUSTRIA DE FILTROS E COMPONENTES L TDA - ME	7.883,29	
0000000005	Caixa	20/06/2024	NFE nr 25402 ser 0 de MAQSUL - INDUSTRIA DE FILTROS E COMPONENTES L TDA - ME		7.883,29
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	20/06/2024	NFE nr 449 ser 1 de BICOS PULVERIZADORES BRASIL LTDA	1.610,00	
0000000005	Caixa	20/06/2024	NFE nr 449 ser 1 de BICOS PULVERIZADORES BRASIL LTDA		1.610,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	20/06/2024	NFE nr 1381 ser 1 de MC JET TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA	8.076,00	
0000000005	Caixa	20/06/2024	NFE nr 1381 ser 1 de MC JET TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA		8.076,00
0000000430	parcelamento simples nacional	20/06/2024	Pagamento da Apuração 31/05/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		5.130,70
0000000329	Simples Federal a Recolher	20/06/2024	Pagamento da Apuração 31/05/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	5.130,70	
0000000014	Banrisul S.A - I	20/06/2024	vlr. ref. resgate	1.864,32	
0000000030	Banrisul S.A.	20/06/2024	vlr. ref. resgate		1.864,32
0000000005	Caixa	20/06/2024	vlr ref pagto títulos	3.902,09	
0000000014	Banrisul S.A - I	20/06/2024	vlr ref pagto títulos		3.902,09
0000000316	FGTS a Pagar	20/06/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de fgts ref. ao mes 05/2024	1.927,07	
0000000005	Caixa	20/06/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de fgts ref. ao mes 05/2024		1.927,07
TOTAIS DO DIA				30.393,47	30.393,47
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	21/06/2024	CTE nr 224564 ser 22 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	147,85	
0000000005	Caixa	21/06/2024	CTE nr 224564 ser 22 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		147,85
0000000014	Banrisul S.A - I	21/06/2024	vlr. ref. recebimento	20.000,00	
0000000005	Caixa	21/06/2024	vlr. ref. recebimento		20.000,00
0000000005	Caixa	21/06/2024	vlr ref pagto títulos	21.456,97	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/06/2024	vlr ref pagto títulos		21.456,97
0000000943	Despesas Bancárias	21/06/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	1,90	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/06/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		1,90
TOTAIS DO DIA				41.606,72	41.606,72
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	24/06/2024	NFE nr 346944 ser 3 de PANATLANTICA S.A	2.379,40	
0000000005	Caixa	24/06/2024	NFE nr 346944 ser 3 de PANATLANTICA S.A		2.379,40
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	24/06/2024	NFE nr 346945 ser 3 de PANATLANTICA S.A	8.444,51	
0000000005	Caixa	24/06/2024	NFE nr 346945 ser 3 de PANATLANTICA S.A		8.444,51
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	24/06/2024	NFE nr 815480 ser 1 de ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA	5.826,27	
0000000005	Caixa	24/06/2024	NFE nr 815480 ser 1 de ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA		5.826,27
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	24/06/2024	NFE nr 27489 ser 1 de MGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME	14.281,80	
0000000005	Caixa	24/06/2024	NFE nr 27489 ser 1 de MGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME		14.281,80
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	24/06/2024	CTE nr 45586420 ser 1 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD A	871,01	
0000000005	Caixa	24/06/2024	CTE nr 45586420 ser 1 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD A		871,01
0000000014	Banrisul S.A - I	24/06/2024	vlr. ref. recebimento	59.070,00	
0000000005	Caixa	24/06/2024	vlr. ref. recebimento		59.070,00
0000000005	Caixa	24/06/2024	vlr ref pagto títulos	24.585,99	
0000000014	Banrisul S.A - I	24/06/2024	vlr ref pagto títulos		24.585,99
0000000005	Caixa	24/06/2024	vlr ref pagto títulos	3.720,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	24/06/2024	vlr ref pagto títulos		3.720,00
0000000030	Banrisul S.A.	24/06/2024	vlr. ref. aplicação	27.285,04	
			vlr. ref. aplicação		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00023 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000014	Banrisul S.A - I	24/06/2024			27.285,04
TOTALS DO DIA				146.464,02	146.464,02
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	25/06/2024	NFE nr 98600 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	4.562,03	
0000000005	Caixa	25/06/2024	NFE nr 98600 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		4.562,03
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	25/06/2024	NFE nr 98606 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	3.319,02	
0000000005	Caixa	25/06/2024	NFE nr 98606 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		3.319,02
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	25/06/2024	NFE nr 98608 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	4.393,27	
0000000005	Caixa	25/06/2024	NFE nr 98608 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		4.393,27
0000000014	Banrisul S.A - I	25/06/2024	vlr. ref. recebimento	23.895,00	
0000000005	Caixa	25/06/2024	vlr. ref. recebimento		23.895,00
0000000005	Caixa	25/06/2024	vlr ref pagto títulos	13.671,22	
0000000014	Banrisul S.A - I	25/06/2024	vlr ref pagto títulos		13.671,22
0000000030	Banrisul S.A.	25/06/2024	vlr. ref. aplicação	10.223,78	
0000000014	Banrisul S.A - I	25/06/2024	vlr. ref. aplicação		10.223,78
TOTALS DO DIA				60.064,32	60.064,32
0000000014	Banrisul S.A - I	26/06/2024	vlr. ref. recebimento	543,12	
0000000005	Caixa	26/06/2024	vlr. ref. recebimento		543,12
0000000005	Caixa	26/06/2024	vlr ref pagto títulos	249,50	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/06/2024	vlr ref pagto títulos		249,50
0000000030	Banrisul S.A.	26/06/2024	vlr. ref. aplicação	293,62	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/06/2024	vlr. ref. aplicação		293,62
TOTALS DO DIA				1.086,24	1.086,24
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	27/06/2024	NFE nr 8595 ser 1 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.952,75	
0000000005	Caixa	27/06/2024	NFE nr 8595 ser 1 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.952,75
0000000014	Banrisul S.A - I	27/06/2024	vlr. ref. recebimento	1.481,25	
0000000005	Caixa	27/06/2024	vlr. ref. recebimento		1.481,25
0000000014	Banrisul S.A - I	27/06/2024	vlr. ref. resgate	6.000,00	
0000000030	Banrisul S.A.	27/06/2024	vlr. ref. resgate		6.000,00
0000000005	Caixa	27/06/2024	vlr ref pagto títulos	7.454,35	
0000000014	Banrisul S.A - I	27/06/2024	vlr ref pagto títulos		7.454,35
TOTALS DO DIA				16.888,35	16.888,35
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	28/06/2024	NFE nr 51383 ser 1 de ABRASIVOS BERWANGER LTDA - ME	831,35	
0000000005	Caixa	28/06/2024	NFE nr 51383 ser 1 de ABRASIVOS BERWANGER LTDA - ME		831,35
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	28/06/2024	NFE nr 316105 ser 3 de SUPERAUTO DISTRIBUIDORA LTDA	831,00	
0000000005	Caixa	28/06/2024	NFE nr 316105 ser 3 de SUPERAUTO DISTRIBUIDORA LTDA		831,00
0000000014	Banrisul S.A - I	28/06/2024	vlr. ref. resgate	12.950,00	
0000000030	Banrisul S.A.	28/06/2024	vlr. ref. resgate		12.950,00
0000000005	Caixa	28/06/2024	vlr ref pagto títulos	9.683,95	
0000000014	Banrisul S.A - I	28/06/2024	vlr ref pagto títulos		9.683,95
0000000953	IPVA	28/06/2024	vlr ref pagto títulos	3.073,80	
0000000014	Banrisul S.A - I	28/06/2024	vlr ref pagto títulos		3.073,80
0000000943	Despesas Bancárias	28/06/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	139,92	
0000000014	Banrisul S.A - I	28/06/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		139,92
TOTALS DO DIA				27.510,02	27.510,02
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/06/2024	-Vlr. ref. Proi-Labore ref. ao mes 06/2024	1.412,00	
0000000313	Honorários a Pagar	30/06/2024	-Vlr. ref. Proi-Labore ref. ao mes 06/2024		1.412,00
0000000313	Honorários a Pagar	30/06/2024	-Vlr. ref. desc. de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 06/2024	155,32	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/06/2024	-Vlr. ref. desc. de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 06/2024		155,32
0000000820	Salários	30/06/2024	-Vlr. ref. sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 06/2024	26.418,93	
0000000314	Salários a Pagar	30/06/2024	-Vlr. ref. sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 06/2024		26.418,93
0000000314	Salários a Pagar	30/06/2024	Vlr. ref. desc. faltas s/fl. pagt. ref. ao mes 06/2024	616,52	
0000000820	Salários	30/06/2024	Vlr. ref. desc. faltas s/fl. pagt. ref. ao mes 06/2024		616,52
0000000314	Salários a Pagar	30/06/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 06/2024	2.160,79	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/06/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 06/2024		2.160,79
0000000314	Salários a Pagar	30/06/2024	-Vlr. ref. irf cfe. fl. pagt. refg. ao mes 06/2024	129,88	
0000000323	IRRF a Recolher	30/06/2024	-Vlr. ref. irf cfe. fl. pagt. refg. ao mes 06/2024		129,88
0000000825	FGTS	30/06/2024	-Vlr. ref fgts ref. ao mes 06/2024	2.064,13	
0000000316	FGTS a Pagar	30/06/2024	-Vlr. ref fgts ref. ao mes 06/2024		2.064,13
0000000925	Serviços Contábeis	30/06/2024	-Vlr. ref. honorarios ref. ao mes 06/2024	600,00	
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	30/06/2024	-Vlr. ref. honorarios ref. ao mes 06/2024		600,00
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	30/06/2024	-Vlr. ref. inss s/honorarios ref. ao mes 06/2024	66,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/06/2024	-Vlr. ref. inss s/honorarios ref. ao mes 06/2024		66,00
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	30/06/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	21.856,92	
0000000329	Simples Federal a Recolher	30/06/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		21.856,92
0000000837	Depreciações	30/06/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações	3.099,75	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	30/06/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações		3.099,75
0000000894	Depreciações	30/06/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo	7.863,57	
0000000214	(-)Depreciação Acumulada Veículo	30/06/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo		7.863,57
TOTALS DO DIA				66.443,81	66.443,81
TOTALS DO MES				1.174.426,34	1.174.426,34
0000000603	Venda da produção do estabelecim	01/07/2024	NFE nr 238 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		43.600,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00024 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	01/07/2024	NFE nr 238 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	43.600,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	01/07/2024	NFE nr 239 ser 000 de MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO IVAI		34.490,00
0000000005	Caixa	01/07/2024	NFE nr 239 ser 000 de MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO IVAI	34.490,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	01/07/2024	NFE nr 240 ser 000 de MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES		27.000,00
0000000005	Caixa	01/07/2024	NFE nr 240 ser 000 de MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES	27.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/07/2024	vlr. ref. recebimento	10.070,00	
0000000005	Caixa	01/07/2024	vlr. ref. recebimento		10.070,00
0000000014	Banrisul S.A - I	01/07/2024	vlr. ref. resgate	16.750,00	
0000000030	Banrisul S.A.	01/07/2024	vlr. ref. resgate		16.750,00
0000000005	Caixa	01/07/2024	vlr ref pagto títulos	23.234,69	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/07/2024	vlr ref pagto títulos		23.234,69
0000000304	Banrisul S.A. - I	01/07/2024	vlr. ref. pagto emprestimo	3.572,21	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/07/2024	vlr. ref. pagto emprestimo		3.572,21
0000000943	Despesas Bancárias	01/07/2024	Despesas Bancárias cfme extrato 14	44,74	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/07/2024	Despesas Bancárias cfme extrato 14		44,74
TOTAIS DO DIA				158.761,64	158.761,64
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	02/07/2024	CTE nr 70 ser 0 de MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO IVAI		2.000,00
0000000005	Caixa	02/07/2024	CTE nr 70 ser 0 de MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO IVAI	2.000,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	02/07/2024	CTE nr 71 ser 0 de MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		600,00
0000000005	Caixa	02/07/2024	CTE nr 71 ser 0 de MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	600,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	02/07/2024	NFE nr 209375 ser 1 de CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	10.871,00	
0000000005	Caixa	02/07/2024	NFE nr 209375 ser 1 de CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		10.871,00
0000000014	Banrisul S.A - I	02/07/2024	vlr. ref. resgate	1.750,00	
0000000030	Banrisul S.A.	02/07/2024	vlr. ref. resgate		1.750,00
0000000892	Despesas Telefônicas	02/07/2024	vlr ref pagto títulos	20,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/07/2024	vlr ref pagto títulos		20,00
0000000005	Caixa	02/07/2024	vlr ref pagto títulos	1.711,24	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/07/2024	vlr ref pagto títulos		1.711,24
0000000943	Despesas Bancárias	02/07/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	38,75	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/07/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		38,75
TOTAIS DO DIA				16.990,99	16.990,99
0000000603	Venda da produção do estabelecim	03/07/2024	NFE nr 241 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		49.900,00
0000000005	Caixa	03/07/2024	NFE nr 241 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	49.900,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	03/07/2024	NFE nr 15143 ser 1 de TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	12.803,00	
0000000005	Caixa	03/07/2024	NFE nr 15143 ser 1 de TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		12.803,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	03/07/2024	NFE nr 98874 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	5.914,85	
0000000005	Caixa	03/07/2024	NFE nr 98874 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		5.914,85
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	03/07/2024	NFE nr 204096 ser 3 de IMPORTADORA AMERICANA LTDA	2.263,04	
0000000005	Caixa	03/07/2024	NFE nr 204096 ser 3 de IMPORTADORA AMERICANA LTDA		2.263,04
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	03/07/2024	NFE nr 209634 ser 1 de CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	7.913,17	
0000000005	Caixa	03/07/2024	NFE nr 209634 ser 1 de CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		7.913,17
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	03/07/2024	CTE nr 439393 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	237,50	
0000000005	Caixa	03/07/2024	CTE nr 439393 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		237,50
0000000014	Banrisul S.A - I	03/07/2024	vlr. ref. resgate	150,00	
0000000030	Banrisul S.A.	03/07/2024	vlr. ref. resgate		150,00
0000000005	Caixa	03/07/2024	vlr ref pagto títulos	149,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/07/2024	vlr ref pagto títulos		149,00
TOTAIS DO DIA				79.330,56	79.330,56
0000000314	Salários a Pagar	05/07/2024	-Vlr. ref. pagt. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 06/2024	23.511,74	
0000000005	Caixa	05/07/2024	-Vlr. ref. pagt. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 06/2024		23.511,74
0000000313	Honorários a Pagar	05/07/2024	-Vlr. ref. paagt. de Pro-Labore ref. ao mes 06/2024	1.256,68	
0000000005	Caixa	05/07/2024	-Vlr. ref. paagt. de Pro-Labore ref. ao mes 06/2024		1.256,68
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	05/07/2024	NFE nr 121454 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	587,52	
0000000005	Caixa	05/07/2024	NFE nr 121454 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		587,52
0000000014	Banrisul S.A - I	05/07/2024	vlr. ref. recebimento	43.600,00	
0000000005	Caixa	05/07/2024	vlr. ref. recebimento		43.600,00
0000000014	Banrisul S.A - I	05/07/2024	vlr. ref. recebimento	163,82	
0000000005	Caixa	05/07/2024	vlr. ref. recebimento		163,82
0000000014	Banrisul S.A - I	05/07/2024	vlr. ref. recebimento	3.225,00	
0000000005	Caixa	05/07/2024	vlr. ref. recebimento		3.225,00
0000000005	Caixa	05/07/2024	vlr ref pagto títulos	29.828,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/07/2024	vlr ref pagto títulos		29.828,00
0000000030	Banrisul S.A.	05/07/2024	vlr. ref. aplicação	17.189,42	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/07/2024	vlr. ref. aplicação		17.189,42
TOTAIS DO DIA				119.362,18	119.362,18
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	06/07/2024	CTE nr 73 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		500,00
0000000005	Caixa	06/07/2024	CTE nr 73 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	500,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	06/07/2024	CTE nr 74 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		500,00
0000000005	Caixa	06/07/2024	CTE nr 74 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	500,00	
TOTAIS DO DIA				1.000,00	1.000,00
0000004094	CMV - CONSTRUcoes MECANIC	08/07/2024	vlr. ref. ao pagto CMV	10.906,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00025 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	08/07/2024	vlr. ref. ao pagto CMV		10.906,50
0000000014	Banrisul S.A - I	08/07/2024	vlr. ref. recebimento	27.312,00	
0000000005	Caixa	08/07/2024	vlr. ref. recebimento		27.312,00
0000000014	Banrisul S.A - I	08/07/2024	vlr. ref. resgate	3.200,00	
0000000030	Banrisul S.A.	08/07/2024	vlr. ref. resgate		3.200,00
0000000005	Caixa	08/07/2024	vlr ref pagto títulos	27.630,07	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/07/2024	vlr ref pagto títulos		27.630,07
0000000206	CONSORCIOS	08/07/2024	vlr. ref. pagto consorcio	2.882,66	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/07/2024	vlr. ref. pagto consorcio		2.882,66
TOTAIS DO DIA				71.931,23	71.931,23
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	09/07/2024	NFE nr 8733 ser 1 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.039,91	
0000000005	Caixa	09/07/2024	NFE nr 8733 ser 1 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.039,91
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	09/07/2024	NFE nr 152019 ser 3 de AGRITECH LAVRALE LTDA	7.856,12	
0000000005	Caixa	09/07/2024	NFE nr 152019 ser 3 de AGRITECH LAVRALE LTDA		7.856,12
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	09/07/2024	CTE nr 7652646 ser 1 de EXPRESSO LEOMAR LTDA	139,26	
0000000005	Caixa	09/07/2024	CTE nr 7652646 ser 1 de EXPRESSO LEOMAR LTDA		139,26
0000000014	Banrisul S.A - I	09/07/2024	vlr. ref. resgate aplicação	14.192,14	
0000000030	Banrisul S.A.	09/07/2024	vlr. ref. resgate aplicação		14.192,14
0000000005	Caixa	09/07/2024	vlr ref pagto títulos	17.168,76	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/07/2024	vlr ref pagto títulos		17.168,76
0000000943	Despesas Bancárias	09/07/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	3,80	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/07/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		3,80
0000000163	Capitalização Banrisul	09/07/2024	vlr. ref. capitalização	104,82	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/07/2024	vlr ref pagto títulos 104,82		104,82
TOTAIS DO DIA				40.504,81	40.504,81
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	10/07/2024	NFE nr 538600 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	5.880,00	
0000000005	Caixa	10/07/2024	NFE nr 538600 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		5.880,00
0000000943	Despesas Bancárias	10/07/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	1,90	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/07/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		1,90
TOTAIS DO DIA				5.881,90	5.881,90
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	11/07/2024	CTE nr 75 ser 0 de MUNICIPIO DE IBEMA		1.000,00
0000000005	Caixa	11/07/2024	CTE nr 75 ser 0 de MUNICIPIO DE IBEMA	1.000,00	
0000000304	Banrisul S.A. - I	11/07/2024	vlr. ref. pagto emprestimo	913,13	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/07/2024	vlr. ref. pagto emprestimo		913,13
TOTAIS DO DIA				1.913,13	1.913,13
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	13/07/2024	CTE nr 77 ser 0 de MUNICIPIO DE URUSSANGA		800,00
0000000005	Caixa	13/07/2024	CTE nr 77 ser 0 de MUNICIPIO DE URUSSANGA	800,00	
0000000662	Compra de Material de Consumo a	13/07/2024	NFE nr 50186 ser 238 de MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	322,83	
0000000005	Caixa	13/07/2024	NFE nr 50186 ser 238 de MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		322,83
TOTAIS DO DIA				1.122,83	1.122,83
0000010001	CLIENTES DIVERSOS RS	15/07/2024	NFE nr 242 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	345,00	
0000010001	CLIENTES DIVERSOS RS	15/07/2024	NFE nr 242 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		345,00
0000010001	CLIENTES DIVERSOS RS	15/07/2024	NFE nr 243 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.000,00	
0000010001	CLIENTES DIVERSOS RS	15/07/2024	NFE nr 243 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.000,00
0000000603	Venda da produção do estabelecim	15/07/2024	NFE nr 244 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		39.500,00
0000000005	Caixa	15/07/2024	NFE nr 244 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	39.500,00	
0000013042	MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	15/07/2024	NFE nr 245 ser 000 de MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	1.400,00	
0000013042	MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	15/07/2024	NFE nr 245 ser 000 de MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL		1.400,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	15/07/2024	CTE nr 7663752 ser 001 de EXPRESSO LEOMAR LTDA	130,90	
0000000005	Caixa	15/07/2024	CTE nr 7663752 ser 001 de EXPRESSO LEOMAR LTDA		130,90
0000000014	Banrisul S.A - I	15/07/2024	vlr. ref. recebimento	44.890,00	
0000000005	Caixa	15/07/2024	vlr. ref. recebimento		44.890,00
0000000005	Caixa	15/07/2024	vlr ref pagto títulos	26.614,15	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/07/2024	vlr ref pagto títulos		26.614,15
0000000304	Banrisul S.A. - I	15/07/2024	vlr. ref. pagto emprestimo	3.148,03	
0000000014	Banrisul S.A. - I	15/07/2024	vlr. ref. pagto emprestimo		3.148,03
0000000304	Banrisul S.A. - I	15/07/2024	vlr. ref. pagto emprestimo	9.413,07	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/07/2024	vlr. ref. pagto emprestimo		9.413,07
0000000005	Caixa	15/07/2024	vlr ref pagto títulos	4.078,22	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/07/2024	vlr ref pagto títulos		4.078,22
0000000889	Seguros	15/07/2024	vlr ref pagto títulos	437,79	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/07/2024	vlr ref pagto títulos		437,79
TOTAIS DO DIA				130.957,16	130.957,16
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	16/07/2024	NFE nr 122095 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	1.827,31	
0000000005	Caixa	16/07/2024	NFE nr 122095 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		1.827,31
0000000014	Banrisul S.A - I	16/07/2024	vlr. ref. recebimento	73.620,00	
0000000005	Caixa	16/07/2024	vlr. ref. recebimento		73.620,00
0000000005	Caixa	16/07/2024	vlr ref pagto títulos	24.306,20	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/07/2024	vlr ref pagto títulos		24.306,20
0000000030	Banrisul S.A.	16/07/2024	vlr. ref. aplicação	46.511,54	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00026 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000014	Banrisul S.A - I	16/07/2024	vlr. ref. aplicação		46.511,54
TOTAIS DO DIA				146.265,05	146.265,05
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	17/07/2024	NFE nr 8816 ser 1 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	734,41	
0000000005	Caixa	17/07/2024	NFE nr 8816 ser 1 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		734,41
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	17/07/2024	NFE nr 10085 ser 150 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS S.A	2.906,00	
0000000005	Caixa	17/07/2024	NFE nr 10085 ser 150 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS S.A		2.906,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	17/07/2024	NFE nr 9290 ser 1 de KVV ROTOMOLDAGEM EIRELI	11.811,69	
0000000005	Caixa	17/07/2024	NFE nr 9290 ser 1 de KVV ROTOMOLDAGEM EIRELI		11.811,69
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	17/07/2024	NFE nr 9289 ser 1 de KVV ROTOMOLDAGEM EIRELI	4.640,00	
0000000005	Caixa	17/07/2024	NFE nr 9289 ser 1 de KVV ROTOMOLDAGEM EIRELI		4.640,00
0000000014	Banrisul S.A - I	17/07/2024	vlr. ref. recebimento	38,00	
0000000005	Caixa	17/07/2024	vlr. ref. recebimento		38,00
0000000014	Banrisul S.A - I	17/07/2024	vlr. ref. resgate	22.750,00	
0000000030	Banrisul S.A.	17/07/2024	vlr. ref. resgate		22.750,00
0000000005	Caixa	17/07/2024	vlr ref pagto títulos	22.544,10	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/07/2024	vlr ref pagto títulos		22.544,10
0000000163	Capitalização Banrisul	17/07/2024	vlr. ref. capitalização	225,45	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/07/2024	vlr. ref. capitalização		225,45
TOTAIS DO DIA				65.649,65	65.649,65
0000000603	Venda da produção do estabelecim	18/07/2024	NFE nr 246 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		10.490,00
0000000005	Caixa	18/07/2024	NFE nr 246 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	10.490,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/07/2024	vlr. ref. recebimento	98,75	
0000000005	Caixa	18/07/2024	vlr. ref. recebimento		98,75
0000000014	Banrisul S.A - I	18/07/2024	vlr. ref. recebimento	991,62	
0000000005	Caixa	18/07/2024	vlr. ref. recebimento		991,62
0000000014	Banrisul S.A - I	18/07/2024	vlr. ref. resgate	14.450,00	
0000000030	Banrisul S.A.	18/07/2024	vlr. ref. resgate		14.450,00
0000000005	Caixa	18/07/2024	vlr ref pagto títulos	15.556,32	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/07/2024	vlr ref pagto títulos		15.556,32
TOTAIS DO DIA				41.586,69	41.586,69
0000000316	FGTS a Pagar	19/07/2024	-Vlr. ref ao pagst. de gps ref. ao mes 06/2024	2.064,13	
0000000005	Caixa	19/07/2024	-Vlr. ref ao pagst. de gps ref. ao mes 06/2024		2.064,13
0000000315	Previdência Social a Pagar	19/07/2024	-Vl. ref. ao pagt. da gps ref. ao mes 06/2024	2.453,21	
0000000005	Caixa	19/07/2024	-Vl. ref. ao pagt. da gps ref. ao mes 06/2024		2.453,21
0000000323	IRRF a Recolher	19/07/2024	-Vlr. ref. pagt. irf cfe. darf ref. ao mes 06/2024	35,55	
0000000005	Caixa	19/07/2024	-Vlr. ref. pagt. irf cfe. darf ref. ao mes 06/2024		35,55
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	19/07/2024	NFE nr 39744 ser 2 de TECNO COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPO RTACAO LTDA	6.400,00	
0000000005	Caixa	19/07/2024	NFE nr 39744 ser 2 de TECNO COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPO RTACAO LTDA		6.400,00
0000000430	parcelamento simples nacional	19/07/2024	Pagamento da Apuração 30/06/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		21.856,92
0000000329	Simples Federal a Recolher	19/07/2024	Pagamento da Apuração 30/06/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	21.856,92	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/07/2024	vlr. ref. resgate	9.311,60	
0000000030	Banrisul S.A.	19/07/2024	vlr. ref. resgate		9.311,60
0000000005	Caixa	19/07/2024	vlr ref pagto títulos	11.807,47	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/07/2024	vlr ref pagto títulos		11.807,47
TOTAIS DO DIA				53.928,88	53.928,88
0000000943	Despesas Bancárias	22/07/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	169,02	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/07/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		169,02
0000000005	Caixa	22/07/2024	vlr ref pagto títulos	929,09	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/07/2024	vlr ref pagto títulos		929,09
TOTAIS DO DIA				1.098,11	1.098,11
0000000740	Compra de Mercadoria para Reven	23/07/2024	NFE nr 105 ser 1 de ESROM BIERHALS	2.430,00	
0000000005	Caixa	23/07/2024	NFE nr 105 ser 1 de ESROM BIERHALS		2.430,00
0000000014	Banrisul S.A - I	23/07/2024	vlr. ref. recebimento	10.000,00	
0000000005	Caixa	23/07/2024	vlr. ref. recebimento		10.000,00
0000000005	Caixa	23/07/2024	vlr ref pagto títulos	10.312,50	
0000000014	Banrisul S.A - I	23/07/2024	vlr ref pagto títulos		10.312,50
TOTAIS DO DIA				22.742,50	22.742,50
0000000014	Banrisul S.A - I	24/07/2024	vlr. ref. recebimento	10.000,00	
0000000005	Caixa	24/07/2024	vlr. ref. recebimento		10.000,00
0000000005	Caixa	24/07/2024	vlr ref pagto títulos	3.570,45	
0000000014	Banrisul S.A - I	24/07/2024	vlr ref pagto títulos		3.570,45
0000000005	Caixa	24/07/2024	vlr ref pagto títulos	2.379,40	
0000000014	Banrisul S.A - I	24/07/2024	vlr ref pagto títulos		2.379,40
0000000030	Banrisul S.A.	24/07/2024	vlr. ref. aplicação	146,17	
0000000014	Banrisul S.A - I	24/07/2024	vlr. ref. aplicação		146,17
TOTAIS DO DIA				16.096,02	16.096,02
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	25/07/2024	NFE nr 211869 ser 1 de CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	6.757,56	
0000000005	Caixa	25/07/2024	NFE nr 211869 ser 1 de CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		6.757,56
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	25/07/2024	NFE nr 25848 ser 0 de MAQSUL - INDUSTRIA DE FILTROS E COMPONENTES L TDA - ME	9.187,32	
			NFE nr 25848 ser 0 de MAQSUL - INDUSTRIA DE FILTROS E COMPONENTES L		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00027 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	25/07/2024	TDA - ME		9.187,32
0000000014	Banrisul S.A - I	25/07/2024	vlr. ref. resgate	146,17	
0000000030	Banrisul S.A.	25/07/2024	vlr. ref. resgate		146,17
0000000005	Caixa	25/07/2024	vlr ref pagto títulos	2.716,15	
0000000014	Banrisul S.A - I	25/07/2024	vlr ref pagto títulos		2.716,15
TOTAIS DO DIA				18.807,20	18.807,20
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	26/07/2024	NFE nr 27889 ser 1 de MGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME	12.741,80	
0000000005	Caixa	26/07/2024	NFE nr 27889 ser 1 de MGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS LTDA - ME		12.741,80
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	26/07/2024	CTE nr 320 ser 3 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	695,50	
0000000005	Caixa	26/07/2024	CTE nr 320 ser 3 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		695,50
0000000014	Banrisul S.A - I	26/07/2024	vlr. ref. recebimento	14.990,00	
0000000005	Caixa	26/07/2024	vlr. ref. recebimento		14.990,00
0000000005	Caixa	26/07/2024	vlr ref pagto títulos	805,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/07/2024	vlr ref pagto títulos		805,00
0000000005	Caixa	26/07/2024	vlr ref pagto títulos	12.738,50	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/07/2024	vlr ref pagto títulos		12.738,50
TOTAIS DO DIA				41.970,80	41.970,80
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	29/07/2024	NFE nr 99467 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	19.434,51	
0000000005	Caixa	29/07/2024	NFE nr 99467 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		19.434,51
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	29/07/2024	CTE nr 228100 ser 22 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	163,63	
0000000005	Caixa	29/07/2024	CTE nr 228100 ser 22 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		163,63
0000000014	Banrisul S.A - I	29/07/2024	vlr. ref. recebimento	42.490,00	
0000000005	Caixa	29/07/2024	vlr. ref. recebimento		42.490,00
0000000005	Caixa	29/07/2024	vlr ref pagto títulos	32.754,09	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/07/2024	vlr ref pagto títulos		32.754,09
0000000030	Banrisul S.A.	29/07/2024	vlr. ref. aplicação	8.612,43	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/07/2024	vlr. ref. aplicação		8.612,43
TOTAIS DO DIA				103.454,66	103.454,66
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	30/07/2024	NFE nr 468 ser 1 de C & M COMERCIAL LTDA	4.342,08	
0000000005	Caixa	30/07/2024	NFE nr 468 ser 1 de C & M COMERCIAL LTDA		4.342,08
0000000014	Banrisul S.A - I	30/07/2024	vlr. ref. resgate	5.700,00	
0000000030	Banrisul S.A.	30/07/2024	vlr. ref. resgate		5.700,00
0000000005	Caixa	30/07/2024	vlr ref pagto títulos	5.655,98	
0000000014	Banrisul S.A - I	30/07/2024	vlr ref pagto títulos		5.655,98
TOTAIS DO DIA				15.698,06	15.698,06
0000000603	Venda da produção do estabelecim	31/07/2024	NFE nr 247 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		9.500,00
0000000005	Caixa	31/07/2024	NFE nr 247 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	9.500,00	
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	31/07/2024	CTE nr 267891 ser 13 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	817,50	
0000000005	Caixa	31/07/2024	CTE nr 267891 ser 13 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		817,50
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	31/07/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	24.668,15	
0000000329	Simples Federal a Recolher	31/07/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		24.668,15
0000000014	Banrisul S.A - I	31/07/2024	vlr. ref. resgate	15.312,45	
0000000030	Banrisul S.A.	31/07/2024	vlr. ref. resgate		15.312,45
0000000005	Caixa	31/07/2024	vlr ref pagto títulos	19.343,05	
0000000014	Banrisul S.A - I	31/07/2024	vlr ref pagto títulos		19.343,05
0000000943	Despesas Bancárias	31/07/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	108,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	31/07/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		108,00
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/07/2024	-Vlr. ref. aptop. de Pro-Labore ref. ao mes 01/2024	1.412,00	
0000000313	Honorários a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. aptop. de Pro-Labore ref. ao mes 01/2024		1.412,00
0000000313	Honorários a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 07/2024	155,32	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 07/2024		155,32
0000000820	Salários	31/07/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 07/2024	29.741,29	
0000000314	Salários a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 07/2024		29.741,29
0000000314	Salários a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao mes 07/2024	301,12	
0000000820	Salários	31/07/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao mes 07/2024		301,12
0000000314	Salários a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 07/2024	2.482,21	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 07/2024		2.482,21
0000000314	Salários a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. rewtensão de IRF cfe. fl. pagt. ref. ao mes 07/2024	169,92	
0000000323	IRRF a Recolher	31/07/2024	-Vlr. ref. rewtensão de IRF cfe. fl. pagt. ref. ao mes 07/2024		169,92
0000000314	Salários a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. desc. de adiant. de ferias cfe. fl. pagt. ref. ao mes 07/2024	302,80	
0000000820	Salários	31/07/2024	-Vlr. ref. desc. de adiant. de ferias cfe. fl. pagt. ref. ao mes 07/2024		302,80
0000000825	FGTS	31/07/2024	-Vlr. ref. aprop. de FGTS cfe. fl. pagt. ref. ao mes 07/2024	2.355,14	
0000000316	FGTS a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. aprop. de FGTS cfe. fl. pagt. ref. ao mes 07/2024		2.355,14
0000000925	Serviços Contábeis	31/07/2024	-Vlr. ref. aprop. de honorarios ref. ao mes 07/2024	600,00	
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. aprop. de honorarios ref. ao mes 07/2024		600,00
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/honorarios ref. ao mes 07/2024	66,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/honorarios ref. ao mes 07/2024		66,00
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. ao pagt. gps	2.322,04	
0000000005	Caixa	31/07/2024	-Vlr. ref. ao pagt. gps		2.322,04
0000000316	FGTS a Pagar	31/07/2024	-Vlr. ref. baixa de fgts	4.972,57	
0000000005	Caixa	31/07/2024	-Vlr. ref. baixa de fgts		4.972,57



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00028 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000837	Depreciações	31/07/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações	3.193,04	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	31/07/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações		3.193,04
0000000894	Depreciações	31/07/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo	8.125,70	
0000000214	(-)Depreciação Acumulada Veículo	31/07/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo		8.125,70
TOTAIS DO DIA				125.948,30	125.948,30
TOTAIS DO MES				1.281.002,35	1.281.002,35
000000740	Compra de Mercadoria para Reven	01/08/2024	NFE nr 9018 ser 1 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	615,60	
0000000005	Caixa	01/08/2024	NFE nr 9018 ser 1 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		615,60
0000000943	Despesas Bancárias	01/08/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	30,97	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/08/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		30,97
TOTAIS DO DIA				646,57	646,57
0000000603	Venda da produção do estabelecim	02/08/2024	NFE nr 248 ser 000 de MUNICIPIO DE RONCADOR		20.300,00
0000000005	Caixa	02/08/2024	NFE nr 248 ser 000 de MUNICIPIO DE RONCADOR	20.300,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	02/08/2024	NFE nr 249 ser 000 de MUNICIPIO DE PORTO XAVIER		14.800,00
0000000005	Caixa	02/08/2024	NFE nr 249 ser 000 de MUNICIPIO DE PORTO XAVIER	14.800,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	02/08/2024	NFE nr 250 ser 000 de MUNICIPIO DE JABORA		11.700,00
0000000005	Caixa	02/08/2024	NFE nr 250 ser 000 de MUNICIPIO DE JABORA	11.700,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/08/2024	vlr. ref. recebimento	32.000,00	
0000000005	Caixa	02/08/2024	vlr. ref. recebimento		32.000,00
0000000005	Caixa	02/08/2024	vlr ref pagto titulos	15.152,75	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/08/2024	vlr ref pagto titulos		15.152,75
0000000030	Banrisul S.A.	02/08/2024	vlr. ref. aplicação	9.865,31	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/08/2024	vlr. ref. aplicação		9.865,31
0000000304	Banrisul S.A. - I	02/08/2024	vlr. ref. pagto emprestimo	2.701,39	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/08/2024	vlr. ref. pagto emprestimo		2.701,39
0000000943	Despesas Bancárias	02/08/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	155,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/08/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		155,00
TOTAIS DO DIA				106.674,45	106.674,45
0000000603	Venda da produção do estabelecim	05/08/2024	NFE nr 251 ser 000 de MUNICIPIO DE DESCANSO		27.900,00
0000000005	Caixa	05/08/2024	NFE nr 251 ser 000 de MUNICIPIO DE DESCANSO	27.900,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	05/08/2024	CTE nr 79 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		2.000,00
0000000005	Caixa	05/08/2024	CTE nr 79 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	2.000,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	05/08/2024	CTE nr 80 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.000,00
0000000005	Caixa	05/08/2024	CTE nr 80 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/08/2024	vlr. ref. recebimento	7.263,00	
0000000005	Caixa	05/08/2024	vlr. ref. recebimento		7.263,00
0000000014	Banrisul S.A - I	05/08/2024	vlr. ref. resgate	6.950,00	
0000000030	Banrisul S.A.	05/08/2024	vlr. ref. resgate		6.950,00
0000000005	Caixa	05/08/2024	vlr ref pagto titulos	14.188,62	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/08/2024	vlr ref pagto titulos		14.188,62
TOTAIS DO DIA				59.301,62	59.301,62
0000000014	Banrisul S.A - I	06/08/2024	vlr. ref. recebimento	43.000,00	
0000000005	Caixa	06/08/2024	vlr. ref. recebimento		43.000,00
0000000014	Banrisul S.A - I	06/08/2024	vlr. ref. recebimento	59,25	
0000000005	Caixa	06/08/2024	vlr. ref. recebimento		59,25
0000000005	Caixa	06/08/2024	vlr ref pagto titulos	10.154,10	
0000000014	Banrisul S.A - I	06/08/2024	vlr ref pagto titulos		10.154,10
0000000030	Banrisul S.A.	06/08/2024	vlr. ref. aplicação	32.929,53	
0000000014	Banrisul S.A - I	06/08/2024	vlr. ref. aplicação		32.929,53
TOTAIS DO DIA				86.142,88	86.142,88
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	07/08/2024	NFE nr 383 ser 1 de MAQTRAN IMPLEMENTOS LTDA	3.469,20	
0000000005	Caixa	07/08/2024	NFE nr 383 ser 1 de MAQTRAN IMPLEMENTOS LTDA		3.469,20
0000000014	Banrisul S.A - I	07/08/2024	vlr. ref. recebimento	3.087,50	
0000000005	Caixa	07/08/2024	vlr. ref. recebimento		3.087,50
0000000014	Banrisul S.A - I	07/08/2024	vlr. ref. resgate	35.844,89	
0000000030	Banrisul S.A.	07/08/2024	vlr. ref. resgate		35.844,89
0000000005	Caixa	07/08/2024	vlr ref pagto titulos	11.328,75	
0000000014	Banrisul S.A - I	07/08/2024	vlr ref pagto titulos		11.328,75
0000000005	Caixa	07/08/2024	vlr ref pagto titulos	28.616,03	
0000000014	Banrisul S.A - I	07/08/2024	vlr ref pagto titulos		28.616,03
0000000314	Salários a Pagar	07/08/2024	-Vlr. reef. pagt. de csal. ref. aocmes 07/2024	26.485,24	
0000000005	Caixa	07/08/2024	-Vlr. reef. pagt. de csal. ref. aocmes 07/2024		26.485,24
0000000313	Honorários a Pagar	07/08/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de Pro-Labore ref. ao mes 07/2024	1.256,68	
0000000005	Caixa	07/08/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de Pro-Labore ref. ao mes 07/2024		1.256,68
TOTAIS DO DIA				110.088,29	110.088,29
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	08/08/2024	NFE nr 349661 ser 3 de PANATLANTICA S.A	13.328,75	
0000000005	Caixa	08/08/2024	NFE nr 349661 ser 3 de PANATLANTICA S.A		13.328,75
0000000740	Compra de Mercadoria para Reven	08/08/2024	NFE nr 821082 ser 1 de ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA	4.223,36	
0000000005	Caixa	08/08/2024	NFE nr 821082 ser 1 de ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA		4.223,36
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	08/08/2024	NFE nr 9389 ser 1 de KVV ROTOMOLDAGEM EIRELI	5.396,00	
0000000005	Caixa	08/08/2024	NFE nr 9389 ser 1 de KVV ROTOMOLDAGEM EIRELI		5.396,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00029 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	08/08/2024	CTE nr 46620584 ser 1 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD A	422,28	
0000000005	Caixa	08/08/2024	CTE nr 46620584 ser 1 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD A		422,28
0000000014	Banrisul S.A - I	08/08/2024	vlr. ref. recebimento	32.100,00	
0000000005	Caixa	08/08/2024	vlr. ref. recebimento		32.100,00
0000000005	Caixa	08/08/2024	vlr ref pagto títulos	12.883,53	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/08/2024	vlr ref pagto títulos		12.883,53
0000000030	Banrisul S.A.	08/08/2024	vlr. ref. aplicação	11.121,17	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/08/2024	vlr. ref. aplicação		11.121,17
0000000206	CONSORCIOS	08/08/2024	vlr. ref. pagto consórcio	2.882,91	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/08/2024	vlr. ref. pagto consórcio		2.882,91
TOTAIS DO DIA				82.358,00	82.358,00
0000000014	Banrisul S.A - I	09/08/2024	vlr. ref resgate	10.950,00	
0000000030	Banrisul S.A.	09/08/2024	vlr. ref resgate		10.950,00
0000000005	Caixa	09/08/2024	vlr ref pagto títulos	15.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/08/2024	vlr ref pagto títulos		15.000,00
0000000163	Capitalização Banrisul	09/08/2024	vlr. ref. capitalização	104,82	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/08/2024	vlr. ref. capitalização		104,82
TOTAIS DO DIA				26.054,82	26.054,82
0000000603	Venda da produção do estabelecim	10/08/2024	NFE nr 252 ser 000 de MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA		64.900,00
0000000005	Caixa	10/08/2024	NFE nr 252 ser 000 de MUNICIPIO DE DIVINOLANDIA	64.900,00	
TOTAIS DO DIA				64.900,00	64.900,00
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	12/08/2024	CTE nr 81 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.500,00
0000000005	Caixa	12/08/2024	CTE nr 81 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.500,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	12/08/2024	CTE nr 82 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.500,00
0000000005	Caixa	12/08/2024	CTE nr 82 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.500,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	12/08/2024	CTE nr 83 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.500,00
0000000005	Caixa	12/08/2024	CTE nr 83 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.500,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	12/08/2024	vlr. ref. recebimento	2.200,00	
0000000005	Caixa	12/08/2024	vlr. ref. recebimento		2.200,00
0000000014	Banrisul S.A - I	12/08/2024	vlr. ref. recebimento	1.975,00	
0000000005	Caixa	12/08/2024	vlr. ref. recebimento		1.975,00
0000000030	Banrisul S.A.	12/08/2024	vlr. ref. aplicação	258,16	
0000000014	Banrisul S.A - I	12/08/2024	vlr. ref. aplicação		258,16
0000000304	Banrisul S.A. - I	12/08/2024	vlr. ref. pagto emprestimo	3.962,02	
0000000014	Banrisul S.A - I	12/08/2024	vlr. ref. pagto emprestimo		3.962,02
TOTAIS DO DIA				12.895,18	12.895,18
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	13/08/2024	CTE nr 84 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		500,00
0000000005	Caixa	13/08/2024	CTE nr 84 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	500,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	13/08/2024	NFE nr 388 ser 1 de MAQTRAN IMPLEMENTOS LTDA	2.065,00	
0000000005	Caixa	13/08/2024	NFE nr 388 ser 1 de MAQTRAN IMPLEMENTOS LTDA		2.065,00
0000000014	Banrisul S.A - I	13/08/2024	vlr. ref. resgate	429,34	
0000000030	Banrisul S.A.	13/08/2024	vlr. ref. resgate		429,34
0000000304	Banrisul S.A. - I	13/08/2024	vlr. ref. pagto emprestimo	4.430,34	
0000000014	Banrisul S.A - I	13/08/2024	vlr. ref. pagto emprestimo		4.430,34
TOTAIS DO DIA				7.424,68	7.424,68
0000000014	Banrisul S.A - I	14/08/2024	vlr. ref. recebimento	39.500,00	
0000000005	Caixa	14/08/2024	vlr. ref. recebimento		39.500,00
0000000014	Banrisul S.A - I	14/08/2024	vlr. ref. recebimento	12.559,25	
0000000005	Caixa	14/08/2024	vlr. ref. recebimento		12.559,25
0000000005	Caixa	14/08/2024	vlr ref pagto títulos	20.782,92	
0000000014	Banrisul S.A - I	14/08/2024	vlr ref pagto títulos		20.782,92
0000000953	IPVA	14/08/2024	vlr ref pagto títulos	9.913,98	
0000000014	Banrisul S.A - I	14/08/2024	vlr ref pagto títulos		9.913,98
0000000030	Banrisul S.A.	14/08/2024	vlr. ref. aplicação	12.394,73	
0000000014	Banrisul S.A - I	14/08/2024	vlr. ref. aplicação		12.394,73
0000000304	Banrisul S.A. - I	14/08/2024	vlr. ref. pagto emprestimo	4.966,62	
0000000014	Banrisul S.A - I	14/08/2024	vlr. ref. pagto emprestimo		4.966,62
TOTAIS DO DIA				100.117,50	100.117,50
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	15/08/2024	NFE nr 350049 ser 3 de PANATLANTICA S.A	5.437,92	
0000000005	Caixa	15/08/2024	NFE nr 350049 ser 3 de PANATLANTICA S.A		5.437,92
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	15/08/2024	NFE nr 350050 ser 3 de PANATLANTICA S.A	14.546,36	
0000000005	Caixa	15/08/2024	NFE nr 350050 ser 3 de PANATLANTICA S.A		14.546,36
0000000743	Combustíveis - (Serviço de Transp.	15/08/2024	NFE nr 53642 ser 238 de MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	232,11	
0000000005	Caixa	15/08/2024	NFE nr 53642 ser 238 de MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		232,11
TOTAIS DO DIA				20.216,39	20.216,39
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	16/08/2024	NFE nr 101787 ser 1 de CMV - CONSTRUcoes MECANICAS LTDA.	425,83	
0000000005	Caixa	16/08/2024	NFE nr 101787 ser 1 de CMV - CONSTRUcoes MECANICAS LTDA.		425,83
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	16/08/2024	NFE nr 40444 ser 2 de TECNO COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPO RTACAO LTDA	6.400,00	
0000000005	Caixa	16/08/2024	NFE nr 40444 ser 2 de TECNO COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPO RTACAO LTDA		6.400,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00030 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000430	parcelamento simples nacional	16/08/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional parc 01/60 pedagio	24.840,61	
0000000005	Caixa	16/08/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional parc 01/60 pedagio		24.840,61
0000000947	Juros de Mora	16/08/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional parc 01/60 pedagio	8.519,81	
0000000430	parcelamento simples nacional	16/08/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional parc 01/60 pedagio		8.519,81
0000000014	Banrisul S.A - I	16/08/2024	vlr. ref. recebimento	20.937,00	
0000000005	Caixa	16/08/2024	vlr. ref. recebimento		20.937,00
0000000014	Banrisul S.A - I	16/08/2024	vlr. ref. resgate	12.394,75	
0000000030	Banrisul S.A.	16/08/2024	vlr. ref. resgate		12.394,75
0000000005	Caixa	16/08/2024	vlr ref pagto titulos	30.187,67	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/08/2024	vlr ref pagto titulos		30.187,67
0000000005	Caixa	16/08/2024	vlr ref pagto titulos	1.449,79	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/08/2024	vlr ref pagto titulos		1.449,79
0000000005	Caixa	16/08/2024	vlr ref pagto titulos	4.592,06	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/08/2024	vlr ref pagto titulos		4.592,06
0000000889	Seguros	16/08/2024	vlr ref pagto titulos	437,79	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/08/2024	vlr ref pagto titulos		437,79
TOTALS DO DIA				110.185,31	110.185,31
0000000603	Venda da produção do estabelecim	19/08/2024	NFE nr 253 ser 000 de AGROPRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - E PP		13.500,00
0000000005	Caixa	19/08/2024	NFE nr 253 ser 000 de AGROPRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - E PP	13.500,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	19/08/2024	NFE nr 822374 ser 1 de ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA	1.001,53	
0000000005	Caixa	19/08/2024	NFE nr 822374 ser 1 de ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA		1.001,53
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	19/08/2024	CTE nr 778 ser 3 de MAQTRAN IMPLEMENTOS LTDA	299,50	
0000000005	Caixa	19/08/2024	CTE nr 778 ser 3 de MAQTRAN IMPLEMENTOS LTDA		299,50
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	19/08/2024	CTE nr 7730127 ser 001 de EXPRESSO LEOMAR LTDA	88,84	
0000000005	Caixa	19/08/2024	CTE nr 7730127 ser 001 de EXPRESSO LEOMAR LTDA		88,84
0000000014	Banrisul S.A - I	19/08/2024	vlr. ref. recebimento	11.700,00	
0000000005	Caixa	19/08/2024	vlr. ref. recebimento		11.700,00
0000000005	Caixa	19/08/2024	vlr ref pagto titulos	2.023,71	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/08/2024	vlr ref pagto titulos		2.023,71
0000000030	Banrisul S.A.	19/08/2024	vlr. ref. aplicação	6.115,28	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/08/2024	vlr. ref. aplicação		6.115,28
0000000163	Capitalização Banrisul	19/08/2024	vlr. ref. capitalização	225,45	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/08/2024	vlr. ref. capitalização		225,45
TOTALS DO DIA				34.954,31	34.954,31
0000000005	Caixa	20/08/2024	Pagamento da Apuração 31/07/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		30.055,67
0000000329	Simples Federal a Recolher	20/08/2024	Pagamento da Apuração 31/07/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	24.668,15	
0000000947	Juros de Mora	20/08/2024	Pagamento de juros da Apuração 31/07/2024 Simples Nacional - Regime de Comp etência	453,89	
0000000974	Despesas não dedutíveis	20/08/2024	Pagamento de multa da Apuração 31/07/2024 Simples Nacional - Regime de Comp etência	4.933,63	
0000000014	Banrisul S.A - I	20/08/2024	vlr. ref. resgate	6.115,29	
0000000030	Banrisul S.A.	20/08/2024	vlr. ref. resgate		6.115,29
0000000005	Caixa	20/08/2024	vlr ref pagto titulos	7.602,31	
0000000014	Banrisul S.A - I	20/08/2024	vlr ref pagto titulos		7.602,31
0000000316	FGTS a Pagar	20/08/2024	Vlr. ref. ao pagt. de FGTS ref. ao mes 07/2024 cfe. aviso aviso do Banrisul 893098	2.335,14	
0000000005	Caixa	20/08/2024	Vlr. ref. ao pagt. de FGTS ref. ao mes 07/2024 cfe. aviso aviso do Banrisul 893098		2.335,14
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/08/2024	-Vlr. ref. ao pagt. da gps ref. ao mes 07/2024 cfe. aviso banrisul nº 894354	2.704,13	
0000000005	Caixa	20/08/2024	-Vlr. ref. ao pagt. da gps ref. ao mes 07/2024 cfe. aviso banrisul nº 894354		2.704,13
0000000323	IRRF a Recolher	20/08/2024	-Vrl .ref. ao pagt. de IRF cfe. aviso banrisul nº 894354	129,98	
0000000005	Caixa	20/08/2024	-Vrl .ref. ao pagt. de IRF cfe. aviso banrisul nº 894354		129,98
TOTALS DO DIA				48.942,52	48.942,52
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	21/08/2024	NFE nr 17044 ser 1 de PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA	2.023,71	
0000000005	Caixa	21/08/2024	NFE nr 17044 ser 1 de PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA		2.023,71
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	21/08/2024	CTE nr 463843 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	191,00	
0000000005	Caixa	21/08/2024	CTE nr 463843 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		191,00
0000000014	Banrisul S.A - I	21/08/2024	vlr. ref. recebimento	49.900,00	
0000000005	Caixa	21/08/2024	vlr. ref. recebimento		49.900,00
0000000005	Caixa	21/08/2024	vlr ref pagto titulos	3.708,76	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/08/2024	vlr ref pagto titulos		3.708,76
0000000005	Caixa	21/08/2024	vlr ref pagto titulos	600,98	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/08/2024	vlr ref pagto titulos		600,98
0000000005	Caixa	21/08/2024	vlr ref pagto titulos	1.743,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/08/2024	vlr ref pagto titulos		1.743,00
0000000005	Caixa	21/08/2024	vlr ref pagto titulos	360,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/08/2024	vlr ref pagto titulos		360,00
0000000005	Caixa	21/08/2024	vlr ref pagto titulos	14.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/08/2024	vlr ref pagto titulos		14.000,00
0000000005	Caixa	21/08/2024	vlr ref pagto titulos	1.500,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/08/2024	vlr ref pagto titulos		1.500,00
0000000030	Banrisul S.A.	21/08/2024	vlr. ref. aplicação	26.500,24	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/08/2024	vlr. ref. aplicação		26.500,24
TOTALS DO DIA				100.527,69	100.527,69



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00031 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	22/08/2024	NFE nr 9446 ser 1 de KVW ROTOMOLDAGEM EIRELI	3.480,00	
0000000005	Caixa	22/08/2024	NFE nr 9446 ser 1 de KVW ROTOMOLDAGEM EIRELI		3.480,00
0000000014	Banrisul S.A - I	22/08/2024	vlr. ref. recebimento	20.300,00	
0000000005	Caixa	22/08/2024	vlr. ref. recebimento		20.300,00
0000000005	Caixa	22/08/2024	vlr ref pagto títulos	9.858,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/08/2024	vlr ref pagto títulos		9.858,00
0000000030	Banrisul S.A.	22/08/2024	vlr. ref.aplicação	10.442,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/08/2024	vlr. ref.aplicação		10.442,00
TOTAIS DO DIA				44.080,00	44.080,00
0000004196	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	23/08/2024	NFE nr 254 ser 000 de MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM		87.000,00
0000004196	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	23/08/2024	NFE nr 254 ser 000 de MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	87.000,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	23/08/2024	NFE nr 9455 ser 1 de KVW ROTOMOLDAGEM EIRELI	3.763,71	
0000000005	Caixa	23/08/2024	NFE nr 9455 ser 1 de KVW ROTOMOLDAGEM EIRELI		3.763,71
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	23/08/2024	NFE nr 9454 ser 1 de KVW ROTOMOLDAGEM EIRELI	3.428,34	
0000000005	Caixa	23/08/2024	NFE nr 9454 ser 1 de KVW ROTOMOLDAGEM EIRELI		3.428,34
0000000014	Banrisul S.A - I	23/08/2024	vlr. ref. recebimento	21.850,00	
0000000005	Caixa	23/08/2024	vlr. ref. recebimento		21.850,00
0000000005	Caixa	23/08/2024	vlr ref pagto títulos	21.805,02	
0000000014	Banrisul S.A - I	23/08/2024	vlr ref pagto títulos		21.805,02
TOTAIS DO DIA				137.847,07	137.847,07
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	26/08/2024	NFE nr 57169 ser 1 de JL LASER INOVACOES EM ACO LTDA	2.744,49	
0000000005	Caixa	26/08/2024	NFE nr 57169 ser 1 de JL LASER INOVACOES EM ACO LTDA		2.744,49
0000000014	Banrisul S.A - I	26/08/2024	vlr. ref. recebimento	10.700,00	
0000000005	Caixa	26/08/2024	vlr. ref. recebimento		10.700,00
0000000005	Caixa	26/08/2024	vlr ref pagto títulos	10.737,97	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/08/2024	vlr ref pagto títulos		10.737,97
TOTAIS DO DIA				24.182,46	24.182,46
0000000603	Venda da produção do estabelecim	27/08/2024	NFE nr 257 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		2.000,00
0000000005	Caixa	27/08/2024	NFE nr 257 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	2.000,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	27/08/2024	NFE nr 45256 ser 1 de JCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS DE ACO LTDA	1.857,93	
0000000005	Caixa	27/08/2024	NFE nr 45256 ser 1 de JCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS DE ACO LTDA		1.857,93
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	27/08/2024	CTE nr 118270 ser 001 de L. SCHUSSLER & CIA LTDA	212,28	
0000000005	Caixa	27/08/2024	CTE nr 118270 ser 001 de L. SCHUSSLER & CIA LTDA		212,28
0000000014	Banrisul S.A - I	27/08/2024	vlr. ref. recebimento	950,00	
0000000005	Caixa	27/08/2024	vlr. ref. recebimento		950,00
0000000014	Banrisul S.A - I	27/08/2024	vlr. ref. resgate aplicação	4.392,34	
0000000030	Banrisul S.A.	27/08/2024	vlr. ref. resgate aplicação		4.392,34
0000000005	Caixa	27/08/2024	vlr ref pagto títulos	7.690,40	
0000000014	Banrisul S.A - I	27/08/2024	vlr ref pagto títulos		7.690,40
TOTAIS DO DIA				17.102,95	17.102,95
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	28/08/2024	NFE nr 586 ser 1 de C & M COMERCIAL LTDA	4.342,08	
0000000005	Caixa	28/08/2024	NFE nr 586 ser 1 de C & M COMERCIAL LTDA		4.342,08
0000000014	Banrisul S.A - I	28/08/2024	vlr. ref. recebimento	45.000,00	
0000000005	Caixa	28/08/2024	vlr. ref. recebimento		45.000,00
0000000014	Banrisul S.A - I	28/08/2024	vlr. ref. recebimento	5.750,00	
0000000005	Caixa	28/08/2024	vlr. ref. recebimento		5.750,00
0000000005	Caixa	28/08/2024	vlr ref pagto títulos	52.302,42	
0000000014	Banrisul S.A - I	28/08/2024	vlr ref pagto títulos		52.302,42
TOTAIS DO DIA				107.394,50	107.394,50
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	29/08/2024	NFE nr 125184 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	971,47	
0000000005	Caixa	29/08/2024	NFE nr 125184 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		971,47
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	29/08/2024	NFE nr 125151 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	44,39	
0000000005	Caixa	29/08/2024	NFE nr 125151 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		44,39
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	29/08/2024	NFE nr 125150 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	3.672,78	
0000000005	Caixa	29/08/2024	NFE nr 125150 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		3.672,78
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	29/08/2024	NFE nr 16635 ser 1 de LAVRALE COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA.	13.186,29	
0000000005	Caixa	29/08/2024	NFE nr 16635 ser 1 de LAVRALE COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA.		13.186,29
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	29/08/2024	CTE nr 695571 ser 5 de EXPRESSO LEOMAR LTDA	432,49	
0000000005	Caixa	29/08/2024	CTE nr 695571 ser 5 de EXPRESSO LEOMAR LTDA		432,49
0000000014	Banrisul S.A - I	29/08/2024	vlr. ref. recebimento	9.145,42	
0000000005	Caixa	29/08/2024	vlr. ref. recebimento		9.145,42
0000000005	Caixa	29/08/2024	vlr ref pagto títulos	6.816,58	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/08/2024	vlr ref pagto títulos		6.816,58
TOTAIS DO DIA				34.269,42	34.269,42
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	30/08/2024	NFE nr 9484 ser 1 de KVW ROTOMOLDAGEM EIRELI	1.308,53	
0000000005	Caixa	30/08/2024	NFE nr 9484 ser 1 de KVW ROTOMOLDAGEM EIRELI		1.308,53
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	30/08/2024	NFE nr 395 ser 1 de MAQTRAN IMPLEMENTOS LTDA	10.002,03	
0000000005	Caixa	30/08/2024	NFE nr 395 ser 1 de MAQTRAN IMPLEMENTOS LTDA		10.002,03
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	30/08/2024	CTE nr 563281 ser 4 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	279,51	
0000000005	Caixa	30/08/2024	CTE nr 563281 ser 4 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		279,51
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	30/08/2024	CTE nr 4530713 ser 001 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	225,50	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00032 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	30/08/2024	CTE nr 4530713 ser 001 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		225,50
0000000005	Caixa	30/08/2024	vlr ref pagto titulos	850,28	
0000000014	Banrisul S.A - I	30/08/2024	vlr ref pagto titulos		850,28
0000000943	Despesas Bancárias	30/08/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	163,67	
0000000014	Banrisul S.A - I	30/08/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		163,67
TOTAIS DO DIA				12.829,52	12.829,52
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	31/08/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	18.796,41	
0000000329	Simples Federal a Recolher	31/08/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		18.796,41
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/08/2024	-Vlr. ref. aprop. de Pro-Labore ref. ao mes 08/2024	1.412,00	
0000000313	Honorários a Pagar	31/08/2024	-Vlr. ref. aprop. de Pro-Labore ref. ao mes 08/2024		1.412,00
0000000313	Honorários a Pagar	31/08/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 08/224	155,32	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/08/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 08/224		155,32
0000000820	Salários	31/08/2024	-Vlr.ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 08/2024	33.116,76	
0000000314	Salários a Pagar	31/08/2024	-Vlr.ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 08/2024		33.116,76
0000000314	Salários a Pagar	31/08/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfre. fl. pagt. ref. ao mes 08/2024	443,81	
0000000820	Salários	31/08/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfre. fl. pagt. ref. ao mes 08/2024		443,81
0000000314	Salários a Pagar	31/08/2024	-Vlr. ref. desc. de insss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 08/2024	2.756,24	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/08/2024	-Vlr. ref. desc. de insss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 08/2024		2.756,24
0000000314	Salários a Pagar	31/08/2024	-Vlr. ref., retenção de IRF cfe. fl. pagt. ref. ao mes 08/2024	139,89	
0000000323	IRRF a Recolher	31/08/2024	-Vlr. ref., retenção de IRF cfe. fl. pagt. ref. ao mes 08/2024		139,89
0000000314	Salários a Pagar	31/08/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfre. fl. pagt. ref. ao mes 08/2024	1.211,19	
0000000820	Salários	31/08/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfre. fl. pagt. ref. ao mes 08/2024		1.211,19
0000000925	Serviços Contábeis	31/08/2024	-Vlr. ref. honorasrios ref. ao mes 08/2024	600,00	
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/08/2024	-Vlr. ref. honorasrios ref. ao mes 08/2024		600,00
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/08/2024	-Vlr. rtef. rewtenção de inss s/honorariso ref. ao mes 08/25024	66,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/08/2024	-Vlr. rtef. rewtenção de inss s/honorariso ref. ao mes 08/25024		66,00
0000000825	FGTS	31/08/2024	-Vlr. ref. aprop. de fgts ref. ao mes 08/2024	2.613,79	
0000000316	FGTS a Pagar	31/08/2024	-Vlr. ref. aprop. de fgts ref. ao mes 08/2024		2.613,79
0000000837	Depreciações	31/08/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações	3.170,05	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	31/08/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações		3.170,05
0000000894	Depreciações	31/08/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo	8.125,70	
0000000214	(-)Depreciação Acumulada Veículo	31/08/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo		8.125,70
TOTAIS DO DIA				72.607,16	72.607,16
TOTAIS DO MES				1.421.743,29	1.421.743,29
0000000603	Venda da produção do estabelecim	02/09/2024	NFE nr 258 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		48.900,00
0000000005	Caixa	02/09/2024	NFE nr 258 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	48.900,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	02/09/2024	NFE nr 259 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		53.000,00
0000000005	Caixa	02/09/2024	NFE nr 259 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	53.000,00	
0000000943	Despesas Bancárias	02/09/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	56,86	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/09/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		56,86
TOTAIS DO DIA				101.956,86	101.956,86
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	03/09/2024	CTE nr 1262 ser 3 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	543,00	
0000000005	Caixa	03/09/2024	CTE nr 1262 ser 3 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		543,00
0000000603	Venda da produção do estabelecim	03/09/2024	NFE nr 260 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		49.900,00
0000000005	Caixa	03/09/2024	NFE nr 260 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	49.900,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	03/09/2024	NFE nr 262 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		105.000,00
0000000005	Caixa	03/09/2024	NFE nr 262 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	105.000,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	03/09/2024	CTE nr 90 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		500,00
0000000005	Caixa	03/09/2024	CTE nr 90 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	500,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/09/2024	vlr. ref. recebimento	5.500,00	
0000000005	Caixa	03/09/2024	vlr. ref. recebimento		5.500,00
0000000304	Banrisul S.A. - I	03/09/2024	vlr. ref. pagto emprestimo	3.697,52	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/09/2024	vlr. ref. pagto emprestimo		3.697,52
0000000943	Despesas Bancárias	03/09/2024	Despesas Bancárias cfme extrato 14	155,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/09/2024	Despesas Bancárias cfme extrato 14		155,00
TOTAIS DO DIA				165.295,52	165.295,52
0000000005	Caixa	04/09/2024	vlr ref pagto titulos	1.413,65	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/09/2024	vlr ref pagto titulos		1.413,65
TOTAIS DO DIA				1.413,65	1.413,65
0000000014	Banrisul S.A - I	05/09/2024	vlr. ref. vendas	2.468,75	
0000000005	Caixa	05/09/2024	vlr. ref. vendas		2.468,75
0000000005	Caixa	05/09/2024	vlr ref pagto titulos	360,05	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/09/2024	vlr ref pagto titulos		360,05
TOTAIS DO DIA				2.828,80	2.828,80
0000000892	Despesas Telefônicas	06/09/2024	vlr ref pagto titulos	20,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	06/09/2024	vlr ref pagto titulos		20,00
0000000005	Caixa	06/09/2024	vlr ref pagto titulos	2.750,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	06/09/2024	vlr ref pagto titulos		2.750,00
0000000314	Salários a Pagar	06/09/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de sal.ref. ao mes 08/2024	28.565,63	
0000000005	Caixa	06/09/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de sal.ref. ao mes 08/2024		28.565,63
0000000313	Honorários a Pagar	06/09/2024	Vlr. ref. ao pagt. Pro-Labre ref. ao mes 08/2024	1.256,68	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00033 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	06/09/2024	Vlr. ref. ao pagt. Pro-Labre ref. ao mes 08/2024		
TOTALS DO DIA				32.592,31	32.592,31
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	09/09/2024	NFE nr 125917 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	1.051,57	
0000000005	Caixa	09/09/2024	NFE nr 125917 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		1.051,57
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	09/09/2024	CTE nr 92 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.000,00
0000000005	Caixa	09/09/2024	CTE nr 92 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.000,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	09/09/2024	CTE nr 93 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		2.500,00
0000000005	Caixa	09/09/2024	CTE nr 93 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	2.500,00	
0000000005	Caixa	09/09/2024	vlr ref pagto titulos	363,80	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/09/2024	vlr ref pagto titulos		363,80
0000000206	CONSORCIOS	09/09/2024	vlr. ref.pagto consorcio	544,69	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/09/2024	vlr. ref.pagto consorcio		544,69
TOTALS DO DIA				5.460,06	5.460,06
0000000014	Banrisul S.A - I	10/09/2024	vlr. ref recebimento	100,02	
0000000005	Caixa	10/09/2024	vlr. ref recebimento		100,02
0000000163	Capitalização Banrisul	10/09/2024	vlr. ref. capitalização	104,82	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/09/2024	vlr. ref. capitalização		104,82
TOTALS DO DIA				204,84	204,84
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	11/09/2024	NFE nr 3032 ser 0 de LA PNEUS E LUBRIFICANTES	1.270,00	
0000000005	Caixa	11/09/2024	NFE nr 3032 ser 0 de LA PNEUS E LUBRIFICANTES		1.270,00
00000004218	OXIPIRA AUTOMACAO INDUSTRI	11/09/2024	NFE nr 42763 ser 3 de OXIPIRA AUTOMACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MA QUINAS INDUSTRIAIS LTDA		3.015,59
00000004218	OXIPIRA AUTOMACAO INDUSTRI	11/09/2024	NFE nr 42763 ser 3 de OXIPIRA AUTOMACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MA QUINAS INDUSTRIAIS LTDA	3.015,59	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/09/2024	vlr. ref. vendas	69.700,00	
0000000005	Caixa	11/09/2024	vlr. ref. vendas		69.700,00
0000000005	Caixa	11/09/2024	vlr ref pagto titulos	25.613,03	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/09/2024	vlr ref pagto titulos		25.613,03
0000000030	Banrisul S.A.	11/09/2024	vlr. rf. aplicação	33.727,71	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/09/2024	vlr. rf. aplicação		33.727,71
0000000304	Banrisul S.A. - I	11/09/2024	vlr. ref. pagto emprestimo	4.046,04	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/09/2024	vlr. ref. pagto emprestimo		4.046,04
0000000206	CONSORCIOS	11/09/2024	vlr. ref. pagto consorcio	2.338,02	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/09/2024	vlr. ref. pagto consorcio		2.338,02
TOTALS DO DIA				139.710,39	139.710,39
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	12/09/2024	NFE nr 26554 ser 0 de MAQSUL - INDUSTRIA DE FILTROS E COMPONENTES L TDA - ME	3.126,07	
0000000005	Caixa	12/09/2024	NFE nr 26554 ser 0 de MAQSUL - INDUSTRIA DE FILTROS E COMPONENTES L TDA - ME		3.126,07
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	12/09/2024	CTE nr 233038 ser 22 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	88,90	
0000000005	Caixa	12/09/2024	CTE nr 233038 ser 22 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		88,90
0000000014	Banrisul S.A - I	12/09/2024	vlr. ref. resgate aplicação	20.150,00	
0000000030	Banrisul S.A.	12/09/2024	vlr. ref. resgate aplicação		20.150,00
0000000005	Caixa	12/09/2024	vlr ref pagto titulos	20.146,14	
0000000014	Banrisul S.A - I	12/09/2024	vlr ref pagto titulos		20.146,14
TOTALS DO DIA				43.511,11	43.511,11
0000000014	Banrisul S.A - I	13/09/2024	vlr. ref. recebimento	959,96	
0000000005	Caixa	13/09/2024	vlr. ref. recebimento		959,96
0000000014	Banrisul S.A - I	13/09/2024	vlr. ref. resgate aplicação	6.750,00	
0000000030	Banrisul S.A.	13/09/2024	vlr. ref. resgate aplicação		6.750,00
0000000005	Caixa	13/09/2024	vlr ref pagto titulos	7.696,09	
0000000014	Banrisul S.A - I	13/09/2024	vlr ref pagto titulos		7.696,09
TOTALS DO DIA				15.406,05	15.406,05
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	16/09/2024	NFE nr 100658 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	18.409,72	
0000000005	Caixa	16/09/2024	NFE nr 100658 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		18.409,72
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	16/09/2024	NFE nr 825943 ser 1 de ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA	6.533,84	
0000000005	Caixa	16/09/2024	NFE nr 825943 ser 1 de ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA		6.533,84
0000000014	Banrisul S.A - I	16/09/2024	vlr. ref. recebimento	138,00	
0000000005	Caixa	16/09/2024	vlr. ref. recebimento		138,00
0000000014	Banrisul S.A - I	16/09/2024	vlr. ref. resgate aplicação	6.827,76	
0000000030	Banrisul S.A.	16/09/2024	vlr. ref. resgate aplicação		6.827,76
0000000005	Caixa	16/09/2024	vlr ref pagto titulos	8.074,34	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/09/2024	vlr ref pagto titulos		8.074,34
0000000889	Seguros	16/09/2024	vlr. ref. seguros	437,92	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/09/2024	vlr. ref. seguros		437,92
TOTALS DO DIA				40.421,58	40.421,58
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	17/09/2024	NFE nr 545297 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	6.448,00	
0000000005	Caixa	17/09/2024	NFE nr 545297 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		6.448,00
0000000005	Caixa	17/09/2024	vlr ref pagto titulos	524,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/09/2024	vlr ref pagto titulos		524,00
0000000163	Capitalização Banrisul	17/09/2024	vlr. ref. capitalização	225,45	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/09/2024	vlr. ref. capitalização		225,45



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00034 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				7.197,45	7.197,45
0000000603	Venda da produção do estabelecim	18/09/2024	NFE nr 263 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		55.500,00
0000000005	Caixa	18/09/2024	NFE nr 263 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	55.500,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	18/09/2024	NFE nr 265 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		70.000,00
0000000005	Caixa	18/09/2024	NFE nr 265 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	70.000,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	18/09/2024	NFE nr 266 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		35.000,00
0000000005	Caixa	18/09/2024	NFE nr 266 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	35.000,00	
0000000639	Devolução de venda da produção d	18/09/2024	NFE nr 264 ser 0 de CLEIA E K THUROW	105.000,00	
0000000005	Caixa	18/09/2024	NFE nr 264 ser 0 de CLEIA E K THUROW		105.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	18/09/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	33,20	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/09/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		33,20
TOTAIS DO DIA				265.533,20	265.533,20
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	19/09/2024	NFE nr 42875 ser 3 de OXIPIRA AUTOMACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MA QUINAS INDUSTRIAIS LTDA	1.325,85	
0000000005	Caixa	19/09/2024	NFE nr 42875 ser 3 de OXIPIRA AUTOMACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MA QUINAS INDUSTRIAIS LTDA		1.325,85
0000000005	Caixa	19/09/2024	vlr ref pagto titulos	640,25	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/09/2024	vlr ref pagto titulos		640,25
0000000315	Previdência Social a Pagar	19/09/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de gps ref. ao mes 08/2024	2.977,56	
0000000005	Caixa	19/09/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de gps ref. ao mes 08/2024		2.977,56
0000000323	IRRF a Recolher	19/09/2024	-Vlr. ref. ao pagt. IRF n/data cfe. darf	169,92	
0000000005	Caixa	19/09/2024	-Vlr. ref. ao pagt. IRF n/data cfe. darf		169,92
TOTAIS DO DIA				5.113,58	5.113,58
0000000005	Caixa	20/09/2024	Pagamento da Apuração 31/08/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		18.796,41
0000000329	Simples Federal a Recolher	20/09/2024	Pagamento da Apuração 31/08/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	18.796,41	
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/09/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de fgts ref. ao m es 08/2024	2.613,79	
0000000005	Caixa	20/09/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de fgts ref. ao m es 08/2024		2.613,79
TOTAIS DO DIA				21.410,20	21.410,20
0000000014	Banrisul S.A - I	23/09/2024	vlr. ref. recebimento	70.000,00	
0000000005	Caixa	23/09/2024	vlr. ref. recebimento		70.000,00
0000000005	Caixa	23/09/2024	vlr ref pagto titulos	13.391,97	
0000000014	Banrisul S.A - I	23/09/2024	vlr ref pagto titulos		13.391,97
0000000030	Banrisul S.A.	23/09/2024	vlr. ref. aplicação	53.656,36	
0000000014	Banrisul S.A - I	23/09/2024	vlr. ref. aplicação		53.656,36
TOTAIS DO DIA				137.048,33	137.048,33
0000000014	Banrisul S.A - I	24/09/2024	vlr. ref. resgate aplicação	27.350,00	
0000000030	Banrisul S.A.	24/09/2024	vlr. ref. resgate aplicação		27.350,00
0000000005	Caixa	24/09/2024	vlr ref pagto titulos	27.317,06	
0000000014	Banrisul S.A - I	24/09/2024	vlr ref pagto titulos		27.317,06
TOTAIS DO DIA				54.667,06	54.667,06
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	25/09/2024	NFE nr 56920734 ser 890 de I SANTOS DA SILVA	3.100,00	
0000000005	Caixa	25/09/2024	NFE nr 56920734 ser 890 de I SANTOS DA SILVA		3.100,00
0000000014	Banrisul S.A - I	25/09/2024	vlr. ref. resgate aplicação	1.000,00	
0000000030	Banrisul S.A.	25/09/2024	vlr. ref. resgate aplicação		1.000,00
0000000005	Caixa	25/09/2024	vlr ref pagto titulos	1.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	25/09/2024	vlr ref pagto titulos		1.000,00
TOTAIS DO DIA				5.100,00	5.100,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	26/09/2024	NFE nr 127020 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	1.186,13	
0000000005	Caixa	26/09/2024	NFE nr 127020 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		1.186,13
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	26/09/2024	NFE nr 218910 ser 1 de CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	5.402,85	
0000000005	Caixa	26/09/2024	NFE nr 218910 ser 1 de CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		5.402,85
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	26/09/2024	NFE nr 546312 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	2.518,00	
0000000005	Caixa	26/09/2024	NFE nr 546312 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		2.518,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	26/09/2024	NFE nr 2161 ser 1 de ANTONIO ROGERIO BARDUCHI MANOMETRO	1.620,00	
0000000005	Caixa	26/09/2024	NFE nr 2161 ser 1 de ANTONIO ROGERIO BARDUCHI MANOMETRO		1.620,00
0000000014	Banrisul S.A - I	26/09/2024	vlr. ref. resgate aplicação	1.200,00	
0000000030	Banrisul S.A.	26/09/2024	vlr. ref. resgate aplicação		1.200,00
0000000005	Caixa	26/09/2024	vlr ref pagto titulos	1.186,13	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/09/2024	vlr ref pagto titulos		1.186,13
TOTAIS DO DIA				13.113,11	13.113,11
0000000014	Banrisul S.A - I	27/09/2024	vlr. ref. resgate	24.106,48	
0000000030	Banrisul S.A.	27/09/2024	vlr. ref. resgate		24.106,48
0000000005	Caixa	27/09/2024	vlr ref pagto titulos	28.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	27/09/2024	vlr ref pagto titulos		28.000,00
TOTAIS DO DIA				52.106,48	52.106,48
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	30/09/2024	NFE nr 9643 ser 1 de KVW ROTOMOLDAGEM EIRELI	1.045,00	
0000000005	Caixa	30/09/2024	NFE nr 9643 ser 1 de KVW ROTOMOLDAGEM EIRELI		1.045,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	30/09/2024	NFE nr 8435 ser 0 de FAGUNDES & FAGUNDES LTDA	312,00	
0000000005	Caixa	30/09/2024	NFE nr 8435 ser 0 de FAGUNDES & FAGUNDES LTDA		312,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	30/09/2024	CTE nr 594765 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	117,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00035 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	30/09/2024	CTE nr 594765 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		117,00
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	30/09/2024	CTE nr 97 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.000,00
0000000005	Caixa	30/09/2024	CTE nr 97 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.000,00	
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	30/09/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	36.390,75	
0000000329	Simples Federal a Recolher	30/09/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		36.390,75
0000000430	parcelamento simples nacional	30/09/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional parc 02/60	1.700,94	
0000000005	Caixa	30/09/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional parc 02/60		1.700,94
0000000947	Juros de Mora	30/09/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional parc 02/60	587,02	
0000000430	parcelamento simples nacional	30/09/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional parc 02/60		587,02
0000000014	Banrisul S.A - I	30/09/2024	vlr. ref. recebimento	101.900,00	
0000000005	Caixa	30/09/2024	vlr. ref. recebimento		101.900,00
0000000005	Caixa	30/09/2024	vlr ref pagto titulos	8.921,11	
0000000014	Banrisul S.A - I	30/09/2024	vlr ref pagto titulos		8.921,11
0000000030	Banrisul S.A.	30/09/2024	vlr. ref. aplicação	88.849,03	
0000000014	Banrisul S.A - I	30/09/2024	vlr. ref. aplicação		88.849,03
0000000943	Despesas Bancárias	30/09/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	235,48	
0000000014	Banrisul S.A - I	30/09/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		235,48
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/09/2024	-Vlr. ref. aprop. de Pro-Labore ref. ao mes 09/2024	1.412,00	
0000000313	Honorários a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref. aprop. de Pro-Labore ref. ao mes 09/2024		1.412,00
0000000313	Honorários a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref., retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 09/2024	155,32	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref., retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 09/2024		155,32
0000000820	Salários	30/09/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pavgt. ref. ao mes 09/25024	33.640,99	
0000000314	Salários a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pavgt. ref. ao mes 09/25024		33.640,99
0000000314	Salários a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao mes 09/2024	687,78	
0000000820	Salários	30/09/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao mes 09/2024		687,78
0000000314	Salários a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref. deswc. de inss cfe. fl. pagt. ref ao mes 09/2024	2.587,95	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref. deswc. de inss cfe. fl. pagt. ref ao mes 09/2024		2.587,95
0000000314	Salários a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref. retenção de RF cfe. fl. pagat. ref ao mes 09/2024	49,84	
0000000314	IRRF a Recolher	30/09/2024	-Vlr. ref. retenção de RF cfe. fl. pagat. ref ao mes 09/2024		49,84
0000000314	Salários a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref., desc. de adiant. de férias cfe. fl. pagt. ref ao mes 09/2024	1.437,85	
0000000820	Salários	30/09/2024	-Vlr. ref., desc. de adiant. de férias cfe. fl. pagt. ref ao mes 09/2024		1.437,85
0000000314	Salários a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de liq. de resc. cfe. fl. pagt. ref. cao mes 09/2024,	5.550,90	
0000000005	Caixa	30/09/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de liq. de resc. cfe. fl. pagt. ref. cao mes 09/2024,		5.550,90
0000000925	Serviços Contábeis	30/09/2024	-Vlr., ref. honorarios ref. ao mes 09/2024	600,00	
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	30/09/2024	-Vlr., ref. honorarios ref. ao mes 09/2024		600,00
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/honorarios ref. ao mes 09/2024	66,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/honorarios ref. ao mes 09/2024		66,00
0000000825	FGTS	30/09/2024	-Vlr. ref. aprop. de fgts ref ao mes 09/2024	2.503,12	
0000000316	FGTS a Pagar	30/09/2024	-Vlr. ref. aprop. de fgts ref ao mes 09/2024		2.503,12
0000000837	Depreciações	30/09/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações	3.067,78	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	30/09/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações		3.067,78
0000000894	Depreciações	30/09/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo	7.863,57	
0000000214	(-)Depreciação Acumulada Veículo	30/09/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo		7.863,57
TOTAIS DO DIA				300.681,43	300.681,43
TOTAIS DO MES				1.410.772,01	1.410.772,01
0000000014	Banrisul S.A - I	01/10/2024	vlr. ref. vendas	2.142,87	
0000000005	Caixa	01/10/2024	vlr. ref. vendas		2.142,87
0000000014	Banrisul S.A - I	01/10/2024	vlr. ref. resgate	18.350,00	
0000000030	Banrisul S.A.	01/10/2024	vlr. ref. resgate		18.350,00
0000000005	Caixa	01/10/2024	vlr ref pagto titulos	16.863,50	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/10/2024	vlr ref pagto titulos		16.863,50
0000000304	Banrisul S.A. - I	01/10/2024	vlr. ref. pagto emprestimo	3.628,13	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/10/2024	vlr. ref. pagto emprestimo		3.628,13
0000000943	Despesas Bancárias	01/10/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	47,67	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/10/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		47,67
TOTAIS DO DIA				41.032,17	41.032,17
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	02/10/2024	NFE nr 540 ser 1 de BICOS PULVERIZADORES BRASIL LTDA	1.500,00	
0000000005	Caixa	02/10/2024	NFE nr 540 ser 1 de BICOS PULVERIZADORES BRASIL LTDA		1.500,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	02/10/2024	NFE nr 127463 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	1.136,13	
0000000005	Caixa	02/10/2024	NFE nr 127463 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		1.136,13
0000000014	Banrisul S.A - I	02/10/2024	vlr. ref. resgate	56.250,00	
0000000030	Banrisul S.A.	02/10/2024	vlr. ref. resgate		56.250,00
0000000005	Caixa	02/10/2024	vlr ref pagto titulos	56.058,30	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/10/2024	vlr ref pagto titulos		56.058,30
0000000943	Despesas Bancárias	02/10/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	165,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/10/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		165,00
TOTAIS DO DIA				115.109,43	115.109,43
0000000603	Venda da produção do estabelecim	03/10/2024	NFE nr 267 ser 000 de MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE		50.500,00
0000000005	Caixa	03/10/2024	NFE nr 267 ser 000 de MUNICIPIO DE ARROIO DO PADRE	50.500,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	03/10/2024	NFE nr 268 ser 000 de MUNICIPIO DE XAXIM		85.000,00
0000000005	Caixa	03/10/2024	NFE nr 268 ser 000 de MUNICIPIO DE XAXIM	85.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/10/2024	vlr. ref. resgate	350,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00036 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000030	Banrisul S.A.	03/10/2024	vlr. ref. resgate		350,00
0000000005	Caixa	03/10/2024	vlr ref pagto títulos	330,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/10/2024	vlr ref pagto títulos		330,00
TOTAIS DO DIA				136.180,00	136.180,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	04/10/2024	NFE nr 828172 ser 1 de ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA	4.801,87	
0000000005	Caixa	04/10/2024	NFE nr 828172 ser 1 de ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA		4.801,87
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	04/10/2024	NFE nr 127647 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	641,70	
0000000005	Caixa	04/10/2024	NFE nr 127647 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		641,70
0000000014	Banrisul S.A - I	04/10/2024	vlr. ref. recebimento	16.000,00	
0000000005	Caixa	04/10/2024	vlr. ref. recebimento		16.000,00
0000000014	Banrisul S.A - I	04/10/2024	vlr. ref. resgate	13.899,16	
0000000030	Banrisul S.A.	04/10/2024	vlr. ref. resgate		13.899,16
0000000005	Caixa	04/10/2024	vlr ref pagto títulos	10.535,45	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/10/2024	vlr ref pagto títulos		10.535,45
0000000005	Caixa	04/10/2024	vlr ref pagto títulos	23.140,29	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/10/2024	vlr ref pagto títulos		23.140,29
TOTAIS DO DIA				69.018,47	69.018,47
0000013256	MUNICIPIO DE CONCORDIA	07/10/2024	NFE nr 269 ser 000 de MUNICIPIO DE CONCORDIA	200,00	
0000013256	MUNICIPIO DE CONCORDIA	07/10/2024	NFE nr 269 ser 000 de MUNICIPIO DE CONCORDIA		200,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	07/10/2024	NFE nr 101078 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	4.406,48	
0000000005	Caixa	07/10/2024	NFE nr 101078 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		4.406,48
0000000740	Compra de Mercadoria para Reven	07/10/2024	NFE nr 101076 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	14.965,45	
0000000005	Caixa	07/10/2024	NFE nr 101076 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		14.965,45
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	07/10/2024	NFE nr 127661 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	168,34	
0000000005	Caixa	07/10/2024	NFE nr 127661 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		168,34
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	07/10/2024	CTE nr 121649 ser 4 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,00	
0000000005	Caixa	07/10/2024	CTE nr 121649 ser 4 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		89,00
0000000314	Salários a Pagar	07/10/2024	-Vlr., ref. ao pagt. sal. ref. ao mes 09/2024	23.326,67	
0000000005	Caixa	07/10/2024	-Vlr., ref. ao pagt. sal. ref. ao mes 09/2024		23.326,67
0000000313	Honorários a Pagar	07/10/2024	-Vlr., ref. pagt. de Pro-Labore ref. ao cmes 09/2024	1.256,68	
0000000005	Caixa	07/10/2024	-Vlr., ref. pagt. de Pro-Labore ref. ao cmes 09/2024		1.256,68
TOTAIS DO DIA				44.412,62	44.412,62
0000000603	Venda da produção do estabelecim	08/10/2024	NFE nr 270 ser 000 de AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - E PP		5.900,00
0000000005	Caixa	08/10/2024	NFE nr 270 ser 000 de AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - E PP	5.900,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/10/2024	vlr. ref. credito consorcio	7,37	
0000000206	CONSORCIOS	08/10/2024	vlr. ref. credito consorcio		7,37
0000000014	Banrisul S.A - I	08/10/2024	vlr. ref. recebimento	3.000,00	
0000000005	Caixa	08/10/2024	vlr. ref. recebimento		3.000,00
0000000206	CONSORCIOS	08/10/2024	vlr. ref. consorcio	2.981,15	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/10/2024	vlr. ref. consorcio		2.981,15
TOTAIS DO DIA				11.888,52	11.888,52
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	09/10/2024	NFE nr 436 ser 001 de MAQTRAN IMPLEMENTOS LTDA	7.888,30	
0000000005	Caixa	09/10/2024	NFE nr 436 ser 001 de MAQTRAN IMPLEMENTOS LTDA		7.888,30
0000000014	Banrisul S.A - I	09/10/2024	vlr. ref. recebimento	3.044,00	
0000000005	Caixa	09/10/2024	vlr. ref. recebimento		3.044,00
0000000005	Caixa	09/10/2024	vlr ref pagto títulos	3.185,45	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/10/2024	vlr ref pagto títulos		3.185,45
0000000163	Capitalização Banrisul	09/10/2024	vlr. ref. capitalização	104,82	
0000000014	Banrisul S.A - I	09/10/2024	vlr. ref. capitalização		104,82
TOTAIS DO DIA				14.222,57	14.222,57
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	10/10/2024	NFE nr 27028 ser 0 de MAQSUL - INDUSTRIA DE FILTROS E COMPONENTES L TDA - ME	446,45	
0000000005	Caixa	10/10/2024	NFE nr 27028 ser 0 de MAQSUL - INDUSTRIA DE FILTROS E COMPONENTES L TDA - ME		446,45
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	10/10/2024	NFE nr 441 ser 1 de MAQTRAN IMPLEMENTOS LTDA		7.888,30
0000000005	Caixa	10/10/2024	NFE nr 441 ser 1 de MAQTRAN IMPLEMENTOS LTDA	7.888,30	
TOTAIS DO DIA				8.334,75	8.334,75
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	11/10/2024	NFE nr 271 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		3.175,00
0000000005	Caixa	11/10/2024	NFE nr 271 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	3.175,00	
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	11/10/2024	CTE nr 235711 ser 22 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	47,68	
0000000005	Caixa	11/10/2024	CTE nr 235711 ser 22 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		47,68
0000000304	Banrisul S.A. - I	11/10/2024	vlr. ref. pagto emprestimo	51,31	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/10/2024	vlr. ref. pagto emprestimo		51,31
TOTAIS DO DIA				3.273,99	3.273,99
0000000014	Banrisul S.A - I	14/10/2024	vlr. ref. recebimento	52.988,30	
0000000005	Caixa	14/10/2024	vlr. ref. recebimento		52.988,30
0000000005	Caixa	14/10/2024	vlr ref pagto títulos	15.553,50	
0000000014	Banrisul S.A - I	14/10/2024	vlr ref pagto títulos		15.553,50
0000000030	Banrisul S.A.	14/10/2024	vlr. ref.aplicação	29.425,57	
0000000014	Banrisul S.A - I	14/10/2024	vlr. ref.aplicação		29.425,57
0000000304	Banrisul S.A. - I	14/10/2024	vlr. ref.pagto emprestimo	4.009,23	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00037 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000014	Banrisul S.A - I	14/10/2024	vlr. ref.pago emprestimo		4.009,23
TOTALS DO DIA				101.976,60	101.976,60
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	15/10/2024	NFE nr 9741 ser 1 de KVW ROTOMOLDAGEM EIRELI	3.170,00	
0000000005	Caixa	15/10/2024	NFE nr 9741 ser 1 de KVW ROTOMOLDAGEM EIRELI		3.170,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	15/10/2024	NFE nr 9742 ser 1 de KVW ROTOMOLDAGEM EIRELI	4.885,36	
0000000005	Caixa	15/10/2024	NFE nr 9742 ser 1 de KVW ROTOMOLDAGEM EIRELI		4.885,36
0000000014	Banrisul S.A - I	15/10/2024	vlr. ref. recebimento	12.300,00	
0000000005	Caixa	15/10/2024	vlr. ref. recebimento		12.300,00
0000000892	Despesas Telefônicas	15/10/2024	vlr ref pago titulos	20,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/10/2024	vlr ref pago titulos		20,00
0000000005	Caixa	15/10/2024	vlr ref pago titulos	12.097,81	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/10/2024	vlr ref pago titulos		12.097,81
0000000889	Seguros	15/10/2024	vlr ref pago titulos	134,37	
0000000014	Banrisul S.A - I	15/10/2024	vlr ref pago titulos		134,37
TOTALS DO DIA				32.607,54	32.607,54
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	16/10/2024	NFE nr 101280 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	27.149,70	
0000000005	Caixa	16/10/2024	NFE nr 101280 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		27.149,70
0000000014	Banrisul S.A - I	16/10/2024	vlr. ref. resgate	2.150,00	
0000000030	Banrisul S.A.	16/10/2024	vlr. ref. resgate		2.150,00
0000000005	Caixa	16/10/2024	vlr ref pago titulos	2.177,94	
0000000014	Banrisul S.A - I	16/10/2024	vlr ref pago titulos		2.177,94
TOTALS DO DIA				31.477,64	31.477,64
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	17/10/2024	NFE nr 5545 ser 0 de FELICE AUTOMOVEIS LTDA	417,32	
0000000005	Caixa	17/10/2024	NFE nr 5545 ser 0 de FELICE AUTOMOVEIS LTDA		417,32
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	17/10/2024	CTE nr 7846014 ser 001 de EXPRESSO LEOMAR LTDA	110,16	
0000000005	Caixa	17/10/2024	CTE nr 7846014 ser 001 de EXPRESSO LEOMAR LTDA		110,16
0000000014	Banrisul S.A - I	17/10/2024	vlr. ref. recebimento	25.115,00	
0000000005	Caixa	17/10/2024	vlr. ref. recebimento		25.115,00
0000000014	Banrisul S.A - I	17/10/2024	vlr. ref. resgate	14.000,00	
0000000005	Caixa	17/10/2024	vlr. ref. resgate		14.000,00
0000000005	Caixa	17/10/2024	vlr ref pago titulos	38.894,60	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/10/2024	vlr ref pago titulos		38.894,60
0000000163	Capitalização Banrisul	17/10/2024	vlr. ref. capitalização	225,45	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/10/2024	vlr. ref. capitalização		225,45
TOTALS DO DIA				78.762,53	78.762,53
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	18/10/2024	NFE nr 24531 ser 1 de SPRAYCOM COMERCIO DE PECAS PARA AGRICULTUR A S.A.	3.799,57	
0000000005	Caixa	18/10/2024	NFE nr 24531 ser 1 de SPRAYCOM COMERCIO DE PECAS PARA AGRICULTUR A S.A.		3.799,57
0000004208	WELD VISION INDUSTRIA E COM	18/10/2024	NFE nr 64016 ser 3 de WELD VISION INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME NTOS PARA SOLDA E CORTE LTDA		212.000,00
0000000005	Caixa	18/10/2024	NFE nr 64016 ser 3 de WELD VISION INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME NTOS PARA SOLDA E CORTE LTDA		20.000,00
0000000192	Máquinas e Instalações	18/10/2024	NFE nr 64016 ser 3 de WELD VISION INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME NTOS PARA SOLDA E CORTE LTDA	232.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/10/2024	vlr. ref. resgate	975,64	
0000000030	Banrisul S.A.	18/10/2024	vlr. ref. resgate		975,64
0000000005	Caixa	18/10/2024	vlr ref pago titulos	4.503,12	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/10/2024	vlr ref pago titulos		4.503,12
0000000316	FGTS a Pagar	18/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de fgts ref. ao mes 09/2024	2.503,12	
0000000005	Caixa	18/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de fgts ref. ao mes 09/2024		2.503,12
0000000315	Previdência Social a Pagar	18/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. da gps ref. ao mes 09/2024	2.809,27	
0000000005	Caixa	18/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. da gps ref. ao mes 09/2024		2.809,27
0000000323	IRRF a Recolher	18/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de IRF n/data cfe. darf	139,89	
0000000005	Caixa	18/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de IRF n/data cfe. darf		139,89
TOTALS DO DIA				246.730,61	246.730,61
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	21/10/2024	NFE nr 830303 ser 1 de ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA	3.241,98	
0000000005	Caixa	21/10/2024	NFE nr 830303 ser 1 de ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA		3.241,98
0000000005	Caixa	21/10/2024	Pagamento da Apuração 30/09/2024 Simples Nacional - Regime de Competência		36.390,75
0000000329	Simples Federal a Recolher	21/10/2024	Pagamento da Apuração 30/09/2024 Simples Nacional - Regime de Competência	36.390,75	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/10/2024	vlr. ref. recebimento	7.000,00	
0000000005	Caixa	21/10/2024	vlr. ref. recebimento		7.000,00
0000000005	Caixa	21/10/2024	vlr ref pago titulos	7.093,47	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/10/2024	vlr ref pago titulos		7.093,47
0000000943	Despesas Bancárias	21/10/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	202,77	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/10/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		202,77
TOTALS DO DIA				53.928,97	53.928,97
0000000943	Despesas Bancárias	22/10/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	25,94	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/10/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		25,94
TOTALS DO DIA				25,94	25,94
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	23/10/2024	NFE nr 549314 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	3.658,00	
0000000005	Caixa	23/10/2024	NFE nr 549314 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		3.658,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00038 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000014	Banrisul S.A - I	23/10/2024	vlr. ref. recebimento	5.070,00	
0000000005	Caixa	23/10/2024	vlr. ref. recebimento		5.070,00
0000000005	Caixa	23/10/2024	vlr ref pagto titulos	2.410,30	
0000000014	Banrisul S.A - I	23/10/2024	vlr ref pagto titulos		2.410,30
TOTAIS DO DIA				11.138,30	11.138,30
0000000603	Venda da produção do estabelecim	24/10/2024	NFE nr 272 ser 000 de MUNICIPIO DE ITAGUAJE		30.000,00
0000000005	Caixa	24/10/2024	NFE nr 272 ser 000 de MUNICIPIO DE ITAGUAJE	30.000,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	24/10/2024	NFE nr 129043 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	1.958,82	
0000000005	Caixa	24/10/2024	NFE nr 129043 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		1.958,82
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	24/10/2024	NFE nr 9 ser 1 de I SANTOS DA SILVA	3.100,00	
0000000005	Caixa	24/10/2024	NFE nr 9 ser 1 de I SANTOS DA SILVA		3.100,00
0000000014	Banrisul S.A - I	24/10/2024	vlr. ref. vendas	6.175,00	
0000000005	Caixa	24/10/2024	vlr. ref. vendas		6.175,00
0000000005	Caixa	24/10/2024	vlr ref pagto titulos	4.543,68	
0000000014	Banrisul S.A - I	24/10/2024	vlr ref pagto titulos		4.543,68
0000000030	Banrisul S.A.	24/10/2024	vlr. ref aplicação	456,19	
0000000014	Banrisul S.A - I	24/10/2024	vlr. ref aplicação		456,19
TOTAIS DO DIA				46.233,69	46.233,69
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	25/10/2024	CTE nr 101 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		3.000,00
0000000005	Caixa	25/10/2024	CTE nr 101 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	3.000,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	25/10/2024	NFE nr 273 ser 000 de MUNICIPIO DE TRES ARROIOS		900,00
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 273 ser 000 de MUNICIPIO DE TRES ARROIOS	900,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	25/10/2024	NFE nr 24646 ser 1 de SPRAYCOM COMERCIO DE PECAS PARA AGRICULTUR A S.A.	97,64	
0000000005	Caixa	25/10/2024	NFE nr 24646 ser 1 de SPRAYCOM COMERCIO DE PECAS PARA AGRICULTUR A S.A.		97,64
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	25/10/2024	CTE nr 3057 ser 3 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	678,00	
0000000005	Caixa	25/10/2024	CTE nr 3057 ser 3 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		678,00
0000000014	Banrisul S.A - I	25/10/2024	vlr. ref. resgate	456,19	
0000000030	Banrisul S.A.	25/10/2024	vlr. ref. resgate		456,19
0000000005	Caixa	25/10/2024	vlr ref pagto titulos	3.964,17	
0000000014	Banrisul S.A - I	25/10/2024	vlr ref pagto titulos		3.964,17
TOTAIS DO DIA				9.096,00	9.096,00
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	28/10/2024	CTE nr 102 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.500,00
0000000005	Caixa	28/10/2024	CTE nr 102 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.500,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	28/10/2024	NFE nr 101479 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	9.476,66	
0000000005	Caixa	28/10/2024	NFE nr 101479 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		9.476,66
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	28/10/2024	NFE nr 17536 ser 1 de PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA	2.091,85	
0000000005	Caixa	28/10/2024	NFE nr 17536 ser 1 de PAZETTO USINAGEM E FUNDICAO LTDA		2.091,85
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	28/10/2024	CTE nr 499365 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	192,00	
0000000005	Caixa	28/10/2024	CTE nr 499365 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		192,00
0000000005	Caixa	28/10/2024	vlr ref pagto titulos	283,65	
0000000014	Banrisul S.A - I	28/10/2024	vlr ref pagto titulos		283,65
TOTAIS DO DIA				13.544,16	13.544,16
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	29/10/2024	NFE nr 9373 ser 1 de JTG INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOLDES LTDA - EPP	780,00	
0000000005	Caixa	29/10/2024	NFE nr 9373 ser 1 de JTG INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOLDES LTDA - EPP		780,00
0000000005	Caixa	29/10/2024	vlr ref pagto titulos	127,80	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/10/2024	vlr ref pagto titulos		127,80
TOTAIS DO DIA				907,80	907,80
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	30/10/2024	NFE nr 101568 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	13.533,12	
0000000005	Caixa	30/10/2024	NFE nr 101568 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		13.533,12
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	30/10/2024	NFE nr 101569 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.	6.108,54	
0000000005	Caixa	30/10/2024	NFE nr 101569 ser 0 de GERDAU ACOS LONGOS S.A.		6.108,54
0000000014	Banrisul S.A - I	30/10/2024	vlr. ref. vendas	30.020,00	
0000000005	Caixa	30/10/2024	vlr. ref. vendas		30.020,00
0000000005	Caixa	30/10/2024	vlr ref pagto titulos	2.461,60	
0000000014	Banrisul S.A - I	30/10/2024	vlr ref pagto titulos		2.461,60
0000000030	Banrisul S.A.	30/10/2024	vlr. ref. aplicacao	23.638,97	
0000000014	Banrisul S.A - I	30/10/2024	vlr. ref. aplicacao		23.638,97
TOTAIS DO DIA				75.762,23	75.762,23
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	31/10/2024	NFE nr 354921 ser 3 de PANATLANTICA S.A	20.110,79	
0000000005	Caixa	31/10/2024	NFE nr 354921 ser 3 de PANATLANTICA S.A		20.110,79
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	31/10/2024	NFE nr 18166 ser 1 de MATRIMAR - MATRIZARIA MARAU LTDA	4.517,00	
0000000005	Caixa	31/10/2024	NFE nr 18166 ser 1 de MATRIMAR - MATRIZARIA MARAU LTDA		4.517,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	31/10/2024	CTE nr 349639 ser 30 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	192,50	
0000000005	Caixa	31/10/2024	CTE nr 349639 ser 30 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		192,50
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	31/10/2024	CTE nr 7875133 ser 001 de EXPRESSO LEOMAR LTDA	88,84	
0000000005	Caixa	31/10/2024	CTE nr 7875133 ser 001 de EXPRESSO LEOMAR LTDA		88,84
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	31/10/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	21.066,26	
0000000329	Simples Federal a Recolher	31/10/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		21.066,26
0000000430	parcelamento simples nacional	31/10/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional parc 03/60	1.715,08	
0000000005	Caixa	31/10/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional parc 03/60		1.715,08



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00039 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000947	Juros de Mora	31/10/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional parc 03/60	594,27	
0000000430	parcelamento simples nacional	31/10/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional parc 03/60		594,27
0000000014	Banrisul S.A - I	31/10/2024	vlr. ref. recebimento	30.000,00	
0000000005	Caixa	31/10/2024	vlr. ref. recebimento		30.000,00
0000000014	Banrisul S.A - I	31/10/2024	vlr. ref. resgate	23.638,98	
0000000030	Banrisul S.A.	31/10/2024	vlr. ref. resgate		23.638,98
0000000005	Caixa	31/10/2024	vlr ref pagto títulos	56.160,55	
0000000014	Banrisul S.A - I	31/10/2024	vlr ref pagto títulos		56.160,55
0000000943	Despesas Bancárias	31/10/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	121,47	
0000000014	Banrisul S.A - I	31/10/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		121,47
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/10/2024	-Vlr. ref. aprop. de Pro-Labore ref. ao mes 10/2024	1.412,00	
0000000313	Honorários a Pagar	31/10/2024	-Vlr. ref. aprop. de Pro-Labore ref. ao mes 10/2024		1.412,00
0000000313	Honorários a Pagar	31/10/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 10/2024	155,32	
0000000314	Previdência Social a Pagar	31/10/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 10/2024		155,32
0000000820	Salários	31/10/2024	--Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 10/2024	29.149,88	
0000000314	Salários a Pagar	31/10/2024	--Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 10/2024		29.149,88
0000000314	Salários a Pagar	31/10/2024	-Vlr. ref. desc., de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 10/2024	2.220,10	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/10/2024	-Vlr. ref. desc., de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 10/2024		2.220,10
0000000314	Salários a Pagar	31/10/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao mes 10/2024	1.342,67	
0000000820	Salários	31/10/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. fl. pagt. ref. ao mes 10/2024		1.342,67
0000000323	IRRF a Recolher	31/10/2024	-Vlr. ref. retenção de IRF cfe. fl. pagt. ref. ao mes 10/2024	51,13	
0000000314	Salários a Pagar	31/10/2024	-Vlr. ref. retenção de IRF cfe. fl. pagt. ref. ao mes 10/2024		51,13
0000000314	Salários a Pagar	31/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de liq. de resc. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 10/2024	2.331,90	
0000000005	Caixa	31/10/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de liq. de resc. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 10/2024		2.331,90
0000000825	FGTS	31/10/2024	-Vlr. ref. aprop. de fgts ref. ao mes 10/21024 cfe. fl. pagt. ref.10/2024	2.027,87	
0000000316	FGTS a Pagar	31/10/2024	-Vlr. ref. aprop. de fgts ref. ao mes 10/21024 cfe. fl. pagt. ref.10/2024		2.027,87
0000000925	Serviços Contábeis	31/10/2024	-Vlr. ref. aprop. de honorarios ref. ao mes 10/2024	600,00	
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/10/2024	-Vlr. ref. aprop. de honorarios ref. ao mes 10/2024		600,00
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/10/2024	-Vlr. ref. retenção dei onss s/honorarios ref. ao mes 10/2024	66,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/10/2024	-Vlr. ref. retenção dei onss s/honorarios ref. ao mes 10/2024		66,00
0000000837	Depreciações	31/10/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações	4.057,48	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	31/10/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações		4.057,48
0000000894	Depreciações	31/10/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo	8.125,70	
0000000214	(-)Depreciação Acumulada Veículo	31/10/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo		8.125,70
TOTALS DO DIA				209.745,79	209.745,79
TOTALS DO MES				1.355.410,32	1.355.410,32
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	01/11/2024	CTE nr 103 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.000,00
0000000005	Caixa	01/11/2024	CTE nr 103 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.000,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	01/11/2024	CTE nr 104 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.000,00
0000000005	Caixa	01/11/2024	CTE nr 104 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.000,00	
0000000943	Despesas Bancárias	01/11/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	25,62	
0000000014	Banrisul S.A - I	01/11/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		25,62
TOTALS DO DIA				2.025,62	2.025,62
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	04/11/2024	NFE nr 27451 ser 0 de MAQSUL - INDUSTRIA DE FILTROS E COMPONENTES L TDA - ME	12.426,19	
0000000005	Caixa	04/11/2024	NFE nr 27451 ser 0 de MAQSUL - INDUSTRIA DE FILTROS E COMPONENTES L TDA - ME		12.426,19
0000000603	Venda da produção do estabelecim	04/11/2024	NFE nr 274 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		28.600,00
0000000005	Caixa	04/11/2024	NFE nr 274 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	28.600,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/11/2024	vlr. ref. vendas	1.341,00	
0000000005	Caixa	04/11/2024	vlr. ref. vendas		1.341,00
0000000943	Despesas Bancárias	04/11/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	165,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/11/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		165,00
TOTALS DO DIA				42.532,19	42.532,19
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	05/11/2024	CTE nr 238086 ser 22 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	266,26	
0000000005	Caixa	05/11/2024	CTE nr 238086 ser 22 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		266,26
0000000014	Banrisul S.A - I	05/11/2024	vlr. ref. vendas	184,18	
0000000005	Caixa	05/11/2024	vlr. ref. vendas		184,18
TOTALS DO DIA				450,44	450,44
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	06/11/2024	NFE nr 9879 ser 1 de KVV ROTOMOLDAGEM EIRELI	2.037,00	
0000000005	Caixa	06/11/2024	NFE nr 9879 ser 1 de KVV ROTOMOLDAGEM EIRELI		2.037,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	06/11/2024	CTE nr 641085 ser 4 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	226,99	
0000000005	Caixa	06/11/2024	CTE nr 641085 ser 4 de TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		226,99
0000000014	Banrisul S.A - I	06/11/2024	vlr. ref. vendas	35.000,00	
0000000005	Caixa	06/11/2024	vlr. ref. vendas		35.000,00
0000000005	Caixa	06/11/2024	vlr ref pagto títulos	21.240,38	
0000000014	Banrisul S.A - I	06/11/2024	vlr ref pagto títulos		21.240,38
0000000030	Banrisul S.A.	06/11/2024	vlr. ref. aplicação	8.714,76	
0000000014	Banrisul S.A - I	06/11/2024	vlr. ref. aplicação		8.714,76
0000000304	Banrisul S.A. - I	06/11/2024	vlr. ref. pagto emprestimo	3.736,38	
0000000014	Banrisul S.A - I	06/11/2024	vlr. ref. pagto emprestimo		3.736,38
TOTALS DO DIA				70.955,51	70.955,51
NFE nr 275 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS					



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00040 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000603	Venda da produção do estabelecim	07/11/2024			34.000,00
0000000005	Caixa	07/11/2024	NFE nr 275 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	34.000,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	07/11/2024	NFE nr 276 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		24.500,00
0000000005	Caixa	07/11/2024	NFE nr 276 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	24.500,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	07/11/2024	vlr. ref. recebimento	15.599,93	
0000000005	Caixa	07/11/2024	vlr. ref. recebimento		15.599,93
0000000014	Banrisul S.A - I	07/11/2024	vlr. ref. resgate	8.714,77	
0000000030	Banrisul S.A.	07/11/2024	vlr. ref. resgate		8.714,77
0000000005	Caixa	07/11/2024	vlr ref pagto titulos	26.441,22	
0000000014	Banrisul S.A - I	07/11/2024	vlr ref pagto titulos		26.441,22
TOTAIS DO DIA				109.255,92	109.255,92
0000000014	Banrisul S.A - I	08/11/2024	vlr. ref. recebimento	5.000,00	
0000000005	Caixa	08/11/2024	vlr. ref. recebimento		5.000,00
0000000005	Caixa	08/11/2024	vlr ref pagto titulos	1.500,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/11/2024	vlr ref pagto titulos		1.500,00
0000000005	Caixa	08/11/2024	vlr ref pagto titulos	134,04	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/11/2024	vlr ref pagto titulos		134,04
0000000206	CONSORCIOS	08/11/2024	vlr. ref. pagto consórcio	2.931,71	
0000000014	Banrisul S.A - I	08/11/2024	vlr. ref. pagto consórcio		2.931,71
0000000314	Salários a Pagar	08/11/2024	-Vlçr. ref. ao pgt. de sal. ref. ao mes 10/2024	23.306,34	
0000000005	Caixa	08/11/2024	-Vlçr. ref. ao pgt. de sal. ref. ao mes 10/2024		23.306,34
0000000313	Honorários a Pagar	08/11/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de Pro-Labore ref. ao mes 10/2024	1.256,68	
0000000005	Caixa	08/11/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de Pro-Labore ref. ao mes 10/2024		1.256,68
TOTAIS DO DIA				34.128,77	34.128,77
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	10/11/2024	CTE nr 107 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		3.000,00
0000000005	Caixa	10/11/2024	CTE nr 107 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	3.000,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	10/11/2024	CTE nr 108 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.000,00
0000000005	Caixa	10/11/2024	CTE nr 108 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.000,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	10/11/2024	CTE nr 109 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.000,00
0000000005	Caixa	10/11/2024	CTE nr 109 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.000,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	10/11/2024	CTE nr 110 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.000,00
0000000005	Caixa	10/11/2024	CTE nr 110 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.000,00	
TOTAIS DO DIA				6.000,00	6.000,00
0000000603	Venda da produção do estabelecim	11/11/2024	NFE nr 278 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		43.900,00
0000000005	Caixa	11/11/2024	NFE nr 278 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	43.900,00	
0000000603	Venda da produção do estabelecim	11/11/2024	NFE nr 279 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		43.900,00
0000000005	Caixa	11/11/2024	NFE nr 279 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	43.900,00	
0000000639	Devolução de venda da produção d	11/11/2024	NFE nr 277 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS	50.500,00	
0000000005	Caixa	11/11/2024	NFE nr 277 ser 000 de CLIENTES DIVERSOS RS		50.500,00
0000000014	Banrisul S.A - I	11/11/2024	vlr. ref. recebimento	8.400,00	
0000000005	Caixa	11/11/2024	vlr. ref. recebimento		8.400,00
0000000005	Caixa	11/11/2024	vlr ref pagto titulos	457,87	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/11/2024	vlr ref pagto titulos		457,87
0000000304	Banrisul S.A. - I	11/11/2024	vlr. ref. pagto emprestimo	3.962,02	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/11/2024	vlr. ref. pagto emprestimo		3.962,02
0000000163	Capitalização Banrisul	11/11/2024	vlr. ref. cappitalização	104,82	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/11/2024	vlr. ref. cappitalização		104,82
0000000005	Caixa	11/11/2024	vlr ref pagto titulos	6.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	11/11/2024	vlr ref pagto titulos		6.000,00
TOTAIS DO DIA				157.224,71	157.224,71
0000000014	Banrisul S.A - I	12/11/2024	vlr. ref. recebimento	689,72	
0000000005	Caixa	12/11/2024	vlr. ref. recebimento		689,72
0000000005	Caixa	12/11/2024	vlr ref pagto titulos	596,06	
0000000014	Banrisul S.A - I	12/11/2024	vlr ref pagto titulos		596,06
TOTAIS DO DIA				1.285,78	1.285,78
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	13/11/2024	CTE nr 113 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.000,00
0000000005	Caixa	13/11/2024	CTE nr 113 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	13/11/2024	vlr. ref. vendas	5.000,00	
0000000005	Caixa	13/11/2024	vlr. ref. vendas		5.000,00
0000000005	Caixa	13/11/2024	vlr ref pagto titulos	1.613,97	
0000000014	Banrisul S.A - I	13/11/2024	vlr ref pagto titulos		1.613,97
TOTAIS DO DIA				7.613,97	7.613,97
0000000014	Banrisul S.A - I	14/11/2024	vlr. ref. recebimento	8.597,00	
0000000005	Caixa	14/11/2024	vlr. ref. recebimento		8.597,00
0000000005	Caixa	14/11/2024	vlr ref pagto titulos	11.634,32	
0000000014	Banrisul S.A - I	14/11/2024	vlr ref pagto titulos		11.634,32
TOTAIS DO DIA				20.231,32	20.231,32
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	15/11/2024	NFE nr 8970 ser 0 de FAGUNDES & FAGUNDES LTDA	860,00	
0000000005	Caixa	15/11/2024	NFE nr 8970 ser 0 de FAGUNDES & FAGUNDES LTDA		860,00
TOTAIS DO DIA				860,00	860,00
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	16/11/2024	CTE nr 115 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.000,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00041 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	16/11/2024	CTE nr 115 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.000,00	
TOTALS DO DIA				1.000,00	1.000,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	18/11/2024	NFE nr 33686 ser 1 de MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD A	45,00	
0000000005	Caixa	18/11/2024	NFE nr 33686 ser 1 de MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTD A		45,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	18/11/2024	NFE nr 551875 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	4.160,00	
0000000005	Caixa	18/11/2024	NFE nr 551875 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		4.160,00
0000000014	Banrisul S.A - I	18/11/2024	vlr. ref. vendas	537,24	
0000000005	Caixa	18/11/2024	vlr. ref. vendas		537,24
0000000005	Caixa	18/11/2024	vlr ref pagto titulos	1.754,39	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/11/2024	vlr ref pagto titulos		1.754,39
0000000163	Capitalização Banrisul	18/11/2024	vlr. ref. capitalização	235,43	
0000000014	Banrisul S.A - I	18/11/2024	vlr. ref. capitalização		235,43
TOTALS DO DIA				6.732,06	6.732,06
0000000014	Banrisul S.A - I	19/11/2024	vlr. ref. recebimento	34.598,46	
0000000005	Caixa	19/11/2024	vlr. ref. recebimento		34.598,46
0000000005	Caixa	19/11/2024	vlr ref pagto titulos	10.019,36	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/11/2024	vlr ref pagto titulos		10.019,36
0000000030	Banrisul S.A.	19/11/2024	vlr. ref. aplicação	19.751,91	
0000000014	Banrisul S.A - I	19/11/2024	vlr. ref. aplicação		19.751,91
0000000316	FGTS a Pagar	19/11/2024	-Vlr. ref. pagt. de fgts ref. ao mes 10/2024	2.027,87	
0000000005	Caixa	19/11/2024	-Vlr. ref. pagt. de fgts ref. ao mes 10/2024		2.027,87
0000000315	Previdência Social a Pagar	19/11/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de gps ref. ao mes 10/2024	2.441,42	
0000000005	Caixa	19/11/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de gps ref. ao mes 10/2024		2.441,42
0000000323	IRRF a Recolher	19/11/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de IRF cfe. darf n/data.	49,84	
0000000005	Caixa	19/11/2024	-Vlr. ref. ao pagt. de IRF cfe. darf n/data.		49,84
TOTALS DO DIA				68.888,86	68.888,86
0000000740	Compra de Mercadoria para Reven	21/11/2024	NFE nr 25088 ser 1 de SPRAYCOM COMERCIO DE PECAS PARA AGRICULTUR A S.A.	21.830,83	
0000000005	Caixa	21/11/2024	NFE nr 25088 ser 1 de SPRAYCOM COMERCIO DE PECAS PARA AGRICULTUR A S.A.		21.830,83
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	21/11/2024	NFE nr 19040 ser 150 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS S.A	2.670,50	
0000000005	Caixa	21/11/2024	NFE nr 19040 ser 150 de PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS S.A		2.670,50
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	21/11/2024	NFE nr 571 ser 1 de BICOS PULVERIZADORES BRASIL LTDA	1.010,00	
0000000005	Caixa	21/11/2024	NFE nr 571 ser 1 de BICOS PULVERIZADORES BRASIL LTDA		1.010,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	21/11/2024	NFE nr 17165 ser 1 de LAVRALE COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA.	8.882,04	
0000000005	Caixa	21/11/2024	NFE nr 17165 ser 1 de LAVRALE COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA.		8.882,04
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	21/11/2024	NFE nr 18246 ser 1 de MATRIMAR - MATRIZARIA MARAU LTDA	4.465,00	
0000000005	Caixa	21/11/2024	NFE nr 18246 ser 1 de MATRIMAR - MATRIZARIA MARAU LTDA		4.465,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	21/11/2024	CTE nr 4651648 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	175,50	
0000000005	Caixa	21/11/2024	CTE nr 4651648 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		175,50
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	21/11/2024	CTE nr 48993092 ser 001 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT DA	613,90	
0000000005	Caixa	21/11/2024	CTE nr 48993092 ser 001 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT DA		613,90
0000000014	Banrisul S.A - I	21/11/2024	vlr. ref. vendas	85.345,62	
0000000005	Caixa	21/11/2024	vlr. ref. vendas		85.345,62
0000000005	Caixa	21/11/2024	vlr ref pagto titulos	42.766,66	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/11/2024	vlr ref pagto titulos		42.766,66
0000000005	Caixa	21/11/2024	vlr ref pagto titulos	2.742,17	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/11/2024	vlr ref pagto titulos		2.742,17
0000000030	Banrisul S.A.	21/11/2024	vlr. ref. aplicação	38.171,79	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/11/2024	vlr. ref. aplicação		38.171,79
0000000005	Caixa	21/11/2024	vlr ref pagto titulos	1.665,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	21/11/2024	vlr ref pagto titulos		1.665,00
TOTALS DO DIA				210.339,01	210.339,01
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	22/11/2024	NFE nr 130868 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	5.321,18	
0000000005	Caixa	22/11/2024	NFE nr 130868 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		5.321,18
0000000014	Banrisul S.A - I	22/11/2024	vlr. ref. recebimento	72,85	
0000000005	Caixa	22/11/2024	vlr. ref. recebimento		72,85
0000000014	Banrisul S.A - I	22/11/2024	vlr. ref. resgate aplicação	18.200,00	
0000000005	Caixa	22/11/2024	vlr. ref. resgate aplicação		18.200,00
0000000005	Caixa	22/11/2024	vlr ref pagto titulos	18.267,71	
0000000014	Banrisul S.A - I	22/11/2024	vlr ref pagto titulos		18.267,71
TOTALS DO DIA				41.861,74	41.861,74
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	25/11/2024	NFE nr 18255 ser 1 de MATRIMAR - MATRIZARIA MARAU LTDA	1.170,00	
0000000005	Caixa	25/11/2024	NFE nr 18255 ser 1 de MATRIMAR - MATRIZARIA MARAU LTDA		1.170,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	25/11/2024	NFE nr 46167 ser 1 de JCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS DE ACO LTDA	1.857,93	
0000000005	Caixa	25/11/2024	NFE nr 46167 ser 1 de JCL INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS DE ACO LTDA		1.857,93
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	25/11/2024	CTE nr 352270 ser 030 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	209,50	
0000000005	Caixa	25/11/2024	CTE nr 352270 ser 030 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		209,50
0000000014	Banrisul S.A - I	25/11/2024	vlr. ref. recebimento	35,00	
			vlr. ref. recebimento		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00042 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	25/11/2024			35,00
0000000014	Banrisul S.A - I	25/11/2024	vlr. ref. resgate	13.800,00	
0000000030	Banrisul S.A.	25/11/2024	vlr. ref. resgate		13.800,00
0000000005	Caixa	25/11/2024	vlr ref pagto títulos	13.820,81	
0000000014	Banrisul S.A - I	25/11/2024	vlr ref pagto títulos		13.820,81
TOTAIS DO DIA				30.893,24	30.893,24
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	26/11/2024	NFE nr 1527 ser 1 de DMC INOVACAO E TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA	3.500,00	
0000000005	Caixa	26/11/2024	NFE nr 1527 ser 1 de DMC INOVACAO E TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA		3.500,00
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	26/11/2024	CTE nr 117 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.500,00
0000000005	Caixa	26/11/2024	CTE nr 117 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.500,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	26/11/2024	CTE nr 118 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.000,00
0000000005	Caixa	26/11/2024	CTE nr 118 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.000,00	
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	26/11/2024	CTE nr 138341 ser 1 de L. SCHUSSLER & CIA LTDA	214,55	
0000000005	Caixa	26/11/2024	CTE nr 138341 ser 1 de L. SCHUSSLER & CIA LTDA		214,55
0000000014	Banrisul S.A - I	26/11/2024	vlr. ref. recebimento	32.100,00	
0000000005	Caixa	26/11/2024	vlr. ref. recebimento		32.100,00
0000000005	Caixa	26/11/2024	vlr ref pagto títulos	5.008,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/11/2024	vlr ref pagto títulos		5.008,00
0000000030	Banrisul S.A.	26/11/2024	vlr. ref. aplicação	27.111,33	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/11/2024	vlr. ref. aplicação		27.111,33
TOTAIS DO DIA				70.433,88	70.433,88
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	27/11/2024	NFE nr 834867 ser 1 de ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA	6.263,73	
0000000005	Caixa	27/11/2024	NFE nr 834867 ser 1 de ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA		6.263,73
0000010001	CLIENTES DIVERSOS RS	27/11/2024	NFE nr 280 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	200,00	
0000010001	CLIENTES DIVERSOS RS	27/11/2024	NFE nr 280 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		200,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	27/11/2024	CTE nr 16154900 ser 2 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD A	119,84	
0000000005	Caixa	27/11/2024	CTE nr 16154900 ser 2 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTD A		119,84
0000000014	Banrisul S.A - I	27/11/2024	vlr. ref. resgate aplicação	53.035,30	
0000000005	Caixa	27/11/2024	vlr. ref. resgate aplicação		53.035,30
0000000005	Caixa	27/11/2024	vlr ref pagto títulos	55.028,65	
0000000014	Banrisul S.A - I	27/11/2024	vlr ref pagto títulos		55.028,65
TOTAIS DO DIA				114.647,52	114.647,52
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	28/11/2024	NFE nr 9074 ser 0 de FAGUNDES & FAGUNDES LTDA	900,00	
0000000005	Caixa	28/11/2024	NFE nr 9074 ser 0 de FAGUNDES & FAGUNDES LTDA		900,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	28/11/2024	NFE nr 10004 ser 1 de KVW ROTOMOLDAGEM EIRELI	1.980,74	
0000000005	Caixa	28/11/2024	NFE nr 10004 ser 1 de KVW ROTOMOLDAGEM EIRELI		1.980,74
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	28/11/2024	NFE nr 114410 ser 1 de MAGNO JET INDUSTRIA LTDA - EPP	4.214,60	
0000000005	Caixa	28/11/2024	NFE nr 114410 ser 1 de MAGNO JET INDUSTRIA LTDA - EPP		4.214,60
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	28/11/2024	NFE nr 11865 ser 1 de MATAO PECAS E COMPONENTES AGRICOLAS LTDA	3.593,10	
0000000005	Caixa	28/11/2024	NFE nr 11865 ser 1 de MATAO PECAS E COMPONENTES AGRICOLAS LTDA		3.593,10
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	28/11/2024	CTE nr 49176111 ser 001 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT DA	406,04	
0000000005	Caixa	28/11/2024	CTE nr 49176111 ser 001 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT DA		406,04
0000000014	Banrisul S.A - I	28/11/2024	vlr. ref. recebimento	800,00	
0000000005	Caixa	28/11/2024	vlr. ref. recebimento		800,00
0000000005	Caixa	28/11/2024	vlr ref pagto títulos	3.695,67	
0000000014	Banrisul S.A - I	28/11/2024	vlr ref pagto títulos		3.695,67
TOTAIS DO DIA				15.590,15	15.590,15
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	29/11/2024	NFE nr 46323 ser 1 de AGRES SISTEMAS ELETRONICOS S/A	43.768,00	
0000000005	Caixa	29/11/2024	NFE nr 46323 ser 1 de AGRES SISTEMAS ELETRONICOS S/A		43.768,00
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	29/11/2024	CTE nr 119 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.500,00
0000000005	Caixa	29/11/2024	CTE nr 119 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.500,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/11/2024	vlr. ref. vendas	24.626,40	
0000000005	Caixa	29/11/2024	vlr. ref. vendas		24.626,40
0000000005	Caixa	29/11/2024	vlr ref pagto títulos	12.514,04	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/11/2024	vlr ref pagto títulos		12.514,04
0000000005	Caixa	29/11/2024	vlr ref pagto títulos	1.200,48	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/11/2024	vlr ref pagto títulos		1.200,48
0000000030	Banrisul S.A.	29/11/2024	vlr. ref. aplicação	5.715,97	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/11/2024	vlr. ref. aplicação		5.715,97
0000000943	Despesas Bancárias	29/11/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	252,91	
0000000014	Banrisul S.A - I	29/11/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		252,91
TOTAIS DO DIA				89.577,80	89.577,80
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	30/11/2024	CTE nr 120 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		2.000,00
0000000005	Caixa	30/11/2024	CTE nr 120 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	2.000,00	
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	30/11/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	16.293,52	
0000000329	Simples Federal a Recolher	30/11/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		16.293,52
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/11/2024	-Vlr. ref. aprop. de Pro-Labore ref. ao mes 11/2024	1.412,00	
0000000313	Honorários a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. aprop. de Pro-Labore ref. ao mes 11/2024		1.412,00
0000000313	Honorários a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/ProLabore ref. ao mes 11/2024	155,32	
			-Vlr. ref. retenção de inss s/ProLabore ref. ao mes 11/2024		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA

CNPJ: 16.776.641/0001-72

IE: 1900009711

Emp.: 51

Fone: (051)9758-5367

Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32

Bairro: PICADA GRANDE

Cidade: DOM FELICIANO - RS

Folha: 00043

Livro: 00013

CEP: 96.190-000

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/11/2024			155,32
0000000820	Salários	30/11/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cvfe. fl. pagt., ref. ao mes 11/2024	33.278,96	
0000000314	Salários a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cvfe. fl. pagt., ref. ao mes 11/2024		33.278,96
0000000314	Salários a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. cfl. pagt. ref. ao mes 11/2024	173,87	
0000000820	Salários	30/11/2024	-Vlr. ref. desc. de faltas cfe. cfl. pagt. ref. ao mes 11/2024		173,87
0000000314	Salários a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 11/2024	2.981,21	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. desc. de inss cfe. fl. pagt. ref. ao mes 11/2024		2.981,21
0000000314	Salários a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. retenção de IRF cfe. fl. pagt. ref. ao mes 11/2024	534,35	
0000000323	IRRF a Recolher	30/11/2024	-Vlr. ref. retenção de IRF cfe. fl. pagt. ref. ao mes 11/2024		534,35
0000000925	Serviços Contábeis	30/11/2024	-Vlr. ref. honorarios ref. ao mes 11/2024	600,00	
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. honorarios ref. ao mes 11/2024		600,00
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/honorarios ref. mes 11/2024	66,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/honorarios ref. mes 11/2024		66,00
0000000825	FGTS	30/11/2024	-Vlr. ref. aprop. de fgts cfe. fl. pagt. ref. ao mes 11/2024	2.648,36	
0000000316	FGTS a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. aprop. de fgts cfe. fl. pagt. ref. ao mes 11/2024		2.648,36
0000000044	Adiantamento da 1ª Parc.13º Sal. a	30/11/2024	-Vlr. ref. adiant. da 1ª parcela do 13º salario aos func.	10.306,20	
0000000314	Salários a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. adiant. da 1ª parcela do 13º salario aos func.		10.306,20
0000000825	FGTS	30/11/2024	-Vlr. ref. aprop. de FGTS ref. a 1º parcela 13º sal.,	824,46	
0000000316	FGTS a Pagar	30/11/2024	-Vlr. ref. aprop. de FGTS ref. a 1º parcela 13º sal.,		824,46
0000000337	Depreciações	30/11/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações	4.969,42	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	30/11/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações		4.969,42
0000000894	Depreciações	30/11/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo	7.863,57	
0000000214	(-)Depreciação Acumulada Veículo	30/11/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo		7.863,57
TOTAIS DO DIA				84.107,24	84.107,24
TOTAIS DO MES				1.186.635,73	1.186.635,73
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	02/12/2024	CTE nr 761761 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	519,00	
0000000005	Caixa	02/12/2024	CTE nr 761761 ser 1 de EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		519,00
0000000014	Banrisul S.A - I	02/12/2024	vlr. ref. recebimento	138,25	
0000000005	Caixa	02/12/2024	vlr. ref. recebimento		138,25
0000000014	Banrisul S.A - I	02/12/2024	vlr. ref. resgate	5.715,98	
0000000030	Banrisul S.A.	02/12/2024	vlr. ref. resgate		5.715,98
0000000005	Caixa	02/12/2024	vlr ref pagto titulos	6.660,47	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/12/2024	vlr ref pagto titulos		6.660,47
0000000304	Banrisul S.A. - I	02/12/2024	vlr. ref. pagto emprestimo	3.648,69	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/12/2024	vlr. ref. pagto emprestimo		3.648,69
0000000943	Despesas Bancárias	02/12/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	53,98	
0000000014	Banrisul S.A - I	02/12/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		53,98
TOTAIS DO DIA				16.736,37	16.736,37
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	03/12/2024	NFE nr 131578 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA	869,99	
0000000005	Caixa	03/12/2024	NFE nr 131578 ser 1 de BRASIL DOS PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		869,99
0000000014	Banrisul S.A - I	03/12/2024	vlr. ref. recebimento	55.500,00	
0000000005	Caixa	03/12/2024	vlr. ref. recebimento		55.500,00
0000000014	Banrisul S.A - I	03/12/2024	vlr. ref. vendas	16.127,88	
0000000005	Caixa	03/12/2024	vlr. ref. vendas		16.127,88
0000000005	Caixa	03/12/2024	vlr ref pagto titulos	11.502,14	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/12/2024	vlr ref pagto titulos		11.502,14
0000000030	Banrisul S.A.	03/12/2024	vlr. ref. aplicação	55.505,81	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/12/2024	vlr. ref. aplicação		55.505,81
0000000943	Despesas Bancárias	03/12/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	165,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	03/12/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		165,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	03/12/2024	NFE nr 5253 ser 1 de RIGGUENEV COMERCIO DE PNEUS, RODAS E SERVICO S AUTOMOTIVOS LTDA	5.600,00	
0000000005	Caixa	03/12/2024	NFE nr 5253 ser 1 de RIGGUENEV COMERCIO DE PNEUS, RODAS E SERVICO S AUTOMOTIVOS LTDA		5.600,00
TOTAIS DO DIA				145.270,82	145.270,82
0000000014	Banrisul S.A - I	04/12/2024	vlr. ref. resgate	3.450,00	
0000000030	Banrisul S.A.	04/12/2024	vlr. ref. resgate		3.450,00
0000000005	Caixa	04/12/2024	vlr ref pagto titulos	3.428,17	
0000000014	Banrisul S.A - I	04/12/2024	vlr ref pagto titulos		3.428,17
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	04/12/2024	NFE nr 11257 ser 0 de LORETRON INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTORES RE DUTORES LTDA	2.530,00	
0000000005	Caixa	04/12/2024	NFE nr 11257 ser 0 de LORETRON INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTORES RE DUTORES LTDA		2.530,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	04/12/2024	CTE nr 6146219 ser 001 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT DA	238,95	
0000000005	Caixa	04/12/2024	CTE nr 6146219 ser 001 de RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT DA		238,95
TOTAIS DO DIA				9.647,12	9.647,12
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	05/12/2024	NFE nr 10040 ser 1 de KVV ROTOMOLDAGEM EIRELI	18.427,09	
0000000005	Caixa	05/12/2024	NFE nr 10040 ser 1 de KVV ROTOMOLDAGEM EIRELI		18.427,09
0000000603	Venda da produção do estabelecim	05/12/2024	NFE nr 281 ser 000 de MUNICIPIO DE RAMILANDIA		45.000,00
0000000005	Caixa	05/12/2024	NFE nr 281 ser 000 de MUNICIPIO DE RAMILANDIA	45.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/12/2024	vlr. ref. recebimento	90.800,00	
0000000005	Caixa	05/12/2024	vlr. ref. recebimento		90.800,00
0000000014	Banrisul S.A - I	05/12/2024	vlr. ref. resgate	1.800,00	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00044 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000030	Banrisul S.A.	05/12/2024	vlr. ref. resgate		1.800,00
0000000005	Caixa	05/12/2024	vlr ref pagto títulos	92.609,08	
0000000014	Banrisul S.A - I	05/12/2024	vlr ref pagto títulos		92.609,08
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	05/12/2024	CTE nr 141122 ser 1 de L. SCHUSSLER & CIA LTDA	155,88	
0000000005	Caixa	05/12/2024	CTE nr 141122 ser 1 de L. SCHUSSLER & CIA LTDA		155,88
TOTAIS DO DIA				248.792,05	248.792,05
0000000014	Banrisul S.A - I	06/12/2024	vlr. ref. resgate	46.100,00	
0000000030	Banrisul S.A.	06/12/2024	vlr. ref. resgate		46.100,00
0000000005	Caixa	06/12/2024	vlr ref pagto títulos	46.109,33	
0000000014	Banrisul S.A - I	06/12/2024	vlr ref pagto títulos		46.109,33
0000000314	Salários a Pagar	06/12/2024	-Vlr. ref. ao pagt. sal. re. ao mes 11/2024 e a 1º parcela do 13º sal. n/data.	39.895,73	
0000000005	Caixa	06/12/2024	-Vlr. ref. ao pagt. sal. re. ao mes 11/2024 e a 1º parcela do 13º sal. n/data.		39.895,73
0000000313	Honorários a Pagar	06/12/2024	-Vrl .ref. ao pagt. de Pro-Labore ref. ao mes 11/2024	1.256,68	
0000000005	Caixa	06/12/2024	-Vrl .ref. ao pagt. de Pro-Labore ref. ao mes 11/2024		1.256,68
TOTAIS DO DIA				133.361,74	133.361,74
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	08/12/2024	CTE nr 121 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.000,00
0000000005	Caixa	08/12/2024	CTE nr 121 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.000,00	
TOTAIS DO DIA				1.000,00	1.000,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	09/12/2024	NFE nr 28044 ser 0 de MAQSUL - INDUSTRIA DE FILTROS E COMPONENTES L TDA - ME	644,28	
0000000005	Caixa	09/12/2024	NFE nr 28044 ser 0 de MAQSUL - INDUSTRIA DE FILTROS E COMPONENTES L TDA - ME		644,28
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	09/12/2024	NFE nr 46400 ser 1 de AGRES SISTEMAS ELETRONICOS S/A	32.826,00	
0000000005	Caixa	09/12/2024	NFE nr 46400 ser 1 de AGRES SISTEMAS ELETRONICOS S/A		32.826,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	09/12/2024	NFE nr 10714 ser 1 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.045,00	
0000000005	Caixa	09/12/2024	NFE nr 10714 ser 1 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.045,00
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	09/12/2024	NFE nr 554038 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	9.476,00	
0000000005	Caixa	09/12/2024	NFE nr 554038 ser 1 de LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		9.476,00
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	09/12/2024	CTE nr 241595 ser 22 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,92	
0000000005	Caixa	09/12/2024	CTE nr 241595 ser 22 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		51,92
TOTAIS DO DIA				44.043,20	44.043,20
0000000603	Venda da produção do estabelecim	10/12/2024	NFE nr 282 ser 000 de MUNICIPIO DE SANTA ROSA		64.900,00
0000000005	Caixa	10/12/2024	NFE nr 282 ser 000 de MUNICIPIO DE SANTA ROSA	64.900,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	10/12/2024	CTE nr 123 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		4.000,00
0000000005	Caixa	10/12/2024	CTE nr 123 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	4.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/12/2024	vlr. ref. resgate	4.155,96	
0000000030	Banrisul S.A.	10/12/2024	vlr. ref. resgate		4.155,96
0000000005	Caixa	10/12/2024	vlr ref pagto títulos	2.555,53	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/12/2024	vlr ref pagto títulos		2.555,53
0000000005	Caixa	10/12/2024	vlr ref pagto títulos	4.797,54	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/12/2024	vlr ref pagto títulos		4.797,54
0000000206	CONSORCIOS	10/12/2024	vlr. ref. pagto consorcio	1.727,21	
0000000014	Banrisul S.A - I	10/12/2024	vlr. ref. pagto consorcio		1.727,21
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	10/12/2024	NFE nr 104158 ser 1 de CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.	667,71	
0000000005	Caixa	10/12/2024	NFE nr 104158 ser 1 de CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA.		667,71
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	10/12/2024	CTE nr 7954053 ser 1 de EXPRESSO LEOMAR LTDA	88,84	
0000000005	Caixa	10/12/2024	CTE nr 7954053 ser 1 de EXPRESSO LEOMAR LTDA		88,84
TOTAIS DO DIA				82.892,79	82.892,79
0000000603	Venda da produção do estabelecim	11/12/2024	NFE nr 284 ser 000 de PREFEITURA M. DE PASSO DO SOBRADO		13.200,00
0000000005	Caixa	11/12/2024	NFE nr 284 ser 000 de PREFEITURA M. DE PASSO DO SOBRADO	13.200,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	11/12/2024	NFE nr 10756 ser 1 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.462,42	
0000000005	Caixa	11/12/2024	NFE nr 10756 ser 1 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.462,42
TOTAIS DO DIA				14.662,42	14.662,42
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	12/12/2024	NFE nr 357477 ser 3 de PANATLANTICA S.A	23.300,45	
0000000005	Caixa	12/12/2024	NFE nr 357477 ser 3 de PANATLANTICA S.A		23.300,45
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	12/12/2024	NFE nr 289 ser 3 de FAGUNDES & FAGUNDES LTDA	193,99	
0000000005	Caixa	12/12/2024	NFE nr 289 ser 3 de FAGUNDES & FAGUNDES LTDA		193,99
TOTAIS DO DIA				23.494,44	23.494,44
0000000603	Venda da produção do estabelecim	13/12/2024	NFE nr 285 ser 000 de MUNICIPIO DE BARROS CASSAL		34.700,00
0000000005	Caixa	13/12/2024	NFE nr 285 ser 000 de MUNICIPIO DE BARROS CASSAL	34.700,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	13/12/2024	CTE nr 125 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.000,00
0000000005	Caixa	13/12/2024	CTE nr 125 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.000,00	
0000000014	Banrisul S.A - I	13/12/2024	vlr. ref. recebimento	1.693,01	
0000000005	Caixa	13/12/2024	vlr. ref. recebimento		1.693,01
0000000206	CONSORCIOS	13/12/2024	vlr. ref. consorcio	1.204,50	
0000000014	Banrisul S.A - I	13/12/2024	vlr. ref. consorcio		1.204,50
0000000163	Capitalização Banrisul	13/12/2024	vlr. ref. capitalização	109,81	
0000000014	Banrisul S.A - I	13/12/2024	vlr. ref. capitalização		109,81
TOTAIS DO DIA				38.707,32	38.707,32
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	16/12/2024	NFE nr 286 ser 000 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.045,00
			NFE nr 286 ser 000 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA

CNPJ: 16.776.641/0001-72

IE: 1900009711

Emp.: 51

Fone: (051)9758-5367

Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32

Bairro: PICADA GRANDE

Cidade: DOM FELICIANO - RS

Folha: 00045

Livro: 00013

CEP: 96.190-000

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	16/12/2024		1.045,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	16/12/2024	CTE nr 127 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		1.000,00
0000000005	Caixa	16/12/2024	CTE nr 127 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	1.000,00	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	16/12/2024	NFE nr 9236 ser 0 de FAGUNDES & FAGUNDES LTDA	294,35	
0000000005	Caixa	16/12/2024	NFE nr 9236 ser 0 de FAGUNDES & FAGUNDES LTDA		294,35
TOTAIS DO DIA				2.339,35	2.339,35
0000000014	Banrisul S.A - I	17/12/2024	vlr. ref. recebimento	839,37	
0000000005	Caixa	17/12/2024	vlr. ref. recebimento		839,37
0000000163	Capitalização Banrisul	17/12/2024	vlr. ref. capitalização	235,43	
0000000014	Banrisul S.A - I	17/12/2024	vlr. ref. capitalização		235,43
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	17/12/2024	NFE nr 10118 ser 1 de KVV ROTOMOLDAGEM EIRELI	2.587,96	
0000000005	Caixa	17/12/2024	NFE nr 10118 ser 1 de KVV ROTOMOLDAGEM EIRELI		2.587,96
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	17/12/2024	NFE nr 17358 ser 1 de LAVRALE COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA.	4.207,29	
0000000005	Caixa	17/12/2024	NFE nr 17358 ser 1 de LAVRALE COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA.		4.207,29
TOTAIS DO DIA				7.870,05	7.870,05
0000000603	Venda da produção do estabelecim	18/12/2024	NFE nr 287 ser 000 de MUNICIPIO DE TAVARES		3.280,00
0000000005	Caixa	18/12/2024	NFE nr 287 ser 000 de MUNICIPIO DE TAVARES	3.280,00	
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	18/12/2024	CTE nr 128 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS		2.000,00
0000000005	Caixa	18/12/2024	CTE nr 128 ser 0 de CLIENTES DIVERSOS RS	2.000,00	
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	18/12/2024	CTE nr 607741 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	531,50	
0000000005	Caixa	18/12/2024	CTE nr 607741 ser 11 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		531,50
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	18/12/2024	CTE nr 7972366 ser 001 de EXPRESSO LEOMAR LTDA	153,51	
0000000005	Caixa	18/12/2024	CTE nr 7972366 ser 001 de EXPRESSO LEOMAR LTDA		153,51
TOTAIS DO DIA				5.965,01	5.965,01
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	19/12/2024	NFE nr 10901 ser 1 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	547,00	
0000000005	Caixa	19/12/2024	NFE nr 10901 ser 1 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		547,00
TOTAIS DO DIA				547,00	547,00
0000000269	13 salario	20/12/2024	-Vlr. ref. aprop. do 13º sal. cfe. fl. pagt.	22.340,17	
0000000314	Salários a Pagar	20/12/2024	-Vlr. ref. aprop. do 13º sal. cfe. fl. pagt.		22.340,17
0000000314	Salários a Pagar	20/12/2024	-Vlr. ref. desc. de inss s/fl. pagt. do 13º salario	1.834,07	
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/12/2024	-Vlr. ref. desc. de inss s/fl. pagt. do 13º salario		1.834,07
0000000314	Salários a Pagar	20/12/2024	-Vlr. ref. desc. da 1ª parcela do 13º salario	10.306,20	
0000000044	Adiantamento da 1ª Parc.13º Sal. a	20/12/2024	-Vlr. ref. desc. da 1ª parcela do 13º salario		10.306,20
0000000314	Salários a Pagar	20/12/2024	--Vlr. ref. retenção de IRF s/fl. pagt. do 13º sal	48,19	
0000000323	IRRF a Recolher	20/12/2024	--Vlr. ref. retenção de IRF s/fl. pagt. do 13º sal		48,19
0000000314	Salários a Pagar	20/12/2024	-Vlr. ref. ao pagt. da 2ª parcela do 13º sal.	10.151,71	
0000000005	Caixa	20/12/2024	-Vlr. ref. ao pagt. da 2ª parcela do 13º sal.		10.151,71
0000000825	FGTS	20/12/2024	-Vlr. ref. ao fgts ref. a 2ª parcela do 13º sal.	962,66	
0000000316	FGTS a Pagar	20/12/2024	-Vlr. ref. ao fgts ref. a 2ª parcela do 13º sal.		962,66
TOTAIS DO DIA				45.643,00	45.643,00
0000000014	Banrisul S.A - I	23/12/2024	vlr. ref. recebimento	3.280,00	
0000000005	Caixa	23/12/2024	vlr. ref. recebimento		3.280,00
0000000304	Banrisul S.A. - I	23/12/2024	vlr. ref. pagto emprestimo	4.103,65	
0000000014	Banrisul S.A - I	23/12/2024	vlr. ref. pagto emprestimo		4.103,65
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	23/12/2024	NFE nr 10927 ser 1 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	158,53	
0000000005	Caixa	23/12/2024	NFE nr 10927 ser 1 de BRATTU PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA		158,53
TOTAIS DO DIA				7.542,18	7.542,18
0000000014	Banrisul S.A - I	26/12/2024	vlr. ref. recebimento	64.900,00	
0000000005	Caixa	26/12/2024	vlr. ref. recebimento		64.900,00
0000000005	Caixa	26/12/2024	vlr ref pagto titulos	16.961,56	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/12/2024	vlr ref pagto titulos		16.961,56
0000000030	Banrisul S.A.	26/12/2024	vlr. ref. aplicação	40.315,26	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/12/2024	vlr. ref. aplicação		40.315,26
0000000005	Caixa	26/12/2024	vlr ref pagto titulos	2.861,27	
0000000014	Banrisul S.A - I	26/12/2024	vlr ref pagto titulos		2.861,27
TOTAIS DO DIA				125.038,09	125.038,09
0000000014	Banrisul S.A - I	27/12/2024	vlr. ref. resgate	34.250,00	
0000000030	Banrisul S.A.	27/12/2024	vlr. ref. resgate		34.250,00
0000000005	Caixa	27/12/2024	vlr ref pagto titulos	34.230,50	
0000000014	Banrisul S.A - I	27/12/2024	vlr ref pagto titulos		34.230,50
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	27/12/2024	NFE nr 17425 ser 1 de LAVRALE COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA.	4.441,02	
0000000005	Caixa	27/12/2024	NFE nr 17425 ser 1 de LAVRALE COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA.		4.441,02
TOTAIS DO DIA				72.921,52	72.921,52
0000000430	parcelamento simples nacional	30/12/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional parc 04/60	1.744,05	
0000000005	Caixa	30/12/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional parc 04/60		1.744,05
0000000947	Juros de Mora	30/12/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional parc 04/60	609,78	
0000000430	parcelamento simples nacional	30/12/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional parc 04/60		609,78
0000000430	parcelamento simples nacional	30/12/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional parc 05/60	1.744,05	
0000000005	Caixa	30/12/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional parc 05/60		1.744,05
0000000947	Juros de Mora	30/12/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional parc 05/60	609,75	
0000000430	parcelamento simples nacional	30/12/2024	vlr. ref. pagto parc. simples nacional parc 05/60		609,75



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00046 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000014	Banrisul S.A. - I	30/12/2024	vlr. ref. resgate	2.400,00	
0000000030	Banrisul S.A.	30/12/2024	vlr. ref. resgate		2.400,00
0000000005	Caixa	30/12/2024	vlr ref pagto títulos	2.394,99	
0000000014	Banrisul S.A. - I	30/12/2024	vlr ref pagto títulos		2.394,99
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	30/12/2024	NFE nr 229311 ser 1 de CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA	2.598,93	
0000000005	Caixa	30/12/2024	NFE nr 229311 ser 1 de CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA		2.598,93
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	30/12/2024	CTE nr 4701551 ser 0001 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	116,50	
0000000005	Caixa	30/12/2024	CTE nr 4701551 ser 0001 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		116,50
0000000305	emprestimo pessoa fisica	30/12/2024	vlr ref. pagto	200.000,00	
0000000005	Caixa	30/12/2024	vlr ref. pagto		200.000,00
TOTALS DO DIA				212.218,05	212.218,05
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	31/12/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	18.784,43	
0000000329	Simples Federal a Recolher	31/12/2024	Valor do Simples Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		18.784,43
0000000014	Banrisul S.A. - I	31/12/2024	vlr. ref resgate	450,00	
0000000030	Banrisul S.A.	31/12/2024	vlr. ref resgate		450,00
0000000943	Despesas Bancárias	31/12/2024	Despesas Bancárias cfme extrato	384,91	
0000000014	Banrisul S.A. - I	31/12/2024	Despesas Bancárias cfme extrato		384,91
0000000114	Matéria Prima em Geral a Vista	31/12/2024	vlr. ref. estoque final	233.400,08	
0000010043	(-) estoque final	31/12/2024	vlr. ref. estoque final		233.400,08
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/12/2024	-Vlr. ref. aprop. de Proi-Labore ref. ao mes 12/2024	1.412,00	
0000000313	Honorários a Pagar	31/12/2024	-Vlr. ref. aprop. de Proi-Labore ref. ao mes 12/2024		1.412,00
0000000313	Honorários a Pagar	31/12/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 12/2024	155,32	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/Pro-Labore ref. ao mes 12/2024		155,32
0000000820	Salários	31/12/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 12/2024	30.590,09	
0000000314	Salários a Pagar	31/12/2024	-Vlr. ref. aprop. de sal. cfe. fl. pagt. ref. ao mes 12/2024		30.590,09
0000000314	Salários a Pagar	31/12/2024	-Vlr. ref. desc. de falta cfe. fl. pagt. ref. ao mes 12/2024	171,05	
0000000820	Salários	31/12/2024	-Vlr. ref. desc. de falta cfe. fl. pagt. ref. ao mes 12/2024		171,05
0000000314	Salários a Pagar	31/12/2024	-Vlr. ref. cdesc. de inss cfe. fl. pagt. vref. ao mes 12/2024	2.635,51	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2024	-Vlr. ref. cdesc. de inss cfe. fl. pagt. vref. ao mes 12/2024		2.635,51
0000000314	Salários a Pagar	31/12/2024	-Vlr. ref. desc. de adi9ant de ferias cfe. fl. pagt. ref. ao mes 12/2024	14.141,89	
0000000820	Salários	31/12/2024	-Vlr. ref. desc. de adi9ant de ferias cfe. fl. pagt. ref. ao mes 12/2024		14.141,89
0000000925	Serviços Contábeis	31/12/2024	-Vlr. ref. aprop. de honorario ref. ao mes 12/2024	600,00	
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/12/2024	-Vlr. ref. aprop. de honorario ref. ao mes 12/2024		600,00
0000000343	Honorários Autônomo a Pagar	31/12/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/honorarios ref. ao mes 12/2024	66,00	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2024	-Vlr. ref. retenção de inss s/honorarios ref. ao mes 12/2024		66,00
0000001069	Banrisul S/A - II	31/12/2024	-Vlr. ref. transs. para regularização de saldo	20.273,15	
0000000304	Banrisul S.A. - I	31/12/2024	-Vlr. ref. transs. para regularização de saldo		20.273,15
0000001068	BANRISUL S/A	31/12/2024	-Vlr. ref. transf. para regularização de saldo	141.912,09	
0000000304	Banrisul S.A. - I	31/12/2024	-Vlr. ref. transf. para regularização de saldo		141.912,09
0000000304	Banrisul S.A. - I	31/12/2024	-Vlr. ref. transf. para juros para regularização cfe. extrsto bancario do basnrisul em 31/12/2024	59.496,77	
0000000936	Descontos Obtidos	31/12/2024	-Vlr. ref. transf. para juros para regularização cfe. extrsto bancario do basnrisul em 31/12/2024		59.496,77
0000000825	FGTS	31/12/2024	-Vlr. ref. aprop. de fgts cfe. fl. pagt. ref. ao mes 12/2024	2.433,44	
0000000316	FGTS a Pagar	31/12/2024	-Vlr. ref. aprop. de fgts cfe. fl. pagt. ref. ao mes 12/2024		2.433,44
0000004208	WELD VISION INDUSTRIA E COM	31/12/2024	vlr. ref. trans. p/ longo prazo	212.000,00	
0000000436	FORNECEDORES A PAGAR	31/12/2024	vlr. ref. trans. p/ longo prazo		212.000,00
0000000837	Depreciações	31/12/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações	5.135,08	
0000000210	(-)Depreciação Acumulada Máquin	31/12/2024	Encargos de Depreciação Máquinas e Instalações		5.135,08
0000000894	Depreciações	31/12/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo	8.125,70	
0000000214	(-)Depreciação Acumulada Veículo	31/12/2024	Encargos de Depreciação Veículos ref. Grupo		8.125,70
0000000005	Caixa	31/12/2024	-Vlr. ref. transf. p/regularização de saldo contábil	220.385,06	
0000000030	Banrisul S.A.	31/12/2024	-Vlr. ref. transf. p/regularização de saldo contábil		220.385,06
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 603 - Venda da produção do estabelecimento		2.490.355,00
0000000603	Venda da produção do estabelecim	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	2.490.355,00	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 614 - Vendas de mercadorias em geral		4.975,00
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	4.975,00	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 620 - Venda de Serviços de Transporte		68.100,00
0000000620	Venda de Serviços de Transporte	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	68.100,00	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 652 - Simples Federal - s/ vendas/serviços	259.174,20	
0000000652	Simples Federal - s/vendas/serviço	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		259.174,20
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 660 - Compra de Matéria Prima a Vista		8.933,30
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	8.933,30	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 660 - Compra de Matéria Prima a Vista	1.179.887,58	
0000000660	Compra de Matéria Prima a Vista	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		1.179.887,58
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 662 - Compra de Material de Consumo a Vista	4.828,85	
0000000662	Compra de Material de Consumo a	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		4.828,85



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 Folha: 00047 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 740 - Compra de Mercado	44.873,35	
0000000740	Compra de Mercadoria para Reven	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		44.873,35
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 743 - Combustíveis - (Serviço de Transp.)	232,11	
0000000743	Combustíveis - (Serviço de Transp.	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		232,11
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 820 - Salários		28.479,83
0000000837	Salários	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	28.479,83	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 820 - Salários	320.385,62	
0000000820	Salários	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		320.385,62
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 825 - FGTS	26.508,66	
0000000825	FGTS	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		26.508,66
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 837 - Depreciações	30.925,84	
0000000837	Depreciações	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		30.925,84
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 867 - Pró-Labore/Honorários da Diretoria	16.944,00	
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		16.944,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 889 - Seguros	2.323,45	
0000000889	Seguros	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		2.323,45
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 892 - Despesas Telefônicas	180,00	
0000000892	Despesas Telefônicas	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		180,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 894 - Depreciações	95.935,64	
0000000894	Depreciações	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		95.935,64
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 921 - Impostos e Taxas Municipais	548,10	
0000000921	Impostos e Taxas Municipais	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		548,10
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 924 - Impostos e Taxas Estaduais	154,54	
0000000924	Impostos e Taxas Estaduais	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		154,54
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 925 - Serviços Contábeis	7.200,00	
0000000925	Serviços Contábeis	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		7.200,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 936 - Descontos Obtidos	59.496,77	
0000000936	Descontos Obtidos	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		59.496,77
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 943 - Despesas Bancárias	4.073,10	
0000000943	Despesas Bancárias	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		4.073,10
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 947 - Juros de Mora	12.718,09	
0000000947	Juros de Mora	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		12.718,09
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 953 - IPVA	12.987,78	
0000000953	IPVA	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		12.987,78
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 955 - IOF/IOC	3,04	
0000000955	IOF/IOC	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		3,04
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 974 - Despesas não dedutíveis	4.933,63	
0000000974	Despesas não dedutíveis	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		4.933,63
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 1002 - Aquisição de Frete sobre Mercadorias a Vista	7.042,91	
0000001002	Aquisição de Fretes sobre Mercado	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		7.042,91
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 261 - Aquisição de Fretes sobre Produtos a Vista	16.526,91	
0000000261	Aquisição de Fretes sobre Produtos	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		16.526,91
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 10042 - estoque inicial	179.546,99	
0000010042	estoque inicial	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		179.546,99
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 10043 - (-) estoque final	233.400,08	
0000010043	(-) estoque final	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		233.400,08
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 269 - 13 salario	22.340,17	
0000000269	13 salario	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		22.340,17
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta 639 - Devolução de venda da produção do estabelecimento	242.000,00	
0000000639	Devolução de venda da produção d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço		242.000,00
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados		2.492.274,56
0000000415	Lucros Acumulados	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta Passiva 418 - Resultado do Exercício - Período do Balanço	2.492.274,56	
0000000418	Resultado do Exercício - Período d	31/12/2024	Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados	2.893.739,98	
			Saldo ref 01/01/2024 a 31/12/2024 transferido da conta Passiva 418 - Resultado d		



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
Bairro: PICADA GRANDE
Cidade: DOM FELICIANO - RS
Folha: 00048 Livro: 00013

Emp.: 51
Fone: (051)9758-5367
CEP: 96.190-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000415	Lucros Acumulados	31/12/2024	o Exercício - Período do Balanço		2.893.739,98
	TOTAIS DO DIA			11.744.581,65	11.744.581,65
	TOTAIS DO MES			12.983.274,17	12.983.274,17
	TOTAIS GERAIS			29.219.257,81	29.219.257,81



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 NIRE: 43108706341
 Folha: 00049 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Data do NIRE: 17/08/2012

BALANCETE VERIFICADO DE 31/12/2024

CONTAS CONTÁBEIS		ATIVO			
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	868.259,23	14.397.518,42	(13.832.527,15)	1.433.250,50
2	ATIVO CIRCULANTE	419.961,38	13.761.643,58	(13.705.658,30)	475.946,66
3	DISPONIVEL	240.414,39	13.514.792,30	(13.512.660,11)	242.546,58
4	CAIXA	82.672,60	6.576.070,21	(6.419.501,14)	239.241,67
5	Caixa	82.672,60	6.576.070,21	(6.419.501,14)	239.241,67
7	BANCOS	4,04	5.358.660,19	(5.358.574,63)	89,60
14	Banrisul S.A - I	4,04	5.358.660,19	(5.358.574,63)	89,60
17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	157.737,75	1.580.061,90	(1.734.584,34)	3.215,31
30	Banrisul S.A.	157.737,75	1.580.061,90	(1.734.584,34)	3.215,31
246	CLIENTES	0,00	3.145,00	(3.145,00)	0,00
247	CLIENTES NACIONAIS	0,00	3.145,00	(3.145,00)	0,00
10001	CLIENTES DIVERSOS RS	0,00	1.545,00	(1.545,00)	0,00
13256	MUNICIPIO DE CONCORDIA	0,00	200,00	(200,00)	0,00
13042	MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	0,00	1.400,00	(1.400,00)	0,00
32	OUTROS CRÉDITOS	0,00	10.306,20	(10.306,20)	0,00
40	ADIATAMENTOS	0,00	10.306,20	(10.306,20)	0,00
44	Adiantamento da 1ª Parc.13º Sal. a Funcionários	0,00	10.306,20	(10.306,20)	0,00
270	ESTOQUES	179.546,99	233.400,08	(179.546,99)	233.400,08
112	ESTOQUES	179.546,99	233.400,08	(179.546,99)	233.400,08
113	MATÉRIA PRIMA	179.546,99	233.400,08	(179.546,99)	233.400,08
114	Matéria Prima em Geral a Vista	179.546,99	233.400,08	(179.546,99)	233.400,08
184	ATIVO NÃO CIRCULANTE	448.297,85	635.874,84	(126.868,85)	957.303,84
170	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.988,19	0,00	3.988,19
171	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	3.988,19	0,00	3.988,19
163	Capitalização Banrisul	0,00	3.988,19	0,00	3.988,19
188	ATIVO IMOBILIZADO	448.297,85	631.886,65	(126.868,85)	953.315,65
189	BENS E DIREITOS EM USO	502.915,02	597.219,50	0,00	1.100.134,52
192	Máquinas e Instalações	23.237,04	597.219,50	0,00	620.456,54
196	Veículos	479.677,98	0,00	0,00	479.677,98
200	CONSORCIO EM ANDAMENTO	0,00	34.667,15	(7,37)	34.659,78
206	CONSORCIOS	0,00	34.667,15	(7,37)	34.659,78
208	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(54.617,17)	0,00	(126.861,48)	(181.478,65)
210	(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Instalações	(21.909,94)	0,00	(30.925,84)	(52.835,78)
214	(-)Depreciação Acumulada Veículos	(32.707,23)	0,00	(95.935,64)	(128.642,87)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 NIRE: 43108706341
 Folha: 00050 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Data do NIRE: 17/08/2012

BALANCETE VERIFICADO DE 31/12/2024

P A S S I V O					
Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
300	P A S S I V O	868.259,23	(4.049.710,31)	4.614.701,58	1.433.250,50
301	PASSIVO CIRCULANTE	59.718,12	(1.379.649,30)	1.430.880,78	110.949,60
302	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.727,70	(416.189,99)	401.667,70	18.205,41
304	Banrisul S.A. - I	12.454,55	(195.916,84)	201.667,70	18.205,41
1069	Banrisul S/A - II	20.273,15	(20.273,15)	0,00	0,00
305	empréstimo pessoa física	0,00	(200.000,00)	200.000,00	0,00
310	FORNECEDORES	0,00	(334.736,09)	334.736,09	0,00
434	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	(334.736,09)	334.736,09	0,00
4094	CMV - CONSTRUÇOES MECANICAS LTDA.	0,00	(32.719,50)	32.719,50	0,00
4196	MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM	0,00	(87.000,00)	87.000,00	0,00
4218	OXIPIRA AUTOMACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	(3.015,59)	3.015,59	0,00
3887	PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS S.A	0,00	(1,00)	1,00	0,00
4208	WELD VISION INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SOLDA E CORTE LTDA	0,00	(212.000,00)	212.000,00	0,00
312	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	16.676,26	(414.010,76)	426.995,17	29.660,67
313	Honorários a Pagar	1.174,80	(16.862,12)	16.944,00	1.256,68
314	Salários a Pagar	10.118,01	(349.559,49)	353.083,12	13.641,64
315	Previdência Social a Pagar	3.044,67	(25.610,63)	30.459,39	7.893,43
316	FGTS a Pagar	2.338,78	(21.978,52)	26.508,66	6.868,92
319	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	9.869,16	(213.475,46)	260.281,82	56.675,52
323	IRRF a Recolher	0,00	(576,31)	1.107,62	531,31
329	Simples Federal a Recolher	9.869,16	(212.899,15)	259.174,20	56.144,21
334	OUTRAS OBRIGAÇÕES	445,00	(1.237,00)	7.200,00	6.408,00
343	Honorários Autônomo a Pagar	445,00	(1.237,00)	7.200,00	6.408,00
375	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	173.895,70	(177.786,45)	290.080,82	286.190,07
376	OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	173.895,70	(177.786,45)	290.080,82	286.190,07
377	Empréstimos e Financiamentos	141.912,09	(141.912,09)	212.000,00	212.000,00
1068	BANRISUL S/A	141.912,09	(141.912,09)	0,00	0,00
436	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
386	PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	31.983,61	(35.874,36)	78.080,82	74.190,07
430	parcelamento simples nacional	31.983,61	(35.874,36)	78.080,82	74.190,07
396	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	634.645,41	(2.492.274,56)	2.893.739,98	1.036.110,83
397	CAPITAL SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
398	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
399	Capital Subscrito	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
413	RESULTADO ACUMULADO	604.645,41	(2.492.274,56)	2.893.739,98	1.006.110,83
414	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	604.645,41	(2.492.274,56)	2.893.739,98	1.006.110,83
415	Lucros Acumulados	949.132,43	0,00	0,00	949.132,43
416	(-)Prejuízos Acumulados	(344.487,02)	0,00	0,00	(344.487,02)
418	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(2.492.274,56)	2.893.739,98	401.465,42



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 NIRE: 43108706341
 Folha: 00051 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Data do NIRE: 17/08/2012

DRE VERIFICADO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	2.563.430,00	2.563.430,00
601 VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.490.355,00	2.490.355,00
602 Venda de Produtos - Mercado Interno	0,00	0,00	2.490.355,00	2.490.355,00
603 Venda da produção do estabelecimento	0,00	0,00	2.490.355,00	2.490.355,00
612 VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	4.975,00	4.975,00
613 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	4.975,00	4.975,00
614 Vendas de mercadorias em geral	0,00	0,00	4.975,00	4.975,00
619 VENDA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	68.100,00	68.100,00
620 Venda de Serviços de Transporte	0,00	0,00	68.100,00	68.100,00
634 (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(501.174,20)	0,00	(501.174,20)
635 DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	0,00	(242.000,00)	0,00	(242.000,00)
636 Devoluções Sobre Vendas	0,00	(242.000,00)	0,00	(242.000,00)
639 Devolução de venda da produção do estabelecimento	0,00	(242.000,00)	0,00	(242.000,00)
646 IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(259.174,20)	0,00	(259.174,20)
652 Simples Federal - s/vendas/serviços	0,00	(259.174,20)	0,00	(259.174,20)
654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(501.174,20)	2.563.430,00	2.062.255,80
655 (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(1.432.938,70)	242.333,38	(1.190.605,32)
656 CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(1.201.243,34)	8.933,30	(1.192.310,04)
657 COMPRA DE MATERIAIS	0,00	(1.201.243,34)	8.933,30	(1.192.310,04)
660 Compra de Matéria Prima a Vista	0,00	(1.179.887,58)	8.933,30	(1.170.954,28)
662 Compra de Material de Consumo a Vista	0,00	(4.828,85)	0,00	(4.828,85)
261 Aquisição de Fretes sobre Produtos a Vista	0,00	(16.526,91)	0,00	(16.526,91)
738 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(231.463,25)	233.400,08	1.936,83
739 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	(231.463,25)	233.400,08	1.936,83
740 Compra de Mercadoria para Revenda a Vista	0,00	(44.873,35)	0,00	(44.873,35)
1002 Aquisição de Fretes sobre Mercadorias a Vista	0,00	(7.042,91)	0,00	(7.042,91)
10042 estoque inicial	0,00	(179.546,99)	0,00	(179.546,99)
10043 (-) estoque final	0,00	0,00	233.400,08	233.400,08
741 CUSTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PRESTADO	0,00	(232,11)	0,00	(232,11)
742 MATERIAIS - (Serviço de Transp.)	0,00	(232,11)	0,00	(232,11)
743 Combustíveis - (Serviço de Transp.)	0,00	(232,11)	0,00	(232,11)
814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(1.934.112,90)	2.805.763,38	871.650,48
815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(553.228,03)	87.976,60	(465.251,43)
816 DESPESAS COM VENDAS	0,00	(400.160,29)	28.479,83	(371.680,46)
817 GASTOS COM PESSOAL	0,00	(369.234,45)	28.479,83	(340.754,62)
818 Remuneração	0,00	(342.725,79)	28.479,83	(314.245,96)
820 Salários	0,00	(320.385,62)	28.479,83	(291.905,79)
269 13 salario	0,00	(22.340,17)	0,00	(22.340,17)
823 Encargos Sociais	0,00	(26.508,66)	0,00	(26.508,66)
825 FGTS	0,00	(26.508,66)	0,00	(26.508,66)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 NIRE: 43108706341
 Folha: 00052 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Data do NIRE: 17/08/2012

DRE VERIFICADO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
836 DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	(30.925,84)	0,00	(30.925,84)
837 Depreciações	0,00	(30.925,84)	0,00	(30.925,84)
864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(123.285,73)	0,00	(123.285,73)
865 Gastos Com Pessoal	0,00	(16.944,00)	0,00	(16.944,00)
866 Remuneração	0,00	(16.944,00)	0,00	(16.944,00)
867 Pró-Labore/Honorários da Diretoria	0,00	(16.944,00)	0,00	(16.944,00)
884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	(106.341,73)	0,00	(106.341,73)
889 Seguros	0,00	(2.323,45)	0,00	(2.323,45)
892 Despesas Telefônicas	0,00	(180,00)	0,00	(180,00)
894 Depreciações	0,00	(95.935,64)	0,00	(95.935,64)
921 Impostos e Taxas Municipais	0,00	(548,10)	0,00	(548,10)
924 Impostos e Taxas Estaduais	0,00	(154,54)	0,00	(154,54)
925 Serviços Contábeis	0,00	(7.200,00)	0,00	(7.200,00)
932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	(16.791,19)	59.496,77	42.705,58
933 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	59.496,77	59.496,77
936 Descontos Obtidos	0,00	0,00	59.496,77	59.496,77
940 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(16.791,19)	0,00	(16.791,19)
943 Despesas Bancárias	0,00	(4.073,10)	0,00	(4.073,10)
947 Juros de Mora	0,00	(12.718,09)	0,00	(12.718,09)
949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(12.990,82)	0,00	(12.990,82)
950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	(12.990,82)	0,00	(12.990,82)
953 IPVA	0,00	(12.987,78)	0,00	(12.987,78)
955 IOF/IOC	0,00	(3,04)	0,00	(3,04)
963 (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(4.933,63)	0,00	(4.933,63)
974 Despesas não dedutíveis	0,00	(4.933,63)	0,00	(4.933,63)
977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(2.492.274,56)	2.893.739,98	401.465,42
988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(2.492.274,56)	2.893.739,98	401.465,42
992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(2.492.274,56)	2.893.739,98	401.465,42
998 (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	(2.492.274,56)	2.893.739,98	401.465,42



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
Bairro: PICADA GRANDE
Cidade: DOM FELICIANO - RS
NIRE: 43108706341

Emp.: 51
Fone: (051)9758-5367
CEP: 96.190-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 17/08/2012

Folha: 00053 Livro: 00013

BALANÇO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

A T I V O

Contas Contábeis	2024	2023
ATIVO	1.433.250,50	868.259,23
ATIVO CIRCULANTE	475.946,66	419.961,38
DISPONIVEL	242.546,58	240.414,39
CAIXA	239.241,67	82.672,60
Caixa	239.241,67	82.672,60
BANCOS	89,60	4,04
Banrisul S.A - I	89,60	4,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.215,31	157.737,75
Banrisul S.A.	3.215,31	157.737,75
ESTOQUES	233.400,08	179.546,99
ESTOQUES	233.400,08	179.546,99
MATÉRIA PRIMA	233.400,08	179.546,99
Matéria Prima em Geral a Vista	233.400,08	179.546,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	957.303,84	448.297,85
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.988,19	0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.988,19	0,00
Capitalização Banrisul	3.988,19	0,00
ATIVO IMOBILIZADO	953.315,65	448.297,85
BENS E DIREITOS EM USO	1.100.134,52	502.915,02
Máquinas e Instalações	620.456,54	23.237,04
Veículos	479.677,98	479.677,98
CONSORCIO EM ANDAMENTO	34.659,78	0,00
CONSORCIOS	34.659,78	0,00
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(181.478,65)	(54.617,17)
(-)Depreciação Acumulada Máquinas e Instalações	(52.835,78)	(21.909,94)
(-)Depreciação Acumulada Veículos	(128.642,87)	(32.707,23)

ADMINISTRADORA: CLEIA ELENITA KONFLANZ THUROW
RG: 1106966111/SSP
CPF: 011.528.760-40

TECNICO CONTABIL: LUIS RENATO WIEDENHOEFT
KORNALEWSKI
CPF: 941.222.530-04
CRC: RS06002800 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
Bairro: PICADA GRANDE
Cidade: DOM FELICIANO - RS
NIRE: 43108706341

Emp.: 51
Fone: (051)9758-5367
CEP: 96.190-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 17/08/2012

Folha: 00054 Livro: 00013

BALANÇO LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

P A S S I V O

Contas Contábeis	2024	2023
P A S S I V O	1.433.250,50	868.259,23
PASSIVO CIRCULANTE	110.949,60	59.718,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.205,41	32.727,70
Banrisul S.A. - I	18.205,41	12.454,55
Banrisul S/A - II	0,00	20.273,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	29.660,67	16.676,26
Honorários a Pagar	1.256,68	1.174,80
Salários a Pagar	13.641,64	10.118,01
Previdência Social a Pagar	7.893,43	3.044,67
FGTS a Pagar	6.868,92	2.338,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	56.675,52	9.869,16
IRRF a Recolher	531,31	0,00
Simples Federal a Recolher	56.144,21	9.869,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.408,00	445,00
Honorários Autônomo a Pagar	6.408,00	445,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	286.190,07	173.895,70
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	286.190,07	173.895,70
Empréstimos e Financiamentos	212.000,00	141.912,09
BANRISUL S/A	0,00	141.912,09
FORNECEDORES A PAGAR	212.000,00	0,00
PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	74.190,07	31.983,61
parcelamento simples nacional	74.190,07	31.983,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.036.110,83	634.645,41
CAPITAL SOCIAL	30.000,00	30.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	30.000,00	30.000,00
Capital Subscrito	30.000,00	30.000,00
RESULTADO ACUMULADO	1.006.110,83	604.645,41
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.006.110,83	604.645,41
Lucros Acumulados	949.132,43	445.849,31
(-)Prejuízos Acumulados	(344.487,02)	(344.487,02)
Resultado do Exercício - Período do Balanço	401.465,42	503.283,12

ADMINISTRADORA: CLEIA ELENITA KONFLANZ THUROW
RG: 1106966111/SSP
CPF: 011.528.760-40

TECNICO CONTABIL: LUIS RENATO WIEDENHOEFT
KORNALEWSKI
CPF: 941.222.530-04
CRC: RS06002800 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 NIRE: 43108706341

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Data do NIRE: 17/08/2012

Folha: 00055 Livro: 00013

DRE LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.563.430,00	1.979.850,98
VENDA DE PRODUTOS	2.490.355,00	1.914.170,98
Venda de Produtos - Mercado Interno	2.490.355,00	1.914.170,98
Venda da produção do estabelecimento	2.490.355,00	1.914.170,98
VENDA DE MERCADORIAS	4.975,00	48.830,00
VENDAS DE MERCADORIAS	4.975,00	48.830,00
Vendas de mercadorias em geral	4.975,00	48.830,00
VENDA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	68.100,00	16.850,00
Venda de Serviços de Transporte	68.100,00	16.850,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(501.174,20)	(175.252,49)
DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(242.000,00)	0,00
Devoluções Sobre Vendas	(242.000,00)	0,00
Devolução de venda da produção do estabelecimento	(242.000,00)	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(259.174,20)	(175.252,49)
Simples Federal - s/vendas/serviços	(259.174,20)	(175.252,49)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.062.255,80	1.804.598,49
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.190.605,32)	(958.296,99)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.192.310,04)	(650.892,97)
COMPRA DE MATERIAIS	(1.192.310,04)	(650.892,97)
Compra de Matéria Prima a Vista	(1.170.954,28)	(624.445,98)
Compra de Material de Consumo a Vista	(4.828,85)	0,00
Aquisição de Fretes sobre Produtos a Vista	(16.526,91)	(26.118,51)
DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	(328,48)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.936,83	(307.404,02)
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.936,83	(307.404,02)
Compra de Mercadoria para Revenda a Vista	(44.873,35)	0,00
Aquisição de Fretes sobre Mercadorias a Vista	(7.042,91)	(1.211,50)
estoque inicial	(179.546,99)	(485.739,51)
(-) estoque final	233.400,08	179.546,99
CUSTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PRESTADO	(232,11)	0,00
MATERIAIS - (Serviço de Transp.)	(232,11)	0,00
Combustíveis - (Serviço de Transp.)	(232,11)	0,00
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	871.650,48	846.301,50
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(465.251,43)	(339.945,76)
DESPESAS COM VENDAS	(371.680,46)	(195.310,76)



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 NIRE: 43108706341

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Data do NIRE: 17/08/2012

Folha: 00056 Livro: 00013

DRE LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2024	2023
GASTOS COM PESSOAL	(340.754,62)	(193.632,76)
Remuneração	(314.245,96)	(178.501,29)
Salários	(291.905,79)	(165.217,13)
13 salario	(22.340,17)	(13.284,16)
Encargos Sociais	(26.508,66)	(15.131,47)
FGTS	(26.508,66)	(15.131,47)
DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(30.925,84)	(1.678,00)
Depreciações	(30.925,84)	(1.678,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(123.285,73)	(61.842,19)
Gastos Com Pessoal	(16.944,00)	(17.088,00)
Remuneração	(16.944,00)	(17.088,00)
Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(16.944,00)	(17.088,00)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(106.341,73)	(44.754,19)
Seguros	(2.323,45)	0,00
Despesas Telefônicas	(180,00)	(880,00)
Depreciações	(95.935,64)	(32.433,26)
Impostos e Taxas Municipais	(548,10)	(338,57)
Impostos e Taxas Estaduais	(154,54)	0,00
Serviços Contábeis	(7.200,00)	(5.200,00)
Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho	0,00	(5.902,36)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	42.705,58	(82.639,78)
RECEITAS FINANCEIRAS	59.496,77	398,29
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	0,00	398,29
Descontos Obtidos	59.496,77	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.791,19)	(83.038,07)
Correção Monetária Sobre Financiamento	0,00	(78.009,11)
Despesas Bancárias	(4.073,10)	(1.315,48)
Juros de Mora	(12.718,09)	(3.713,48)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(12.990,82)	(153,03)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(12.990,82)	(153,03)
IPVA	(12.987,78)	0,00
IOF/IOC	(3,04)	(153,03)
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(4.933,63)	(3.072,62)
Multas Dedutíveis	0,00	(295,12)
Multas não Dedutíveis	0,00	(2.777,50)
Despesas não dedutíveis	(4.933,63)	0,00
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	401.465,42	503.283,12
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	401.465,42	503.283,12
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	401.465,42	503.283,12
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	401.465,42	503.283,12



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
Bairro: PICADA GRANDE
Cidade: DOM FELICIANO - RS
NIRE: 43108706341

Emp.: 51
Fone: (051)9758-5367
CEP: 96.190-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 17/08/2012

Folha: 00057 Livro: 00013

ADMINISTRADORA: CLEIA ELENITA KONFLANZ THUROW
RG: 1106966111/SSP
CPF: 011.528.760-40

TECNICO CONTABIL: LUIS RENATO WIEDENHOEFT
KORNALEWSKI
CPF: 941.222.530-04
CRC: RS06002800 RS



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO - RS
 NIRE: 43108706341

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Data do NIRE: 17/08/2012

Folha: 00058 Livro: 00013

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis	2024	2023
SALDO INICIAL	604.645,41	101.362,29
SALDO INICIAL	604.645,41	101.362,29
SALDO INICIAL	0,00	0,00
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	401.465,42	503.283,12
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	401.465,42	503.283,12
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO	0,00	0,00
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
DIVIDENDOS/LUCROS DISTR. PAGOS OU CREDITADOS	0,00	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	1.006.110,83	604.645,41

ADMINISTRADORA: CLEIA ELENITA KONFLANZ THUROW
 RG: 1106966111/SSP
 CPF: 011.528.760-40

TECNICO CONTABIL: LUIS RENATO WIEDENHOEFT
 KORNALEWSKI
 CPF: 941.222.530-04
 CRC: RS06002800 RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
Bairro: PICADA GRANDE
Cidade: DOM FELICIANO - RS
NIRE: 43108706341

Emp.: 51
Fone: (051)9758-5367
CEP: 96.190-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 17/08/2012

Folha: 00059 Livro: 00013

NOTAS EXPLICATIVAS**NOTAS EXPLICATIVAS****NOTA Nº 01 - CONTEXTO OPERACIONAL E OPERAÇÕES DA ENTIDADE**

CLEIA E K THUROW, cadastrada no CNPJ sob o número 16.776.641/0001-72, constituída em 17/08/2012, tributada pelo SIMPLES NACIONAL, com ramo de atividade FABRICAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA, Com sede no município de DOM FELICIANO/RS, na RODOVIA RS 350 KM 32 - BAIRRO PICADA GRANDE, SN.

NOTA Nº 02 - PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2024, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis estabelecidas na ITG 1002, ITG 2000, dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA Nº 03 - POLÍTICAS CONTÁBEIS

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1002 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

NOTA Nº 04 - EVENTOS NÃO COBERTOS PELA ITG 1002

As transações ou eventos materiais que não estavam cobertos pela ITG 1000 foram registrados contabilmente aplicando os procedimentos descritos na ITG 2000 - Escrituração Contábil e ainda subsidiariamente, quando assim exigido ou para as situações não previstas nas interpretações citadas anteriormente pela aplicação da NBC ITG 1002 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA Nº 05 - ESTOQUES

Os estoques foram registrados pelos custo de aquisição, transformação e outros custos incorridos para trazê-los ao seu local em condição de consumo ou venda. Foram mensurados e registrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, onde para os produtos acabados, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios menos as despesas necessárias estimadas para realização da venda. Os estoques de produtos em elaboração, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios menos os custos estimados para o término da produção e as despesas necessárias estimadas para a realização da venda, conforme determina a ITG 1002.

NOTA Nº 06 - IMOBILIZADO

O Imobilizado foi mensurado inicialmente pelo seu custo, o qual corresponde ao seu preço de aquisição, incluindo impostos de importação e tributos não recuperáveis, além de outros gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-los para condição de operação. Os descontos e abatimentos sobre o valor de aquisição foram deduzidos do custo do imobilizado, tudo em conformidade com a ITG 1002. A depreciação foi alocada ao resultado do período de uso, de modo uniforme ao longo da vida útil dos ativos através do método linear.

NOTA Nº 07 - RECONHECIMENTO DAS RECEITAS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
Bairro: PICADA GRANDE
Cidade: DOM FELICIANO - RS
NIRE: 43108706341

Emp.: 51
Fone: (051)9758-5367
CEP: 96.190-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 17/08/2012

Folha: 00060 Livro: 00013

NOTAS EXPLICATIVAS

As receitas decorrentes de vendas de produtos, mercadorias e serviços foram apresentadas na Demonstração do Resultado pelos valores brutos e em seguida foram apresentadas as deduções dos tributos, bem como dos abatimentos e devoluções. O reconhecimento de prestação de serviços foi feito na proporção do serviços prestado. Sempre que constatado a impossibilidade de receber valores de clientes foram reconhecidas as perdas através da melhor estimativa.

NOTA Nº 08 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram elaboradas as seguintes demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado. As demais demonstrações não foram apresentadas uma vez que não são obrigatórias conforme item da ITG 1002 do Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA Nº 09 - CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis.

NOTA Nº 10 - DECLARAÇÃO EXPLÍCITA DE CONFORMIDADE COM A ITG 1002

A empresa declara explicitamente que está em conformidade com a ITG 1002 - Modelo Contábil para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte.

NOTA Nº 11 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

ADMINISTRADORA: CLEIA ELENITA KONFLANZ THUROW
RG: 1106966111/SSP
CPF: 011.528.760-40

TECNICO CONTABIL: LUIS RENATO WIEDENHOEFT
KORNALEWSKI
CPF: 941.222.530-04
CRC: RS06002800 RS



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
CNPJ: 16.776.641/0001-72 IE: 1900009711
Endereço: RODOVIA RS 350, SN - KM 32
Bairro: PICADA GRANDE
Cidade: DOM FELICIANO - RS
NIRE: 43108706341

Emp.: 51
Fone: (051)9758-5367
CEP: 96.190-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 17/08/2012

Folha: 00061 Livro: 00013

CARTA DE RESPONSABILIDADE

CHUVISCA/RS 31/12/2024

À
LUIS RENATO W KORNALEWSKI (L & R CONTABILIDADE)
CRC n.º 060028

Endereço: AV 28 DE DEZEMBRO, 2970 - CENTRO
Cidade: CHUVISCA/RS CEP: 96.193-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CLEIA E. K. THUROW, CNPJ 16.776.641/0001-72, que as informações relativas ao período-base 01/01/2024 A 31/12/2024, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2024;

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

ADMINISTRADORA: CLEIA ELENITA KONFLANZ THUROW
RG: 110696611/SSP
CPF: 011.528.760-40



LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: CLEIA E K THUROW LTDA
 CNPJ: 16776641000172 IE: 1900009711
 Endereço: RODOVIA RS 350, SN
 Bairro: PICADA GRANDE
 Cidade: DOM FELICIANO / RS
 Folha: 00062 Livro: 00013

Emp.: 51
 Fone: (051)9758-5367
 CEP: 96.190-000
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

	Em reais 2024	Em reais 2023
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	253.592,24	100.728,10
01.01) Recebimentos de Clientes	2.563.430,00	1.979.850,98
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(385.451,61)	0,00
01.03) outros recebimentos provenientes das operações	(126.125,53)	(451.346,08)
01.04) pagamentos de fornecedores	(1.244.226,30)	(758.006,83)
01.05) pagamentos a empregados	(297.305,57)	(183.818,65)
01.06) pagamento de despesas operacionais	(3.051,55)	(1.513,69)
01.08) pagamento de impostos e contribuições	(248.289,68)	(207.446,65)
01.09) outros pagamentos decorrentes das operações	(5.387,52)	(276.990,98)
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	253.592,24	100.728,10
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00	0,00
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	0,00	0,00
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(96.937,61)	(54.115,86)
05.01) Empréstimos	(96.937,61)	(54.115,86)
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(96.937,61)	(54.115,86)
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	156.654,63	46.612,24
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	82.676,64	36.064,40
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	239.331,27	82.676,64



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/217.555-7 no dia 20/06/2025. 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:					
CLEIA E K THUROW LTDA					
NIRE:	4320975981-5	CNPJ:	16.776.641/0001-72	NIRE Anterior:	4310870634-1
Nome Anterior:					
Município:	DOM FELICIANO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1900009711		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			17/08/2012		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	13	Data assinatura:	20/06/2025
Quantidade de páginas:	63		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
941.222.530-04	LUIS RENATO WIEDENHOEFT KORNALAWSKI	Técnico em Contabilidade	RS06002800
011.528.760-40	CLEIA ELENITA KONFLANZ THUROW	Administrador	

Empresa: CLEIA E K THUROW

CNPJ: 16.776.641/0001-72

I.E.: 190/0009711

Endereço: ROD RS 350 , SN KM 32

Bairro: PICADÁ GRANDE

CEP: 96.190-000

Cidade: DOM FELICIANO

COEFICIENTES DE ANALISE EM 31/12/2024

INDICE

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO = 475.946,66 + 3.988,19 1,28

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE = 110.949,60 + 286.190,07

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE = 475.946,66 4,28

PASSIVO CIRCULANTE = 110.949,60

INDICE DE LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUE = 475.946,66 – 233.400,08 2,18

PASSIVO CIRCULANTE = 110.949,60

INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIVEL = 242.546,58 2,18

PASSIVO CIRCULANTE = 110.949,60



INDICE DE SOLVENCIA GERAL

ATIVO = 1.433.250,50 3,61
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE = 110.949,60 + 286.190,07

INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE= 110.949,60 + 286.190,07 0,27
PASSIVO TOTAL= 1.433.250,50

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO-CIRCULANTE= 110.949,60 + 286.190,07 0,27
ATIVO= 1.433.250,50

INDICE DE CAPITAL PROPRIO S/ PASSIVO TOTAL

PATRIMONIO LIQUIDO= 1.036.110,83 0,72
PASSIVO TOTAL= 1.433.250,50


Luis Renato Wiedenhoef Kornalewski

Téc. Contábil

CPF:941.222.530-04

CRC/RS 060028