

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	108 - 1.1.0.10.1.05	CAIXA GERAL FOREST RE				
	SALDO ANTERIOR					932,75D
Conta:	142 - 1.1.0.10.2.29	ITAU MAIRIPORA AG 0072 C/C 13469				
	SALDO ANTERIOR					1,00D
Conta:	146 - 1.1.0.10.2.33	ITAU FOREST ES AG 0072 C/C 12699				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ONZE ITAU PA RA ESPIRITO SANTO		20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
01/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS, DA SBCASH T B PARA ITAU ES		5.000,00		25.000,00D	25.000,00D
01/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000000138-EMPRES A BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM			18.409,78	6.590,22D	6.590,22D
01/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. RC 202504153-ELISAB ETE DO CARMO TORIANO PERAZZOLO SER			4.246,56	2.343,66D	2.343,66D
01/08/2025	REF: JUROS SALDO DEVEDOR C/C			30,05	2.313,61D	2.313,61D
04/08/2025	TB:ITAU - CNAB		3.200,00		5.513,61D	5.513,61D
04/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 040503783-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA			5.614,44	100,83C	100,83C
04/08/2025	REF: IOF			827,54	928,37C	928,37C
04/08/2025	REF: TAR PIX PGTO TRANSF			30,00	958,37C	958,37C
05/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS GREENPR PARA ESP SANTO		2.500,00		1.541,63D	1.541,63D
05/08/2025	ADTO. TIT:050825 FOLPAG - FOREST ESPIRIT O SANTO			3.367,32	1.825,69C	1.825,69C
05/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 010420251-GLBL L OGISTICA LTDA			700,00	2.525,69C	2.525,69C
05/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 0104252-GLBL LOG ISTICA LTDA			1.500,00	4.025,69C	4.025,69C
06/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ITAU LAGES PARA ITAU ESP SANTO		5.400,00		1.374,31D	1.374,31D
06/08/2025	VLR REF TRANSF SBCASH TB PARA ITAU ESP S ANTO		21.392,00		22.766,31D	22.766,31D
06/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. FOL 000000284-FOLPAG - FOREST ESPIRITO SANTO			21.391,15	1.375,16D	1.375,16D
06/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 0104252-GLBL LOG ISTICA LTDA			1.500,00	124,84C	124,84C
06/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 010420251-GLBL L OGISTICA LTDA			751,20	876,04C	876,04C
06/08/2025	REF: TAR MANUT CONTA 07/25			85,37	961,41C	961,41C
07/08/2025	REF: TAR/CUSTAS COBRANCA			8,80	970,21C	970,21C
11/08/2025	TB:ITAU - CNAB		2.500,00		1.529,79D	1.529,79D
11/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000003876-REALES CONTABIL LTDA			2.208,79	679,00C	679,00C
11/08/2025	REF: TAR/CUSTAS COBRANCA			6,37	685,37C	685,37C
13/08/2025	REF: TAR/CUSTAS COBRANCA			6,37	691,74C	691,74C
15/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA ITAU ESP SANTO		13.900,00		13.208,26D	13.208,26D
15/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 033011002-TRIBUN AL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 REGIA			13.813,83	605,57C	605,57C
20/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA ITAU ESP SANTO		417.000,00		416.394,43D	416.394,43D
20/08/2025	ADTO. TIT:6471 ACOFERRO COMERCIO DE FERR O E ACO LTDA			4.762,41	411.632,02D	411.632,02D
20/08/2025	TBITAU - CNAB			364.893,34	46.738,68D	46.738,68D
20/08/2025	ADTO. TIT:6478 TJM FERRAMENTAS E LOCACOE S LTDA EPP			4.000,00	42.738,68D	42.738,68D
20/08/2025	ADTO. TIT:6475 ACOFERRO COMERCIO DE FERR O E ACO LTDA			2.384,25	40.354,43D	40.354,43D
20/08/2025	ADTO. TIT:6476 NUNES E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO L			1.392,50	38.961,93D	38.961,93D
20/08/2025	ADTO. TIT:13111 TRANSPEN CARGAS E ENCOME NDAS LTDA			210,00	38.751,93D	38.751,93D
20/08/2025	ADTO. TIT:20086 FOREST PAPER COM DE PAPE IS LAGES LTDA			19.500,00	19.251,93D	19.251,93D
20/08/2025	ADTO. TIT:20083 FOREST PAPER IND E COM P APEL MAIRIPORA L			1.415,00	17.836,93D	17.836,93D
20/08/2025	ADTO. TIT:20087 GREENPAR PARTICIPACOES L TDA			1.710,00	16.126,93D	16.126,93D
20/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. ADI 000000287-FOLPAG - FOREST ESPIRITO SANTO			15.269,77	857,16D	857,16D
20/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000102469-D+ MED ICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD			556,35	300,81D	300,81D
21/08/2025	TBITAU - CNAB			864,24	563,43C	563,43C
22/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ITAU ONZE PA RA ITAU ESP SANTO		3.000,00		2.436,57D	2.436,57D
22/08/2025	TBITAU - CNAB			2.937,90	501,33C	501,33C
25/08/2025	VLR REF SISPAG GREENPAR PARTICI		2.060,00		1.558,67D	1.558,67D
25/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. FGT 000000288-FOLPAG - FOREST ESPIRITO SANTO			2.058,62	499,95C	499,95C
25/08/2025	REF: JUROS LIMITE DA CONTA			23.539,72	24.039,67C	24.039,67C
29/08/2025	VR SE TRANSFERE SALDO CONTA		24.039,67		0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	147 - 1.1.0.10.2.34	ITAU FOREST ES AG 0072 C/C 13038				
	SALDO ANTERIOR					108.899,89D
07/08/2025	BX. NOR.DOC.00000694-GRAFICA MODELO EIR ELI-MOV TIT COB DISP 07/08L		6.241,50		6.241,50D	115.141,39D
07/08/2025	BX. NOR.DOC. 00000694 GRAFICA MODELO		6.241,50		12.483,00D	121.382,89D
Conta:	148 - 1.1.0.10.2.35	BRADESCO FOREST ES AG 6349 C/C 138845 AP				
	SALDO ANTERIOR					17.698,14D
Conta:	149 - 1.1.0.10.2.36	BRADESCO FOREST ES AG 6349 C/C 0138845				
	SALDO ANTERIOR					15.111,41D
01/08/2025	VR DESPESAS BANCARIA			491,95	491,95C	14.619,46D
08/08/2025	VLR REF RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,51		491,44C	14.619,97D
08/08/2025	VR TARIFA DE MANUTENCAO CONTA			82,60	574,04C	14.537,37D
Conta:	182 - 1.1.0.10.2.69	OS SECURITIZADORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2025	BX. NOR.DOC.000000695-WD DISTRIBUIDORA D E EMBALAGENS LTDA-Valor recebido s/ Titu		11.728,53		11.728,53D	11.728,53D
01/08/2025	BX. NOR.DOC.000000701-ADRL COMERCIO DE P APEIS LTDA-Valor recebido s/ Titulo		11.946,60		23.675,13D	23.675,13D
06/08/2025	BX. NOR.DOC.000000732-UNIGRAFICA EDITORA LTDA-Valor recebido s/ Titulo		22.216,67		45.891,80D	45.891,80D
08/08/2025	BX. NOR.DOC.000000732-IP FOOD BRASIL EMB ALAGENS LTDA-Valor recebido s/ Titulo		17.012,00		62.903,80D	62.903,80D
13/08/2025	BX. NOR.DOC.000000732-UNIGRAFICA EDITORA LTDA-Valor recebido s/ Titulo		22.216,67		85.120,47D	85.120,47D
13/08/2025	BX. NOR.DOC.000000707-ADRL COMERCIO DE P APEIS LTDA-Valor recebido s/ Titulo		9.486,32		94.606,79D	94.606,79D
14/08/2025	BX. NOR.DOC.000000698-GRAFICA MODELO EIR ELI-Valor recebido s/ Titulo		7.966,40		102.573,19D	102.573,19D
19/08/2025	BX. NOR.DOC.000000701-ADRL COMERCIO DE P APEIS LTDA-Valor recebido s/ Titulo		12.245,26		114.818,45D	114.818,45D
20/08/2025	BX. NOR.DOC.000000732-UNIGRAFICA EDITORA LTDA-Valor recebido s/ Titulo		22.216,66		137.035,11D	137.035,11D
20/08/2025	BX. NOR.DOC.000000744-GRAFICA PERI LTDA-Valor recebido s/ Titulo		4.696,00		141.731,11D	141.731,11D
21/08/2025	BX. NOR.DOC.000000733-IP FOOD BRASIL EMB ALAGENS LTDA-Valor recebido s/ Titulo		17.012,00		158.743,11D	158.743,11D
25/08/2025	BX. NOR.DOC.000000724-LEAF SIGN SINALIZA CAO DE VAREJO LTDA-Valor recebido s/ Tit		31.006,80		189.749,91D	189.749,91D
27/08/2025	BX. NOR.DOC.000000723-ADRL COMERCIO DE P APEIS LTDA-Valor recebido s/ Titulo		19.102,85		208.852,76D	208.852,76D
27/08/2025	BX. NOR.DOC.000000744-GRAFICA PERI LTDA-Valor recebido s/ Titulo		4.696,00		213.548,76D	213.548,76D
28/08/2025	BX. NOR.DOC.000000707-ADRL COMERCIO DE P APEIS LTDA-Valor recebido s/ Titulo		9.486,32		223.035,08D	223.035,08D
Conta:	236 - 1.1.0.10.3.23	SB CACH - 43804147				
	SALDO ANTERIOR					339.081,26D
01/08/2025	BX. NOR.DOC.000000729-MG NORDESTE EMBALA GENS PET LTDA-PGTO DE BOLETO - CRÉDITO D		41.569,02		41.569,02D	380.650,28D
01/08/2025	VR SE TRANSFERE SALDO SBCASH		31.360,34		72.929,36D	412.010,62D
01/08/2025	REF: TARIFA SB CASH			302,92	72.626,44D	411.707,70D
04/08/2025	ADTO. TIT:04082 ONZE INDUSTRIA E COMERCI O DE CELULOSE E TBSBCACH - ES			46.610,00	26.016,44D	365.097,70D
04/08/2025	ADTO. TIT:0408 GREENPAR PARTICIPACOES LT DA			3.200,00	22.816,44D	361.897,70D
04/08/2025	REF: TARIFA SB CASH			13,50	158.197,06C	180.884,20D
05/08/2025	ADTO. TIT:05081 FOREST PAPER IND E COM D E PAPEIS SA			180.000,00	338.197,06C	884,20D
05/08/2025	REF: TARIFA SB CASH			209,00	338.406,06C	675,20D
06/08/2025	REF: TARIFA SB CASH			10,00	338.416,06C	665,20D
07/08/2025	TB:SBCACH - ES		231.423,96		106.992,10C	232.089,16D
07/08/2025	BX. NOR.DOC.000000729-MG NORDESTE EMBALA GENS PET LTDA-PGTO DE BOLETO - CRÉDITO D		41.569,02		65.423,08C	273.658,18D
07/08/2025	ADTO. TIT:07081 FOREST PAPER IND E COM D E PAPEIS SA			200.000,00	265.423,08C	73.658,18D
07/08/2025	REF: TARIFA SB CASH			692,48	266.115,56C	72.965,70D
08/08/2025	TB:SBCACH - ES		77.686,24		188.429,32C	150.651,94D
08/08/2025	BX. NOR.DOC.000000725-A C COMERCIO DE EM BALAGENS E PAPEIS LTDA-PGTO DE BOLETO - TB:SBCACH - ES		15.998,99		172.430,33C	166.650,93D
08/08/2025	TB:SBCACH - ES		94.252,99		78.177,34C	260.903,92D
08/08/2025	ADTO. TIT:08087 GREENPAR PARTICIPACOES L TDA			48.000,00	126.177,34C	212.903,92D
08/08/2025	ADTO. TIT:08081 FOREST PAPER IND E COM D E PAPEIS SA			200.000,00	326.177,34C	12.903,92D
08/08/2025	REF: TARIFA SB CASH			474,35	326.651,69C	12.429,57D
11/08/2025	TBSBCACH - ES			2.500,00	329.151,69C	9.929,57D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	236 - 1.1.0.10.3.23	SB CACH - 43804147				
11/08/2025	REF: TARIFA SB CASH			4,50	329.156,19C	9.925,07D
13/08/2025	ADTO. TIT:13081 FOREST PAPER IND E COM D E PAPEIS SA			29.000,00	358.156,19C	19.074,93C
13/08/2025	REF: TARIFA SB CASH			60,00	358.216,19C	19.134,93C
14/08/2025	ADTO.RA13082025 GREEN PACK PAPEIS RECICL ADOS LTDA		20.000,00		338.216,19C	865,07D
14/08/2025	BX. NOR.DOC.000000729-MG NORDESTE EMBALA GENS PET LTDA-CREDITO DE BOLETOS EMITIDO		41.569,01		296.647,18C	42.434,08D
14/08/2025	VLR.REF.BX. NOR.DOC.000000764-NILSE MYRI AN ROBERTONI DA COSTA 09146000-		37.195,00		259.452,18C	79.629,08D
14/08/2025	ADTO. TIT:14081 FOREST PAPER IND E COM D E PAPEIS SA			79.000,00	338.452,18C	629,08D
14/08/2025	REF: TARIFA SB CASH			196,91	338.649,09C	432,17D
18/08/2025	TB:SBCACH - ES		20.382,34		318.266,75C	20.814,51D
18/08/2025	REF: TARIFA SB CASH			50,96	318.317,71C	20.763,55D
19/08/2025	TB:SBCACH - ES		140.573,01		177.744,70C	161.336,56D
19/08/2025	TB:SBCACH - ES		32.803,74		144.940,96C	194.140,30D
19/08/2025	TB:SBCACH - ES		24.233,58		120.707,38C	218.373,88D
19/08/2025	ADTO. TIT:19087 GREENPAR PARTICIPACOES L TDA			126.500,00	247.207,38C	91.873,88D
19/08/2025	REF: TARIFA SB CASH			355,93	247.563,31C	91.517,95D
21/08/2025	ADTO. TIT:21081 FOREST PAPER IND E COM D E PAPEIS SA			25.000,00	272.563,31C	66.517,95D
21/08/2025	ADTO. TIT:21082 ONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE CELULOSE E			43.000,00	315.563,31C	23.517,95D
21/08/2025	REF: TARIFA SB CASH			142,59	315.705,90C	23.375,36D
22/08/2025	ADTO.RA22082025 R.M.F. GRAFICA E EDITORA LTDA		60.704,00		255.001,90C	84.079,36D
22/08/2025	ADTO. TIT:220825 FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA			83.000,00	338.001,90C	1.079,36D
22/08/2025	REF: TAXA SPLIT DE PAGAMENTO			151,76	338.153,66C	927,60D
27/08/2025	VLR REF DEBITO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS		30,00		338.123,66C	957,60D
27/08/2025	REF: TARIFAS SB CASH			9,06	338.132,72C	948,54D
28/08/2025	TB:SBCACH - ES		65.683,27		272.449,45C	66.631,81D
28/08/2025	ADTO. TIT:280871 GREENPAR PARTICIPACOES LTDA			8.000,00	280.449,45C	58.631,81D
28/08/2025	ADTO. TIT:28082 ONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE CELULOSE E			51.500,00	331.949,45C	7.131,81D
28/08/2025	REF: TARIFAS SB CASH			173,21	332.122,66C	6.958,60D
Conta:	241 - 1.1.0.20.1.01	CLIENTES MERCADO INTERNO				
	SALDO ANTERIOR					2.861.388,32D
01/08/2025	BX. NOR.DOC.000000695-WD DISTRIBUIDORA D E EMBALAGENS LTDA-Valor recebido s/ Titulo			11.728,52	11.728,52C	2.849.659,80D
01/08/2025	BX. NOR.DOC.000000701-ADRL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-Valor recebido s/ Titulo			11.946,60	23.675,12C	2.837.713,20D
01/08/2025	BX. NOR.DOC.000000730-UNIGRAFICA EDITORA LTDA-Valor recebido s/ Titulo			22.878,40	46.553,52C	2.814.834,80D
01/08/2025	BX. NOR.DOC.000000729-MG NORDESTE EMBALA GENS PET LTDA-PGTO DE BOLETO - CRÉDITO D			41.569,02	88.122,54C	2.773.265,78D
05/08/2025	BX. NOR.DOC.000000704-ADRL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-Valor recebido s/ Titulo			9.087,10	97.209,64C	2.764.178,68D
05/08/2025	BX. NOR.DOC.000000705-ADRL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-Valor recebido s/ Titulo			7.571,30	104.780,94C	2.756.607,38D
05/08/2025	BX. NOR.DOC.000000703-ADRL COMERCIO DE PAPEIS LTDA-Valor recebido s/ Titulo			3.053,70	107.834,64C	2.753.553,68D
05/08/2025	BX. NOR.DOC.000000223-SACOECOMULTI LTDA-MUTUO			17.180,80	125.015,44C	2.736.372,88D
06/08/2025	VENDA -NF.000000751-2 VM PACK SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI		200.035,72		75.020,28D	2.936.408,60D
06/08/2025	VENDA -NF.000000752-2 ROCA EQUIPAMENTOS LTDA		37.704,81		112.725,09D	2.974.113,41D
06/08/2025	BX. NOR.DOC.000000732-UNIGRAFICA EDITORA LTDA-Valor recebido s/ Titulo			22.216,67	90.508,42D	2.951.896,74D
06/08/2025	BX. NOR.DOC.000000731-ABC PRINT EMBALAGENS LTDA-Valor recebido s/ Titulo			16.884,97	73.623,45D	2.935.011,77D
07/08/2025	VENDA -NF.000000755-2 CMB PAPEIS PLASTICOS E TRANSPORTES LTDA		80.096,50		153.719,95D	3.015.108,27D
07/08/2025	VENDA ATIVO 6551-DOC.000000753-ROCA EQUIPAMENTOS LTDA		7.770,00		161.489,95D	3.022.878,27D
07/08/2025	VENDA -NF.000000756-2 PLOTTER PAPEIS LTDA		97.149,25		258.639,20D	3.120.027,52D
07/08/2025	BX. NOR.DOC.000000694-GRAFICA MODELO EIRELI-MOV TIT COB DISP 07/08L			6.241,50	252.397,70D	3.113.786,02D
07/08/2025	BX. NOR.DOC.000000729-MG NORDESTE EMBALA GENS PET LTDA-PGTO DE BOLETO - CRÉDITO D			41.569,02	210.828,68D	3.072.217,00D
07/08/2025	BX. NOR.DOC. 000000694 GRAFICA MODELO			6.241,50	204.587,18D	3.065.975,50D
08/08/2025	BX. NOR.DOC.000000733-IP FOOD BRASIL EMBALAGENS LTDA-Valor recebido s/ Titulo			17.012,00	187.575,18D	3.048.963,50D
08/08/2025	BX. NOR.DOC.000000730-UNIGRAFICA EDITORA LTDA-Valor recebido s/ Titulo			22.878,40	164.696,78D	3.026.085,10D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	241 - 1.1.0.20.1.01	CLIENTES MERCADO INTERNO				
08/08/2025	BX. NOR.DOC.000000734-ABC PRINT EMBALAGE NS LTDA-Valor recebido s/ Título			4.309,08	160.387,70D	3.021.776,02D
08/08/2025	BX. NOR.DOC.000000725-A C COMERCIO DE EM BALAGENS E PAPEIS LTDA-PGTO DE BOLETO -			15.680,16	144.707,54D	3.006.095,86D
11/08/2025	BX. NOR.DOC.000000717-CLAUDIO GOMES FEIT OSA CIA LTDA-Valor recebido s/ Título			5.685,00	139.022,54D	3.000.410,86D
12/08/2025	BX. NOR.DOC.000000714-F. P. BORGES GRAFI CA E EDITORA LTDA-Valor recebido s/ Titu			11.853,50	127.169,04D	2.988.557,36D
13/08/2025	VENDA -NF.000000757-2 NICOPEL EMBALAGEN S LTDA		23.257,06		150.426,10D	3.011.814,42D
13/08/2025	VLR INC.TIT.: 13082025 PX		20.000,00		170.426,10D	3.031.814,42D
13/08/2025	VLR INC.TIT.: 13082025 PX			20.000,00	150.426,10D	3.011.814,42D
13/08/2025	BX. NOR.DOC.000000732-UNIGRAFICA EDITORA LTDA-Valor recebido s/ Título			22.216,67	128.209,43D	2.989.597,75D
13/08/2025	BX. NOR.DOC.000000707-ADRL COMERCIO DE P APEIS LTDA-Valor recebido s/ Título			9.486,32	118.723,11D	2.980.111,43D
13/08/2025	BX. NOR.DOC.000000731-ABC PRINT EMBALAGE NS LTDA-Valor recebido s/ Título			16.884,97	101.838,14D	2.963.226,46D
14/08/2025	VENDA -NF.000000764-2 NILSE MYRIAN ROBE RTONI DA COSTA 09146000		37.195,00		139.033,14D	3.000.421,46D
14/08/2025	VENDA -NF.000000765-2 GREEN PACK PAPEIS RECICLADOS LTDA		20.000,00		159.033,14D	3.020.421,46D
14/08/2025	COMP RA-13082025- RA- GREEN PACK PAPEIS			20.000,00	139.033,14D	3.000.421,46D
14/08/2025	BX. NOR.DOC.000000729-MG NORDESTE EMBALA GENS PET LTDA-CREDITO DE BOLETOS EMITIDO			41.569,01	97.464,13D	2.958.852,45D
14/08/2025	BX. NOR.DOC.000000698-GRAFICA MODELO EIR ELI-Valor recebido s/ Título			7.966,40	89.497,73D	2.950.886,05D
14/08/2025	BX. NOR.DOC.000000734-ABC PRINT EMBALAGE NS LTDA-Valor recebido s/ Título			4.309,08	85.188,65D	2.946.576,97D
14/08/2025	VLR.REF.BX. NOR.DOC.000000764-NILSE MYRI AN ROBERTONI DA COSTA 09146000-			37.195,00	47.993,65D	2.909.381,97D
15/08/2025	VENDA -NF.000000766-2 CANEDOPEL INDUSTR IA E ARTEFATOS DE PAPEL		86.775,20		134.768,85D	2.996.157,17D
15/08/2025	VENDA -NF.000000768-2 NICOPEL EMBALAGEN S LTDA		22.525,00		157.293,85D	3.018.682,17D
15/08/2025	VLR.REF.BX. NOR.DOC.000000766-CANEDOPEL INDUSTRIA E ARTEFATOS DE PAPEL-			86.775,20	70.518,65D	2.931.906,97D
15/08/2025	BX. NOR.DOC.000000730-UNIGRAFICA EDITORA LTDA-Valor recebido s/ Título			22.878,40	47.640,25D	2.909.028,57D
15/08/2025	VR MUT REC NF 772 CANEDOPEL			86.775,20	39.134,95C	2.822.253,37D
18/08/2025	BX. NOR.DOC.000000704-ADRL COMERCIO DE P APEIS LTDA-Valor recebido s/ Título			9.087,10	48.222,05C	2.813.166,27D
18/08/2025	BX. NOR.DOC.000000705-ADRL COMERCIO DE P APEIS LTDA-Valor recebido s/ Título			7.571,30	55.793,35C	2.805.594,97D
18/08/2025	BX. NOR.DOC.000000703-ADRL COMERCIO DE P APEIS LTDA-Valor recebido s/ Título			3.053,70	58.847,05C	2.802.541,27D
19/08/2025	VENDA -NF.000000769-2 BRASCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA		146.056,40		87.209,35D	2.948.597,67D
19/08/2025	BX. NOR.DOC.000000701-ADRL COMERCIO DE P APEIS LTDA-Valor recebido s/ Título			11.946,60	75.262,75D	2.936.651,07D
19/08/2025	BX. NOR.DOC.000000742-NICOPEL EMBALAGENS LTDA-Valor recebido s/ Título			14.557,67	60.705,08D	2.922.093,40D
20/08/2025	VENDA -NF.000000771-2 CMB PAPEIS PLASTI COS E TRANSPORTES LTDA		26.196,50		86.901,58D	2.948.289,90D
20/08/2025	BX. NOR.DOC.000000752-ROCA EQUIPAMENTOS LTDA-Valor recebido s/ Título			37.704,81	49.196,77D	2.910.585,09D
20/08/2025	BX. NOR.DOC.000000732-UNIGRAFICA EDITORA LTDA-Valor recebido s/ Título			22.216,66	26.980,11D	2.888.368,43D
20/08/2025	BX. NOR.DOC.000000744-GRAFICA PERI LTDA- Valor recebido s/ Título			4.696,00	22.284,11D	2.883.672,43D
20/08/2025	BX. NOR.DOC.000000731-ABC PRINT EMBALAGE NS LTDA-Valor recebido s/ Título			16.884,97	5.399,14D	2.866.787,46D
21/08/2025	VENDA -NF.000000772-2 PLASTIQUE INDUSTR IA DE ETIQUETAS LTDA		33.923,50		39.322,64D	2.900.710,96D
21/08/2025	BX. NOR.DOC.000000733-IP FOOD BRASIL EMB ALAGENS LTDA-Valor recebido s/ Título			17.012,00	22.310,64D	2.883.698,96D
22/08/2025	VENDA -NF.000000773-2 SACOECOMULTI LTDA		10.642,50		32.953,14D	2.894.341,46D
22/08/2025	CANC. VLR.REF.BX. NOR.DOC.000000747-GRAF ICA FOCO DIGITAL LTDA-		7.997,33		40.950,47D	2.902.338,79D
22/08/2025	CANC. VLR.REF.BX. NOR.DOC.000000730-UNIG RAFICA EDITORA LTDA-		22.878,40		63.828,87D	2.925.217,19D
22/08/2025	CANC. VLR.REF.BX. NOR.DOC.000000734-ABC PRINT EMBALAGENS LTDA-		4.309,08		68.137,95D	2.929.526,27D
22/08/2025	BX. NOR.DOC.000000747-GRAFICA FOCO DIGIT AL LTDA-Valor recebido s/ Título			7.997,33	60.140,62D	2.921.528,94D
22/08/2025	BX. NOR.DOC.000000730-UNIGRAFICA EDITORA LTDA-Valor recebido s/ Título			22.878,40	37.262,22D	2.898.650,54D
22/08/2025	BX. NOR.DOC.000000734-ABC PRINT EMBALAGE NS LTDA-Valor recebido s/ Título			4.309,08	32.953,14D	2.894.341,46D
22/08/2025	BX. NOR.DOC.000000747-GRAFICA FOCO DIGIT AL LTDA-Valor recebido s/ Título			7.997,33	24.955,81D	2.886.344,13D
22/08/2025	BX. NOR.DOC.000000730-UNIGRAFICA EDITORA LTDA-Valor recebido s/ Título			22.878,40	2.077,41D	2.863.465,73D
22/08/2025	BX. NOR.DOC.000000734-ABC PRINT EMBALAGE NS LTDA-Valor recebido s/ Título			4.309,08	2.231,67C	2.859.156,65D
22/08/2025	VLR.REF.BX. NOR.DOC.000000773-SACOECOMUL TI LTDA-			10.642,50	12.874,17C	2.848.514,15D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	241 - 1.1.0.20.1.01	CLIENTES MERCADO INTERNO				
22/08/2025	BX. NOR.DOC.000000735-GRU TRANDING IMPOR TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD-CRÉDITO PGTO GRU			19.500,00	32.374,17C	2.829.014,15D
22/08/2025	VR MUT NF 772 SACOECOMULTI			10.642,50	43.016,67C	2.818.371,65D
25/08/2025	BX. NOR.DOC.000000724-LEAF SIGN SINALIZA CAO DE VAREJO LTDA-Valor recebido s/ Tit			31.006,80	74.023,47C	2.787.364,85D
25/08/2025	BX. NOR.DOC.000000717-CLAUDIO GOMES FEIT OSA CIA LTDA-Valor recebido s/ Titulo			5.685,00	79.708,47C	2.781.679,85D
26/08/2025	VENDA -NF.000000774-2 NILSE MYRIAN ROBE RTONI DA COSTA 09146000	86.104,20			6.395,73D	2.867.784,05D
26/08/2025	BX. NOR.DOC.000000742-NICOPEL EMBALAGENS LTDA-Valor recebido s/ Titulo			14.557,67	8.161,94C	2.853.226,38D
27/08/2025	VENDA -NF.000000775-2 CANEDOPEL INDUSTRIA E ARTEFATOS DE PAPEL	91.059,40			82.897,46D	2.944.285,78D
27/08/2025	VENDA -NF.000000776-2 R.M.F. GRAFICA E EDITORA LTDA	60.712,00			143.609,46D	3.004.997,78D
27/08/2025	VENDA -NF.000000777-2 WD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	59.237,10			202.846,56D	3.064.234,88D
27/08/2025	VENDA -NF.000000777-2 WD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	9.314,80			212.161,36D	3.073.549,68D
27/08/2025	COMP RA-22082025- RA- R.M.F. GRAFICA E E			60.704,00	151.457,36D	3.012.845,68D
27/08/2025	BX. NOR.DOC.000000723-ADRL COMERCIO DE P APEIS LTDA-Valor recebido s/ Titulo			18.976,33	132.481,03D	2.993.869,35D
27/08/2025	BX. NOR.DOC.000000744-GRAFICA PERI LTDA-Valor recebido s/ Titulo			4.696,00	127.785,03D	2.989.173,35D
27/08/2025	BX. NOR.DOC.000000731-ABC PRINT EMBALAGE NS LTDA-Valor recebido s/ Titulo			16.884,97	110.900,06D	2.972.288,38D
28/08/2025	VLR.REF.BX. NOR.DOC.000000775-CANEDOPEL INDUSTRIA E ARTEFATOS DE PAPEL-			91.059,40	19.840,66D	2.881.228,98D
28/08/2025	BX. NOR.DOC.000000707-ADRL COMERCIO DE P APEIS LTDA-Valor recebido s/ Titulo			9.486,32	10.354,34D	2.871.742,66D
29/08/2025	VENDA -NF.000000778-2 UNIGRAFICA EDITOR A LTDA	32.798,00			43.152,34D	2.904.540,66D
29/08/2025	VENDA -NF.000000779-2 NILSE MYRIAN ROBE RTONI DA COSTA 09146000	138.551,40			181.703,74D	3.043.092,06D
29/08/2025	BX. NOR.DOC.000000749-WD DISTRIBUIDORA D E EMBALAGENS LTDA-Valor recebido s/ Titu			9.188,30	172.515,44D	3.033.903,76D
29/08/2025	BX. NOR.DOC.000000747-GRAFICA FOCO DIGIT AL LTDA-Valor recebido s/ Titulo			7.997,33	164.518,11D	3.025.906,43D
29/08/2025	BX. NOR.DOC.000000730-UNIGRAFICA EDITORA LTDA-Valor recebido s/ Titulo			22.878,40	141.639,71D	3.003.028,03D
29/08/2025	BX. NOR.DOC.000000734-ABC PRINT EMBALAGE NS LTDA-Valor recebido s/ Titulo			4.309,08	137.330,63D	2.998.718,95D
31/08/2025	VENDA -NF.000000780-2 ROCA EQUIPAMENTOS LTDA	177.154,25			314.484,88D	3.175.873,20D
Conta:	244 - 1.1.0.20.1.04	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS				
	SALDO ANTERIOR					825.648,25C
01/08/2025	BX. NOR.DOC.000000730-UNIGRAFICA EDITORA LTDA-Valor recebido s/ Titulo	22.878,40			22.878,40D	802.769,85C
05/08/2025	BX. NOR.DOC.000000704-ADRL COMERCIO DE P APEIS LTDA-Valor recebido s/ Titulo	9.123,46			32.001,86D	793.646,39C
05/08/2025	BX. NOR.DOC.000000705-ADRL COMERCIO DE P APEIS LTDA-Valor recebido s/ Titulo	7.601,60			39.603,46D	786.044,79C
05/08/2025	BX. NOR.DOC.000000703-ADRL COMERCIO DE P APEIS LTDA-Valor recebido s/ Titulo	3.065,91			42.669,37D	782.978,88C
06/08/2025	BX. NOR.DOC.000000731-ABC PRINT EMBALAGE NS LTDA-Valor recebido s/ Titulo	16.884,97			59.554,34D	766.093,91C
07/08/2025	TBDEL MONTE FUNDO DE INV DIREITOS CRED			231.423,96	171.869,62C	997.517,87C
08/08/2025	BX. NOR.DOC.000000730-UNIGRAFICA EDITORA LTDA-Valor recebido s/ Titulo	22.878,40			148.991,22C	974.639,47C
08/08/2025	BX. NOR.DOC.000000734-ABC PRINT EMBALAGE NS LTDA-Valor recebido s/ Titulo	4.309,08			144.682,14C	970.330,39C
08/08/2025	TBINVISTA CREDITOE INVESTIMENTO SA			77.686,24	222.368,38C	1.048.016,63C
08/08/2025	TBINVISTA CREDITOE INVESTIMENTO SA			94.252,99	316.621,37C	1.142.269,62C
11/08/2025	BX. NOR.DOC.000000717-CLAUDIO GOMES FEIT OSA CIA LTDA-Valor recebido s/ Titulo	5.685,00			310.936,37C	1.136.584,62C
12/08/2025	BX. NOR.DOC.000000714-F. P. BORGES GRAFI CA E EDITORA LTDA-Valor recebido s/ Titu	11.853,50			299.082,87C	1.124.731,12C
13/08/2025	BX. NOR.DOC.000000731-ABC PRINT EMBALAGE NS LTDA-Valor recebido s/ Titulo	16.884,97			282.197,90C	1.107.846,15C
14/08/2025	BX. NOR.DOC.000000734-ABC PRINT EMBALAGE NS LTDA-Valor recebido s/ Titulo	4.309,08			277.888,82C	1.103.537,07C
15/08/2025	BX. NOR.DOC.000000730-UNIGRAFICA EDITORA LTDA-Valor recebido s/ Titulo	22.878,40			255.010,42C	1.080.658,67C
18/08/2025	BX. NOR.DOC.000000704-ADRL COMERCIO DE P APEIS LTDA-Valor recebido s/ Titulo	9.087,10			245.923,32C	1.071.571,57C
18/08/2025	BX. NOR.DOC.000000705-ADRL COMERCIO DE P APEIS LTDA-Valor recebido s/ Titulo	7.571,30			238.352,02C	1.064.000,27C
18/08/2025	BX. NOR.DOC.000000703-ADRL COMERCIO DE P APEIS LTDA-Valor recebido s/ Titulo	3.053,70			235.298,32C	1.060.946,57C
18/08/2025	TBDEL MONTE FUNDO DE INV DIREITOS CRED			20.382,34	255.680,66C	1.081.328,91C
19/08/2025	BX. NOR.DOC.000000742-NICOPEL EMBALAGENS LTDA-Valor recebido s/ Titulo	14.557,67			241.122,99C	1.066.771,24C
19/08/2025	TBINVISTA CREDITOE INVESTIMENTO SA			140.573,01	381.696,00C	1.207.344,25C
19/08/2025	TBINVISTA CREDITOE INVESTIMENTO SA			32.803,74	414.499,74C	1.240.147,99C
19/08/2025	TBDEL MONTE FUNDO DE INV DIREITOS CRED			24.233,58	438.733,32C	1.264.381,57C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	244 - 1.1.0.20.1.04	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS				
20/08/2025	BX. NOR.DOC.000000752-ROCA EQUIPAMENTOS LTDA-Valor recebido s/ Título		37.704,81		401.028,51C	1.226.676,76C
20/08/2025	BX. NOR.DOC.000000731-ABC PRINT EMBALAGE NS LTDA-Valor recebido s/ Título		16.884,97		384.143,54C	1.209.791,79C
21/08/2025	VR JUROS ANTECIPACAO DELMONTE			8.200,15	392.343,69C	1.217.991,94C
21/08/2025	VR JUROS ANTECIPACAO INVISTA			11.892,34	404.236,03C	1.229.884,28C
22/08/2025	BX. NOR.DOC.000000747-GRAFICA FOCO DIGIT AL LTDA-Valor recebido s/ Título		7.997,33		396.238,70C	1.221.886,95C
22/08/2025	BX. NOR.DOC.000000730-UNIGRAFICA EDITORA LTDA-Valor recebido s/ Título		22.878,40		373.360,30C	1.199.008,55C
22/08/2025	BX. NOR.DOC.000000734-ABC PRINT EMBALAGE NS LTDA-Valor recebido s/ Título		4.309,08		369.051,22C	1.194.699,47C
22/08/2025	BX. NOR.DOC.000000747-GRAFICA FOCO DIGIT AL LTDA-Valor recebido s/ Título		7.997,33		361.053,89C	1.186.702,14C
22/08/2025	BX. NOR.DOC.000000730-UNIGRAFICA EDITORA LTDA-Valor recebido s/ Título		22.878,40		338.175,49C	1.163.823,74C
22/08/2025	BX. NOR.DOC.000000734-ABC PRINT EMBALAGE NS LTDA-Valor recebido s/ Título		4.309,08		333.866,41C	1.159.514,66C
22/08/2025	CANC. VLR.BX. NOR.DOC.000000747-GRAFICA FOCO DIGITAL LTDA-			7.997,33	341.863,74C	1.167.511,99C
22/08/2025	CANC. VLR.BX. NOR.DOC.000000730-UNIGRAFI CA EDITORA LTDA-			22.878,40	364.742,14C	1.190.390,39C
22/08/2025	CANC. VLR.BX. NOR.DOC.000000734-ABC PRIN T EMBALAGENS LTDA-			4.309,08	369.051,22C	1.194.699,47C
25/08/2025	BX. NOR.DOC.000000717-CLAUDIO GOMES FEIT OSA CIA LTDA-Valor recebido s/ Título		5.685,00		363.366,22C	1.189.014,47C
26/08/2025	BX. NOR.DOC.000000742-NICOPEL EMBALAGENS LTDA-Valor recebido s/ Título		14.557,67		348.808,55C	1.174.456,80C
27/08/2025	BX. NOR.DOC.000000731-ABC PRINT EMBALAGE NS LTDA-Valor recebido s/ Título		16.884,97		331.923,58C	1.157.571,83C
28/08/2025	TBSARFATY SECURITIZADORA S.A			65.683,27	397.606,85C	1.223.255,10C
28/08/2025	VR JUROS ANTECIPACAO SARFATY			2.868,63	400.475,48C	1.226.123,73C
29/08/2025	BX. NOR.DOC.000000749-WD DISTRIBUIDORA D E EMBALAGENS LTDA-Valor recebido s/ Titu		9.188,30		391.287,18C	1.216.935,43C
29/08/2025	BX. NOR.DOC.000000747-GRAFICA FOCO DIGIT AL LTDA-Valor recebido s/ Título		7.997,33		383.289,85C	1.208.938,10C
29/08/2025	BX. NOR.DOC.000000730-UNIGRAFICA EDITORA LTDA-Valor recebido s/ Título		22.878,40		360.411,45C	1.186.059,70C
29/08/2025	BX. NOR.DOC.000000734-ABC PRINT EMBALAGE NS LTDA-Valor recebido s/ Título		4.309,08		356.102,37C	1.181.750,62C
31/08/2025	AJUSTE TRANSITORIA	738		24.039,67	380.142,04C	1.205.790,29C
Conta:	259 - 1.1.0.30.1.05	PRODUTO ACABADO				
	SALDO ANTERIOR					19.336,68D
06/08/2025	COMPRA-DOC.000014249-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		15.962,79		15.962,79D	35.299,47D
06/08/2025	COMPRA-DOC.000014249-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		55.275,16		71.237,95D	90.574,63D
06/08/2025	COMPRA-DOC.000014249-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		59.293,55		130.531,50D	149.868,18D
06/08/2025	COMPRA-DOC.000014252-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		11.716,13		142.247,63D	161.584,31D
07/08/2025	COMPRA-DOC.000014262-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		17.432,76		159.680,39D	179.017,07D
07/08/2025	COMPRA-DOC.000014262-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		26.213,85		185.894,24D	205.230,92D
07/08/2025	COMPRA-DOC.000014262-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		9.561,22		195.455,46D	214.792,14D
07/08/2025	COMPRA-DOC.000014262-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		10.186,06		205.641,52D	224.978,20D
07/08/2025	COMPRA-DOC.000014265-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		36.356,37		241.997,89D	261.334,57D
07/08/2025	COMPRA-DOC.000014265-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		15.909,94		257.907,83D	277.244,51D
12/08/2025	COMPRA-DOC.000014311-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		10.005,62		267.913,45D	287.250,13D
13/08/2025	COMPRA-DOC.000014320-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		6.999,27		274.912,72D	294.249,40D
14/08/2025	COMPRA-DOC.000014346-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		2.367,79		277.280,51D	296.617,19D
14/08/2025	COMPRA-DOC.000014346-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		5.397,44		282.677,95D	302.014,63D
14/08/2025	COMPRA-DOC.000014346-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		3.792,50		286.470,45D	305.807,13D
14/08/2025	COMPRA-DOC.000014354-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		6.214,67		292.685,12D	312.021,80D
15/08/2025	COMPRA-DOC.000014362-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		26.963,98		319.649,10D	338.985,78D
15/08/2025	DEV VENDA 2201-DOC.000000767-NICOPEL EMB ALAGENS LTDA		6.999,27		326.648,37D	345.985,05D
19/08/2025	COMPRA-DOC.000014397-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		3.545,77		330.194,14D	349.530,82D
19/08/2025	COMPRA-DOC.000014397-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		8.431,33		338.625,47D	357.962,15D
19/08/2025	COMPRA-DOC.000014397-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		2.210,44		340.835,91D	360.172,59D
19/08/2025	COMPRA-DOC.000014397-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		3.266,78		344.102,69D	363.439,37D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	259 - 1.1.0.30.1.05	PRODUTO ACABADO				
19/08/2025	COMPRA-DOC.000014396-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		7.558,39		351.661,08D	370.997,76D
19/08/2025	COMPRA-DOC.000014396-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		8.030,59		359.691,67D	379.028,35D
19/08/2025	COMPRA-DOC.000014396-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		3.060,89		362.752,56D	382.089,24D
19/08/2025	COMPRA-DOC.000014396-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		4.742,06		367.494,62D	386.831,30D
20/08/2025	COMPRA-DOC.000014434-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		8.140,13		375.634,75D	394.971,43D
21/08/2025	COMPRA-DOC.000014454-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		10.541,17		386.175,92D	405.512,60D
22/08/2025	COMPRA-DOC.000014477-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		3.306,97		389.482,89D	408.819,57D
26/08/2025	COMPRA-DOC.000014527-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		10.104,49		399.587,38D	418.924,06D
26/08/2025	COMPRA-DOC.000014527-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		10.688,60		410.275,98D	429.612,66D
26/08/2025	COMPRA-DOC.000014527-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		5.366,15		415.642,13D	434.978,81D
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014540-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		28.295,23		443.937,36D	463.274,04D
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014547-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		1.203,17		445.140,53D	464.477,21D
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014547-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		3.868,00		449.008,53D	468.345,21D
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014547-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		2.659,88		451.668,41D	471.005,09D
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014547-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		3.303,71		454.972,12D	474.308,80D
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014547-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		7.830,49		462.802,61D	482.139,29D
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		731,47		463.534,08D	482.870,76D
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		1.100,62		464.634,70D	483.971,38D
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		811,79		465.446,49D	484.783,17D
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		873,31		466.319,80D	485.656,48D
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		1.105,59		467.425,39D	486.762,07D
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		1.677,96		469.103,35D	488.440,03D
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		2.318,25		471.421,60D	490.758,28D
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		2.154,93		473.576,53D	492.913,21D
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		818,87		474.395,40D	493.732,08D
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		2.874,01		477.269,41D	496.606,09D
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		3.940,13		481.209,54D	500.546,22D
29/08/2025	COMPRA-DOC.000014595-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		6.155,32		487.364,86D	506.701,54D
29/08/2025	COMPRA-DOC.000014595-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		2.419,75		489.784,61D	509.121,29D
29/08/2025	COMPRA-DOC.000014595-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		1.616,37		491.400,98D	510.737,66D
29/08/2025	COMPRA-DOC.000014601-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		26.706,96		518.107,94D	537.444,62D
29/08/2025	COMPRA-DOC.000014601-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		16.345,56		534.453,50D	553.790,18D
31/08/2025	COMPRA-DOC.000014644-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		8.313,38		542.766,88D	562.103,56D
31/08/2025	COMPRA-DOC.000014644-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		707,75		543.474,63D	562.811,31D
31/08/2025	COMPRA-DOC.000014644-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		1.830,37		545.305,00D	564.641,68D
31/08/2025	COMPRA-DOC.000014645-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA		39.776,66		585.081,66D	604.418,34D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000751			15.962,79	569.118,87D	588.455,55D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000751			55.275,16	513.843,71D	533.180,39D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000751			59.293,55	454.550,16D	473.886,84D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000752			11.716,13	442.834,03D	462.170,71D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000755			36.356,37	406.477,66D	425.814,34D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000755			15.909,94	390.567,72D	409.904,40D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000756			17.432,76	373.134,96D	392.471,64D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000756			26.213,85	346.921,11D	366.257,79D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000756			9.561,22	337.359,89D	356.696,57D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000756			10.186,06	327.173,83D	346.510,51D
31/08/2025	CPV CFOP: 6101 DOC: 000000757			6.999,27	320.174,56D	339.511,24D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000764			2.367,79	317.806,77D	337.143,45D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000764			5.397,44	312.409,33D	331.746,01D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000764			3.792,50	308.616,83D	327.953,51D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	259 - 1.1.0.30.1.05	PRODUTO ACABADO				
31/08/2025	CPV CFOP: 5120 DOC: 000000765			6.214,67	302.402,16D	321.738,84D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000766			26.963,98	275.438,18D	294.774,86D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000768			6.999,27	268.438,91D	287.775,59D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000769			3.545,77	264.893,14D	284.229,82D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000769			8.431,33	256.461,81D	275.798,49D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000769			2.210,44	254.251,37D	273.588,05D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000769			3.266,78	250.984,59D	270.321,27D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000770			7.558,39	243.426,20D	262.762,88D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000770			8.030,59	235.395,61D	254.732,29D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000770			3.060,89	232.334,72D	251.671,40D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000770			4.742,06	227.592,66D	246.929,34D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000771			8.140,13	219.452,53D	238.789,21D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000772			10.541,17	208.911,36D	228.248,04D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000773			3.306,97	205.604,39D	224.941,07D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000774			10.105,30	195.499,09D	214.835,77D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000774			10.688,60	184.810,49D	204.147,17D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000774			5.366,15	179.444,34D	198.781,02D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000775			28.295,23	151.149,11D	170.485,79D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000776			1.203,17	149.945,94D	169.282,62D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000776			3.868,00	146.077,94D	165.414,62D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000776			2.659,88	143.418,06D	162.754,74D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000776			3.303,71	140.114,35D	159.451,03D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000776			7.830,49	132.283,86D	151.620,54D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777			731,47	131.552,39D	150.889,07D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777			1.100,62	130.451,77D	149.788,45D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777			811,79	129.639,98D	148.976,66D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777			873,31	128.766,67D	148.103,35D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777			1.761,05	127.005,62D	146.342,30D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777			1.677,96	125.327,66D	144.664,34D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777			2.318,25	123.009,41D	142.346,09D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777			2.154,93	120.854,48D	140.191,16D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777			818,87	120.035,61D	139.372,29D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777			2.874,01	117.161,60D	136.498,28D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777			3.940,13	113.221,47D	132.558,15D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000778			6.155,32	107.066,15D	126.402,83D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000778			2.419,75	104.646,40D	123.983,08D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000778			1.616,37	103.030,03D	122.366,71D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000779			26.709,11	76.320,92D	95.657,60D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000779			16.345,56	59.975,36D	79.312,04D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000780			39.776,66	20.198,70D	39.535,38D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000780			8.313,38	11.885,32D	31.222,00D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000780			707,75	11.177,57D	30.514,25D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000780			1.830,37	9.347,20D	28.683,88D
Conta:	260 - 1.1.0.30.1.06	MERCADORIA DE REVENDA				
	SALDO ANTERIOR					244,65D
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		2.894,43		2.894,43D	3.139,08D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777			2.894,43	0,00	244,65D
Conta:	277 - 1.1.0.40.1.10	ICMS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					172.961,66D
06/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014249-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		1.160,93		1.160,93D	174.122,59D
06/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014249-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		4.020,01		5.180,94D	178.142,60D
06/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014249-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		4.312,26		9.493,20D	182.454,86D
06/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014252-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		852,08		10.345,28D	183.306,94D
07/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014262-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		1.267,84		11.613,12D	184.574,78D
07/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014262-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		1.906,46		13.519,58D	186.481,24D
07/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014262-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		695,36		14.214,94D	187.176,60D
07/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014265-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		740,80		14.955,74D	187.917,40D
07/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014265-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		2.644,10		17.599,84D	190.561,50D
07/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014265-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		1.157,09		18.756,93D	191.718,59D
12/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014311-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		727,68		19.484,61D	192.446,27D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.0.40.1.10	ICMS A RECUPERAR				
13/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014320-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		509,04		19.993,65D	192.955,31D
14/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014346-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		172,20		20.165,85D	193.127,51D
14/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014346-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		392,54		20.558,39D	193.520,05D
14/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014346-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		275,82		20.834,21D	193.795,87D
14/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014354-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		451,98		21.286,19D	194.247,85D
15/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014362-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		1.961,02		23.247,21D	196.208,87D
15/08/2025	ICM 2201-DOC.000000767-NICOPEL EMBALAGEN S LTDA		1.663,43		24.910,64D	197.872,30D
19/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014397-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		257,87		25.168,51D	198.130,17D
19/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014397-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		613,19		25.781,70D	198.743,36D
19/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014397-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		160,76		25.942,46D	198.904,12D
19/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014396-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		237,58		26.180,04D	199.141,70D
19/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014396-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		549,70		26.729,74D	199.691,40D
19/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014396-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		584,04		27.313,78D	200.275,44D
19/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014396-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		222,61		27.536,39D	200.498,05D
19/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014396-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		344,88		27.881,27D	200.842,93D
20/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014434-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		592,01		28.473,28D	201.434,94D
21/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014454-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		766,63		29.239,91D	202.201,57D
22/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014477-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		240,51		29.480,42D	202.442,08D
26/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014527-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		734,87		30.215,29D	203.176,95D
26/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014527-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		777,35		30.992,64D	203.954,30D
26/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014527-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		390,27		31.382,91D	204.344,57D
27/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014540-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		2.057,84		33.440,75D	206.402,41D
27/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014547-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		87,50		33.528,25D	206.489,91D
27/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014547-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		281,31		33.809,56D	206.771,22D
27/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014547-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		193,45		34.003,01D	206.964,67D
27/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014547-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		240,27		34.243,28D	207.204,94D
27/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014547-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		569,49		34.812,77D	207.774,43D
27/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014563-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		53,20		34.865,97D	207.827,63D
27/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014563-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		80,04		34.946,01D	207.907,67D
27/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014563-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		59,04		35.005,05D	207.966,71D
27/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014563-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		63,52		35.068,57D	208.030,23D
27/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014563-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		80,40		35.148,97D	208.110,63D
27/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014563-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		122,04		35.271,01D	208.232,67D
27/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014563-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		168,60		35.439,61D	208.401,27D
27/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014563-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		156,72		35.596,33D	208.557,99D
27/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014563-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		210,50		35.806,83D	208.768,49D
27/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014563-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		59,56		35.866,39D	208.828,05D
27/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014563-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		209,01		36.075,40D	209.037,06D
27/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014563-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		286,56		36.361,96D	209.323,62D
29/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014595-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		447,66		36.809,62D	209.771,28D
29/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014595-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		175,98		36.985,60D	209.947,26D
29/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014595-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		117,56		37.103,16D	210.064,82D
29/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014601-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		1.942,32		39.045,48D	212.007,14D
29/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014601-2-FOREST PA PER IND E COM DE PAPEIS SA		1.188,77		40.234,25D	213.195,91D
31/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014644-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		604,61		40.838,86D	213.800,52D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	277 - 1.1.0.40.1.10	ICMS A RECUPERAR				
31/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014644-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		51,47		40.890,33D	213.851,99D
31/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014644-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		133,12		41.023,45D	213.985,11D
31/08/2025	VLR. REF. ICM -DOC.000014645-002-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		2.892,85		43.916,30D	216.877,96D
Conta:	278 - 1.1.0.40.1.11	IPI A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/08/2025	ICM 2201-DOC.000000767-NICOPEL EMBALAGEN S LTDA		732,06		732,06D	732,06D
Conta:	279 - 1.1.0.40.1.12	PIS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					453,75D
15/08/2025	PIS 2201-DOC.000000767-NICOPEL EMBALAGEN S LTDA		135,60		135,60D	589,35D
Conta:	280 - 1.1.0.40.1.13	COFINS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					2.094,21D
15/08/2025	COF 2201-DOC.000000767-NICOPEL EMBALAGEN S LTDA		625,85		625,85D	2.720,06D
Conta:	284 - 1.1.0.50.1.01	ADIANTAMENTO FORNECEDOR				
	SALDO ANTERIOR					768.006,90D
04/08/2025	ADTO. TIT:04082 ONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE CELULOSE E		46.610,00		46.610,00D	814.616,90D
04/08/2025	ADTO. TIT:0408 GREENPAR PARTICIPACOES LTDA		181.000,00		227.610,00D	995.616,90D
05/08/2025	ADTO. TIT:050825 FOLPAG - FOREST ESPIRITO SANTO		3.367,32		230.977,32D	998.984,22D
05/08/2025	ADTO. TIT:05081 FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		180.000,00		410.977,32D	1.178.984,22D
07/08/2025	ADTO. TIT:07081 FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		200.000,00		610.977,32D	1.378.984,22D
08/08/2025	ADTO. TIT:08087 GREENPAR PARTICIPACOES LTDA		48.000,00		658.977,32D	1.426.984,22D
08/08/2025	ADTO. TIT:08081 FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		200.000,00		858.977,32D	1.626.984,22D
13/08/2025	ADTO. TIT:13081 FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		29.000,00		887.977,32D	1.655.984,22D
14/08/2025	ADTO. TIT:14081 FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		79.000,00		966.977,32D	1.734.984,22D
19/08/2025	ADTO. TIT:19087 GREENPAR PARTICIPACOES LTDA		126.500,00		1.093.477,32D	1.861.484,22D
20/08/2025	ADTO. TIT:6471 ACOFERRO COMERCIO DE FERR O E ACO LTDA		4.762,41		1.098.239,73D	1.866.246,63D
20/08/2025	ADTO. TIT:6478 TJM FERRAMENTAS E LOCACOES LTDA EPP		4.000,00		1.102.239,73D	1.870.246,63D
20/08/2025	ADTO. TIT:6475 ACOFERRO COMERCIO DE FERR O E ACO LTDA		2.384,25		1.104.623,98D	1.872.630,88D
20/08/2025	ADTO. TIT:6476 NUNES E SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		1.392,50		1.106.016,48D	1.874.023,38D
20/08/2025	ADTO. TIT:13111 TRANSPEN CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		210,00		1.106.226,48D	1.874.233,38D
20/08/2025	ADTO. TIT:20086 FOREST PAPER COM DE PAPEIS LAGES LTDA		19.500,00		1.125.726,48D	1.893.733,38D
20/08/2025	ADTO. TIT:20083 FOREST PAPER IND E COM PAPEL MAIRIPORA L		1.415,00		1.127.141,48D	1.895.148,38D
20/08/2025	ADTO. TIT:20087 GREENPAR PARTICIPACOES LTDA		1.710,00		1.128.851,48D	1.896.858,38D
21/08/2025	ADTO. TIT:21081 FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		25.000,00		1.153.851,48D	1.921.858,38D
21/08/2025	ADTO. TIT:21082 ONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE CELULOSE E		43.000,00		1.196.851,48D	1.964.858,38D
22/08/2025	ADTO. TIT:220825 FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA		83.000,00		1.279.851,48D	2.047.858,38D
28/08/2025	ADTO. TIT:280871 GREENPAR PARTICIPACOES LTDA		8.000,00		1.287.851,48D	2.055.858,38D
28/08/2025	ADTO. TIT:28082 ONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE CELULOSE E		51.500,00		1.339.351,48D	2.107.358,38D
29/08/2025	VLR.REF.COMPE. NF:000000294 FOLPAG - FOREST ESPIRITO SANTO			3.367,32	1.335.984,16D	2.103.991,06D
Conta:	286 - 1.1.0.50.1.03	ADIANTAMENTO DE SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					77.163,81C
20/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. ADI 000000287-FOLPAG - FOREST ESPIRITO SANTO		15.269,77		15.269,77D	61.894,04C
31/08/2025	507 - DESC ADIANTO DO MES REF. 08/2025			797,20	14.472,57D	62.691,24C
31/08/2025	507 - DESC ADIANTO DO MES REF. 08/2025			1.165,92	13.306,65D	63.857,16C
31/08/2025	507 - DESC ADIANTO DO MES REF. 08/2025			5.464,46	7.842,19D	69.321,62C
31/08/2025	507 - DESC ADIANTO DO MES REF. 08/2025			3.469,77	4.372,42D	72.791,39C
31/08/2025	507 - DESC ADIANTO DO MES REF. 08/2025			1.828,82	2.543,60D	74.620,21C
31/08/2025	507 - DESC ADIANTO DO MES REF. 08/2025			2.543,60	0,00	77.163,81C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 1.1.0.50.1.04	ANTECIPACAO FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					19.150,26C
31/08/2025	541 - FERIAS PG MES ANTERI REF. 08/2025			2.954,61	2.954,61C	22.104,87C
Conta:	318 - 1.2.0.10.2.02	PARTES RELACIONADAS A RECEBER - LP				
	SALDO ANTERIOR					5.865.370,36D
15/08/2025	VR MUT REC NF 772 CANEDOPEL		86.775,20		86.775,20D	5.952.145,56D
22/08/2025	VR MUT NF 772 SACOECOMULTI		10.642,50		97.417,70D	5.962.788,06D
Conta:	330 - 1.2.0.20.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					15.700,00D
Conta:	340 - 1.2.0.20.2.02	EDIFICACOES EM ANDAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					839,30D
Conta:	349 - 1.2.0.20.4.06	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					3.442,72C
31/08/2025	DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.06 0001 -0001			29,00	29,00C	3.471,72C
Conta:	377 - 2.1.0.10.1.01	FORNECEDORES MERCADO INTERNO				
	SALDO ANTERIOR					29.009,70C
01/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000000138-EMPRES A BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		18.409,78		18.409,78D	10.599,92C
01/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. RC 202504153-ELISAB ETE DO CARMO TORIANO PERAZZOLO SER		4.246,56		22.656,34D	6.353,36C
04/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 040503783-NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA		5.614,44		28.270,78D	738,92C
05/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 010420251-GLBL L OGISTICA LTDA		700,00		28.970,78D	38,92C
05/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 0104252-GLBL LOG ISTICA LTDA		1.500,00		30.470,78D	1.461,08D
06/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 0104252-GLBL LOG ISTICA LTDA		1.500,00		31.970,78D	2.961,08D
06/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 010420251-GLBL L OGISTICA LTDA		700,00		32.670,78D	3.661,08D
11/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000003876-REALS CONTABIL LTDA		2.208,79		34.879,57D	5.869,87D
15/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. BOL 033011002-TRIBUN AL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 REGIA		13.813,83		48.693,40D	19.683,70D
18/08/2025	VLR.REF.SERV. -DOC.000000093--ELISABETE DO CARMO TORIANO PERAZZOLO SER			30.100,00	18.593,40D	10.416,30C
20/08/2025	VLR.REF.SERV. -DOC.000102469-000-D+ MEDI CINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD			556,35	18.037,05D	10.972,65C
20/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000102469-D+ MED ICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD		556,35		18.593,40D	10.416,30C
21/08/2025	VLR.REF.SERV. -DOC.000700608-000-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM			3.385,52	15.207,88D	13.801,82C
21/08/2025	VLR.REF.SERV. -DOC.000378683-000-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM			3.600,00	11.607,88D	17.401,82C
21/08/2025	VLR.REF.SERV. -DOC.000378683-000-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM			11.880,00	272,12C	29.281,82C
21/08/2025	VLR.REF.SERV. -DOC.040995220-000-NOTRE D AME INTERMEDICA SAUDE SA			8.579,60	8.851,72C	37.861,42C
22/08/2025	VLR.REF.SERV. -DOC.000454883-000-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA			3.544,80	12.396,52C	41.406,22C
26/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000454883-CONNEC T INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		3.544,80		8.851,72C	37.861,42C
29/08/2025	VLR.REF.SERV. -DOC.000098226-000-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM			12.750,00	21.601,72C	50.611,42C
Conta:	385 - 2.1.0.20.1.04	LIMITE DE CREDITO BANCARIO				
	SALDO ANTERIOR					164.020,65C
Conta:	394 - 2.1.0.30.1.01	IRPJ A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					392.406,76C
Conta:	395 - 2.1.0.30.1.02	CSLL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					203.746,20C
Conta:	396 - 2.1.0.30.1.03	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					101.900,85C
06/08/2025	PIS -NF.000000751-2 VM PACK SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI			1.359,87	1.359,87C	103.260,72C
07/08/2025	PIS -NF.000000755-2 CMB PAPEIS PLASTICO S E TRANSPORTES LTDA			1.013,84	2.373,71C	104.274,56C
13/08/2025	PIS -NF.000000757-2 NICOPEL EMBALAGENS LTDA			135,60	2.509,31C	104.410,16C
14/08/2025	PIS -NF.000000764-2 NILSE MYRIAN ROBERT ONI DA COSTA 09146000			320,66	2.829,97C	104.730,82C
15/08/2025	PIS -NF.000000766-2 CANEDOPEL INDUSTRIA E ARTEFATOS DE PAPEL			625,19	3.455,16C	105.356,01C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	396 - 2.1.0.30.1.03	PIS A RECOLHER				
19/08/2025	PIS -NF.000000769-2 BRASCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA			835,44	4.290,60C	106.191,45C
20/08/2025	PIS -NF.000000771-2 CMB PAPEIS PLASTICO S E TRANSPORTES LTDA			149,84	4.440,44C	106.341,29C
21/08/2025	PIS -NF.000000772-2 PLASTIQUE INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA			194,04	4.634,48C	106.535,33C
22/08/2025	PIS -NF.000000773-2 SACOECOMULTI LTDA			60,88	4.695,36C	106.596,21C
26/08/2025	PIS -NF.000000774-2 NILSE MYRIAN ROBERT ONI DA COSTA 09146000			492,52	5.187,88C	107.088,73C
27/08/2025	PIS -NF.000000775-2 CANEDOPEL INDUSTRIA E ARTEFATOS DE PAPEL			1.260,25	6.448,13C	108.348,98C
29/08/2025	PIS -NF.000000778-2 UNIGRAFICA EDITORA LTDA			980,11	7.428,24C	109.329,09C
31/08/2025	PIS -NF.000000780-2 ROCA EQUIPAMENTOS L TDA			1.013,32	8.441,56C	110.342,41C
Conta:	397 - 2.1.0.30.1.04	COFINS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					470.308,40C
06/08/2025	COF -NF.000000751-2 VM PACK SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI			6.276,35	6.276,35C	476.584,75C
07/08/2025	COF -NF.000000755-2 CMB PAPEIS PLASTICO S E TRANSPORTES LTDA			4.679,29	10.955,64C	481.264,04C
13/08/2025	COF -NF.000000757-2 NICOPEL EMBALAGENS LTDA			625,85	11.581,49C	481.889,89C
14/08/2025	COF -NF.000000764-2 NILSE MYRIAN ROBERT ONI DA COSTA 09146000			1.479,95	13.061,44C	483.369,84C
15/08/2025	COF -NF.000000766-2 CANEDOPEL INDUSTRIA E ARTEFATOS DE PAPEL			2.885,53	15.946,97C	486.255,37C
19/08/2025	COF -NF.000000769-2 BRASCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA			3.855,89	19.802,86C	490.111,26C
20/08/2025	COF -NF.000000771-2 CMB PAPEIS PLASTICO S E TRANSPORTES LTDA			691,59	20.494,45C	490.802,85C
21/08/2025	COF -NF.000000772-2 PLASTIQUE INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA			895,58	21.390,03C	491.698,43C
22/08/2025	COF -NF.000000773-2 SACOECOMULTI LTDA			280,96	21.670,99C	491.979,39C
26/08/2025	COF -NF.000000774-2 NILSE MYRIAN ROBERT ONI DA COSTA 09146000			2.273,15	23.944,14C	494.252,54C
27/08/2025	COF -NF.000000775-2 CANEDOPEL INDUSTRIA E ARTEFATOS DE PAPEL			5.816,54	29.760,68C	500.069,08C
29/08/2025	COF -NF.000000778-2 UNIGRAFICA EDITORA LTDA			4.523,63	34.284,31C	504.592,71C
31/08/2025	COF -NF.000000780-2 ROCA EQUIPAMENTOS L TDA			4.676,87	38.961,18C	509.269,58C
Conta:	400 - 2.1.0.30.1.07	IRRF PF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					191.965,42C
31/08/2025	509 - IRRF MENSAL REF. 08/2025			912,33	912,33C	192.877,75C
31/08/2025	509 - IRRF MENSAL REF. 08/2025			613,92	1.526,25C	193.491,67C
31/08/2025	509 - IRRF MENSAL REF. 08/2025			1.370,17	2.896,42C	194.861,84C
31/08/2025	509 - IRRF MENSAL REF. 08/2025			291,12	3.187,54C	195.152,96C
Conta:	401 - 2.1.0.30.1.08	IRRF PJ A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					55,11C
Conta:	402 - 2.1.0.30.1.09	ICMS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					575.994,66C
06/08/2025	ICM -NF.000000751-2 VM PACK SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI			28.528,87	28.528,87C	604.523,53C
07/08/2025	ICM -NF.000000755-2 CMB PAPEIS PLASTICO S E TRANSPORTES LTDA			21.269,49	49.798,36C	625.793,02C
13/08/2025	ICM -NF.000000757-2 NICOPEL EMBALAGENS LTDA			1.663,43	51.461,79C	627.456,45C
14/08/2025	ICM -NF.000000764-2 NILSE MYRIAN ROBERT ONI DA COSTA 09146000			7.863,40	59.325,19C	635.319,85C
15/08/2025	ICM -NF.000000766-2 CANEDOPEL INDUSTRIA E ARTEFATOS DE PAPEL			13.116,02	72.441,21C	648.435,87C
19/08/2025	ICM -NF.000000769-2 BRASCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA			17.526,77	89.967,98C	665.962,64C
20/08/2025	ICM -NF.000000771-2 CMB PAPEIS PLASTICO S E TRANSPORTES LTDA			3.143,58	93.111,56C	669.106,22C
21/08/2025	ICM -NF.000000772-2 PLASTIQUE INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA			4.070,82	97.182,38C	673.177,04C
22/08/2025	ICM -NF.000000773-2 SACOECOMULTI LTDA			1.277,10	98.459,48C	674.454,14C
26/08/2025	ICM -NF.000000774-2 NILSE MYRIAN ROBERT ONI DA COSTA 09146000			10.332,50	108.791,98C	684.786,64C
27/08/2025	ICM -NF.000000775-2 CANEDOPEL INDUSTRIA E ARTEFATOS DE PAPEL			26.438,80	135.230,78C	711.225,44C
29/08/2025	ICM -NF.000000778-2 UNIGRAFICA EDITORA LTDA			20.561,93	155.792,71C	731.787,37C
31/08/2025	ICM -NF.000000780-2 ROCA EQUIPAMENTOS L TDA			21.258,51	177.051,22C	753.045,88C
Conta:	403 - 2.1.0.30.1.10	IPI A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 13/08/2025	403 - 2.1.0.30.1.10 IPI -NF.000000757-2 -NICOPEL EMBALAGENS LTDA	IPI A RECOLHER		732,06	732,06C	732,06C
Conta:	411 - 2.1.0.30.1.18	ICMS COMERCIO ES				
	SALDO ANTERIOR					7.521,45C
Conta: 06/08/2025	423 - 2.1.0.40.1.01 SALDO ANTERIOR	SALARIOS A PAGAR				295.219,55D
25/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. FOL 000000284-FOLPAG - FOREST ESPIRITO SANTO		21.391,15		21.391,15D	316.610,70D
29/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. FGT 000000288-FOLPAG - FOREST ESPIRITO SANTO		2.058,62		23.449,77D	318.669,32D
31/08/2025	VLR.REF.COMPE. NF:000000294 FOLPAG - FOR EST ESPIRITO SANTO		3.367,32		26.817,09D	322.036,64D
31/08/2025	L99 - LIQUIDO A RECEBER REF. 08/2025			863,67	25.953,42D	321.172,97D
31/08/2025	L99 - LIQUIDO A RECEBER REF. 08/2025			4.376,98	21.576,44D	316.795,99D
31/08/2025	L99 - LIQUIDO A RECEBER REF. 08/2025			4.068,89	17.507,55D	312.727,10D
31/08/2025	L99 - LIQUIDO A RECEBER REF. 08/2025			3.995,90	13.511,65D	308.731,20D
31/08/2025	L99 - LIQUIDO A RECEBER REF. 08/2025			2.213,43	11.298,22D	306.517,77D
31/08/2025	L99 - LIQUIDO A RECEBER REF. 08/2025			1.080,00	10.218,22D	305.437,77D
Conta: 31/08/2025	424 - 2.1.0.40.1.02 SALDO ANTERIOR	INSS A PAGAR				658.887,77C
31/08/2025	500 - INSS FOLHA REF. 08/2025			140,92	140,92C	659.028,69C
31/08/2025	VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025			505,64	646,56C	659.534,33C
31/08/2025	500 - INSS FOLHA REF. 08/2025			856,59	1.503,15C	660.390,92C
31/08/2025	VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025			2.079,06	3.582,21C	662.469,98C
31/08/2025	500 - INSS FOLHA REF. 08/2025			1.575,89	5.158,10C	664.045,87C
31/08/2025	VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025			4.588,26	9.746,36C	668.634,13C
31/08/2025	500 - INSS FOLHA REF. 08/2025			951,62	10.697,98C	669.585,75C
31/08/2025	VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025			2.568,32	13.266,30C	672.154,07C
31/08/2025	500 - INSS FOLHA REF. 08/2025			566,17	13.832,47C	672.720,24C
31/08/2025	VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025			1.502,36	15.334,83C	674.222,60C
31/08/2025	500 - INSS FOLHA REF. 08/2025			448,93	15.783,76C	674.671,53C
31/08/2025	VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025			1.498,16	17.281,92C	676.169,69C
31/08/2025	VBB86 - BX PROV INSS FER RES REF. 09/202 5			1.784,55	19.066,47C	677.954,24C
31/08/2025	VBC24 - BX PRV INSS 13 RESC REF. 09/2025			1.138,80	20.205,27C	679.093,04C
Conta: 31/08/2025	425 - 2.1.0.40.1.03 SALDO ANTERIOR	PROVISAO FGTS FERIAS				11.276,15C
31/08/2025	VBB69 - PROVISAO FGTS FERIAS REF. 09/202 5			19,39	19,39C	11.295,54C
31/08/2025	VBB69 - PROVISAO FGTS FERIAS REF. 09/202 5			66,56	85,95C	11.362,10C
31/08/2025	VBB69 - PROVISAO FGTS FERIAS REF. 09/202 5			85,24	171,19C	11.447,34C
31/08/2025	VBB69 - PROVISAO FGTS FERIAS REF. 09/202 5			124,12	295,31C	11.571,46C
31/08/2025	VBB69 - PROVISAO FGTS FERIAS REF. 09/202 5			40,64	335,95C	11.612,10C
31/08/2025	VBB87 - BX PROV FGTS FER RES REF. 09/202 5		513,53		177,58D	11.098,57C
Conta: 31/08/2025	426 - 2.1.0.40.1.04 SALDO ANTERIOR	PROVISAO FGTS 130				2.664,99C
31/08/2025	VBB99 - PROVISAO FGTS 13SAL REF. 09/2025			14,54	14,54C	2.679,53C
31/08/2025	VBB99 - PROVISAO FGTS 13SAL REF. 09/2025			49,93	64,47C	2.729,46C
31/08/2025	VBB99 - PROVISAO FGTS 13SAL REF. 09/2025			63,91	128,38C	2.793,37C
31/08/2025	VBB99 - PROVISAO FGTS 13SAL REF. 09/2025			61,59	189,97C	2.854,96C
31/08/2025	VBB99 - PROVISAO FGTS 13SAL REF. 09/2025			34,73	224,70C	2.889,69C
31/08/2025	VBC25 - BX PRV FGTS 13 RESC REF. 09/2025		327,71		103,01D	2.561,98C
Conta: 31/08/2025	427 - 2.1.0.40.1.05 SALDO ANTERIOR	FGTS A PAGAR				81.210,39C
31/08/2025	VBA51 - FGTS MENSAL REF. 08/2025			145,50	145,50C	81.355,89C
31/08/2025	VBA51 - FGTS MENSAL REF. 08/2025			598,29	743,79C	81.954,18C
31/08/2025	VBA51 - FGTS MENSAL REF. 08/2025			2.043,58	2.787,37C	83.997,76C
31/08/2025	VBA51 - FGTS MENSAL REF. 08/2025			739,08	3.526,45C	84.736,84C
31/08/2025	VBA51 - FGTS MENSAL REF. 08/2025			432,33	3.958,78C	85.169,17C
31/08/2025	VBA59 - FGTS RESCISAO REF. 08/2025			1.114,17	5.072,95C	86.283,34C
31/08/2025	VBB87 - BX PROV FGTS FER RES REF. 09/202 5			513,53	5.586,48C	86.796,87C
31/08/2025	VBC25 - BX PRV FGTS 13 RESC REF. 09/2025			327,71	5.914,19C	87.124,58C
Conta: 31/08/2025	428 - 2.1.0.40.1.06 SALDO ANTERIOR	FERIAS A PAGAR				121.492,19C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 2.1.0.40.1.07	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					99.953,96D
31/08/2025	VBB64 - PROVISAO FERIAS REF. 09/2025			242,34	242,34C	99.711,62D
31/08/2025	VBB64 - PROVISAO FERIAS REF. 09/2025			832,08	1.074,42C	98.879,54D
31/08/2025	VBB64 - PROVISAO FERIAS REF. 09/2025			1.065,37	2.139,79C	97.814,17D
31/08/2025	VBB64 - PROVISAO FERIAS REF. 09/2025			1.551,52	3.691,31C	96.262,65D
31/08/2025	VBB64 - PROVISAO FERIAS REF. 09/2025			508,00	4.199,31C	95.754,65D
31/08/2025	VB195 - FERIAS PROPORCIONAIS REF. 08/202 5		5.358,92		1.159,61D	101.113,57D
31/08/2025	VB093 - FERIAS NO MES REF. 08/2025		3.005,70		4.165,31D	104.119,27D
31/08/2025	VB195 - FERIAS PROPORCIONAIS REF. 08/202 5		3.039,33		7.204,64D	107.158,60D
31/08/2025	VBB83 - BX PROV FER RESCISAO REF. 09/202 5		6.419,28		13.623,92D	113.577,88D
Conta:	430 - 2.1.0.40.1.08	PROVISAO DE 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					23.062,52C
31/08/2025	VBB95 - PROVISAO 13 SALARIO REF. 09/2025			181,76	181,76C	23.244,28C
31/08/2025	VBB95 - PROVISAO 13 SALARIO REF. 09/2025			624,06	805,82C	23.868,34C
31/08/2025	VBB95 - PROVISAO 13 SALARIO REF. 09/2025			799,02	1.604,84C	24.667,36C
31/08/2025	VBB95 - PROVISAO 13 SALARIO REF. 09/2025			769,89	2.374,73C	25.437,25C
31/08/2025	VBB95 - PROVISAO 13 SALARIO REF. 09/2025			434,02	2.808,75C	25.871,27C
31/08/2025	VB206 - 13 SAL S/ AV PREVIO REF. 08/2025		359,01		2.449,74C	25.512,26C
31/08/2025	VB206 - 13 SAL S/ AV PREVIO REF. 08/2025		379,92		2.069,82C	25.132,34C
31/08/2025	VBC22 - BX PROV 13SAL RESC REF. 09/2025		4.096,44		2.026,62D	21.035,90C
Conta:	431 - 2.1.0.40.1.09	PROVISAO INSS FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					54.979,66C
31/08/2025	VBB68 - PROVISAO INSS FERIAS REF. 09/202 5			67,37	67,37C	55.047,03C
31/08/2025	VBB68 - PROVISAO INSS FERIAS REF. 09/202 5			231,32	298,69C	55.278,35C
31/08/2025	VBB68 - PROVISAO INSS FERIAS REF. 09/202 5			296,18	594,87C	55.574,53C
31/08/2025	VBB68 - PROVISAO INSS FERIAS REF. 09/202 5			431,32	1.026,19C	56.005,85C
31/08/2025	VBB68 - PROVISAO INSS FERIAS REF. 09/202 5			141,22	1.167,41C	56.147,07C
31/08/2025	VBB86 - BX PROV INSS FER RES REF. 09/202 5		1.784,55		617,14D	54.362,52C
Conta:	432 - 2.1.0.40.1.10	PROVISAO INSS 130				
	SALDO ANTERIOR					25.668,23C
31/08/2025	VBC89 - INSS 13. FAIXA 1 REF. 08/2025			289,73	289,73C	25.957,96C
31/08/2025	VBC89 - INSS 13. FAIXA 1 REF. 08/2025			182,38	472,11C	26.140,34C
31/08/2025	VBB98 - PROVISAO INSS 13SAL REF. 09/2025			50,53	522,64C	26.190,87C
31/08/2025	VBB98 - PROVISAO INSS 13SAL REF. 09/2025			173,49	696,13C	26.364,36C
31/08/2025	VBB98 - PROVISAO INSS 13SAL REF. 09/2025			222,13	918,26C	26.586,49C
31/08/2025	VBB98 - PROVISAO INSS 13SAL REF. 09/2025			214,03	1.132,29C	26.800,52C
31/08/2025	VBB98 - PROVISAO INSS 13SAL REF. 09/2025			120,65	1.252,94C	26.921,17C
31/08/2025	VBC24 - BX PRV INSS 13 RESC REF. 09/2025		1.138,80		114,14C	25.782,37C
Conta:	437 - 2.1.0.40.1.15	EMPRESTIMO CONSIGNADO				
	SALDO ANTERIOR					10.606,51C
Conta:	438 - 2.1.0.40.1.16	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					161.290,84C
31/08/2025	586 - LIQUIDO RESCISAO REF. 08/2025			14.406,10	14.406,10C	175.696,94C
31/08/2025	586 - LIQUIDO RESCISAO REF. 08/2025			10.697,82	25.103,92C	186.394,76C
31/08/2025	VBB83 - BX PROV FER RESCISAO REF. 09/202 5			6.419,28	31.523,20C	192.814,04C
31/08/2025	VBC22 - BX PROV 13SAL RESC REF. 09/2025			4.096,44	35.619,64C	196.910,48C
31/08/2025	VB204 - 13 SAL PROPORCIONAL REF. 08/2025		2.872,10		32.747,54C	194.038,38C
31/08/2025	VB204 - 13 SAL PROPORCIONAL REF. 08/2025		1.899,58		30.847,96C	192.138,80C
Conta:	440 - 2.1.0.40.1.18	13º SALARIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					58.955,32C
Conta:	444 - 2.1.0.50.1.01	PARCELAMENTOS IMPOSTOS				
	SALDO ANTERIOR					181.109,52C
Conta:	445 - 2.1.0.50.1.02	PARCELAMENTOS IMPOSTOS IRPJ E CSLL 2024				
	SALDO ANTERIOR					34.881,63D
Conta:	449 - 2.1.0.60.1.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/08/2025	ADTO.RA13082025 GREEN PACK PAPEIS RECICL ADOS LTDA			20.000,00	20.000,00C	20.000,00C
14/08/2025	COMP RA-13082025- RA- GREEN PACK PAPEIS		20.000,00		0,00	0,00
22/08/2025	ADTO.RA22082025 R.M.F. GRAFICA E EDITORA LTDA			60.704,00	60.704,00C	60.704,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 27/08/2025	449 - 2.1.0.60.1.01 COMP RA-22082025- RA- R.M.F. GRAFICA E E	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	60.704,00		0,00	0,00
Conta: 15/08/2025	454 - 2.1.0.60.1.06 DEV VENDA 2201-DOC.000000767-NICOPEL EMB ALAGENS LTDA	DEVOLUCAO DE VENDAS A COMPENSAR		23.257,06	23.257,06C	47.292,00C 70.549,06C
Conta: 05/08/2025	497 - 2.2.0.40.1.01 BX. NOR.DOC.000000223-SACOECOMULTI LTDA-MUTUO	PARTES RELACIONADAS A PAGAR - LP	8.590,40		8.590,40D	2.807.266,87C 2.798.676,47C
06/08/2025	COMPRA-DOC.000014249-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			17.123,72	8.533,32C	2.815.800,19C
06/08/2025	COMPRA-DOC.000014249-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			59.295,17	67.828,49C	2.875.095,36C
06/08/2025	COMPRA-DOC.000014249-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			63.605,81	131.434,30C	2.938.701,17C
06/08/2025	COMPRA-DOC.000014252-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA			12.568,21	144.002,51C	2.951.269,38C
07/08/2025	COMPRA-DOC.000014262-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			18.700,60	162.703,11C	2.969.969,98C
07/08/2025	COMPRA-DOC.000014262-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			28.120,31	190.823,42C	2.998.090,29C
07/08/2025	COMPRA-DOC.000014262-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			10.256,58	201.080,00C	3.008.346,87C
07/08/2025	COMPRA-DOC.000014262-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			10.926,86	212.006,86C	3.019.273,73C
07/08/2025	COMPRA-DOC.000014265-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			39.000,47	251.007,33C	3.058.274,20C
07/08/2025	COMPRA-DOC.000014265-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			17.067,03	268.074,36C	3.075.341,23C
12/08/2025	COMPRA-DOC.000014311-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			10.733,30	278.807,66C	3.086.074,53C
13/08/2025	COMPRA-DOC.000014320-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			7.508,31	286.315,97C	3.093.582,84C
14/08/2025	COMPRA-DOC.000014346-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA			2.539,99	288.855,96C	3.096.122,83C
14/08/2025	COMPRA-DOC.000014346-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA			5.789,98	294.645,94C	3.101.912,81C
14/08/2025	COMPRA-DOC.000014346-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA			4.068,32	298.714,26C	3.105.981,13C
14/08/2025	COMPRA-DOC.000014354-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA			6.666,65	305.380,91C	3.112.647,78C
15/08/2025	COMPRA-DOC.000014362-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			28.925,00	334.305,91C	3.141.572,78C
15/08/2025	VLR.REF.BX. NOR.DOC.000000766-CANEDOPEL INDUSTRIA E ARTEFATOS DE PAPEL-		86.775,20		247.530,71C	3.054.797,58C
19/08/2025	COMPRA-DOC.000014397-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			3.803,64	251.334,35C	3.058.601,22C
19/08/2025	COMPRA-DOC.000014397-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			9.044,52	260.378,87C	3.067.645,74C
19/08/2025	COMPRA-DOC.000014397-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			2.371,20	262.750,07C	3.070.016,94C
19/08/2025	COMPRA-DOC.000014397-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			3.504,36	266.254,43C	3.073.521,30C
19/08/2025	COMPRA-DOC.000014396-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			8.108,09	274.362,52C	3.081.629,39C
19/08/2025	COMPRA-DOC.000014396-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			8.614,63	282.977,15C	3.090.244,02C
19/08/2025	COMPRA-DOC.000014396-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			3.283,50	286.260,65C	3.093.527,52C
19/08/2025	COMPRA-DOC.000014396-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			5.086,94	291.347,59C	3.098.614,46C
20/08/2025	COMPRA-DOC.000014434-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			8.732,14	300.079,73C	3.107.346,60C
20/08/2025	TB:MUTUO FOREST ES		364.893,34		64.813,61D	2.742.453,26C
21/08/2025	COMPRA-DOC.000014454-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			11.307,80	53.505,81D	2.753.761,06C
21/08/2025	TB:MUTUO FOREST ES		864,24		54.370,05D	2.752.896,82C
22/08/2025	COMPRA-DOC.000014477-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA			3.547,48	50.822,57D	2.756.444,30C
22/08/2025	TB:MUTUO FOREST ES		2.937,90		53.760,47D	2.753.506,40C
22/08/2025	VLR.REF.BX. NOR.DOC.000000773-SACOECOMUL TI LTDA-		10.642,50		64.402,97D	2.742.863,90C
22/08/2025	IMPOR TAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTD-CRÉDITO PGTO GRU		19.500,00		83.902,97D	2.723.363,90C
26/08/2025	COMPRA-DOC.000014527-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			10.839,36	73.063,61D	2.734.203,26C
26/08/2025	COMPRA-DOC.000014527-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			11.465,95	61.597,66D	2.745.669,21C
26/08/2025	COMPRA-DOC.000014527-002-FOREST PAPER IN D E COM DE PAPEIS SA			5.756,42	55.841,24D	2.751.425,63C
26/08/2025	VLR.REF.BX DEB DOC. NF 000454883-CONNEC T INFORMACOES E TECNOLOGIA SA			3.544,80	52.296,44D	2.754.970,43C
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014540-2-FOREST PAPER IND E COM DE PAPEIS SA			30.353,07	21.943,37D	2.785.323,50C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	497 - 2.2.0.40.1.01	PARTES RELACIONADAS A PAGAR - LP				
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014547-2-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			1.290,67	20.652,70D	2.786.614,17C
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014547-2-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			4.149,31	16.503,39D	2.790.763,48C
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014547-2-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			2.853,33	13.650,06D	2.793.616,81C
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014547-2-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			3.543,98	10.106,08D	2.797.160,79C
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014547-2-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			8.399,98	1.706,10D	2.805.560,77C
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			784,67	921,43D	2.806.345,44C
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			1.180,66	259,23C	2.807.526,10C
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			870,83	1.130,06C	2.808.396,93C
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			936,83	2.066,89C	2.809.333,76C
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			1.185,99	3.252,88C	2.810.519,75C
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			1.800,00	5.052,88C	2.812.319,75C
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			2.486,85	7.539,73C	2.814.806,60C
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			2.311,65	9.851,38C	2.817.118,25C
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			3.104,93	12.956,31C	2.820.223,18C
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			878,43	13.834,74C	2.821.101,61C
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			3.083,02	16.917,76C	2.824.184,63C
27/08/2025	COMPRA-DOC.000014563-2-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			4.226,69	21.144,45C	2.828.411,32C
28/08/2025	VLR.REF.BX. NOR.DOC.000000775-CANEDOPEL INDUSTRIA E ARTEFATOS DE PAPEL-		91.059,40		69.914,95D	2.737.351,92C
29/08/2025	COMPRA-DOC.000014595-2-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			6.602,98	63.311,97D	2.743.954,90C
29/08/2025	COMPRA-DOC.000014595-2-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			2.595,73	60.716,24D	2.746.550,63C
29/08/2025	COMPRA-DOC.000014595-2-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			1.733,93	58.982,31D	2.748.284,56C
29/08/2025	COMPRA-DOC.000014601-2-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			28.649,28	30.333,03D	2.776.933,84C
29/08/2025	COMPRA-DOC.000014601-2-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			17.534,33	12.798,70D	2.794.468,17C
31/08/2025	COMPRA-DOC.000014644-002-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			8.917,99	3.880,71D	2.803.386,16C
31/08/2025	COMPRA-DOC.000014644-002-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			759,22	3.121,49D	2.804.145,38C
31/08/2025	COMPRA-DOC.000014644-002-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			1.963,49	1.158,00D	2.806.108,87C
31/08/2025	COMPRA-DOC.000014645-002-Forest Paper Ind e Com de Papeis SA			42.669,51	41.511,51C	2.848.778,38C
31/08/2025	TRANSF ENTRE EMPRESAS	738		517.052,34	558.563,85C	3.365.830,72C
Conta:	498 - 2.2.0.40.1.02	MUTUO GREEPAR				
	SALDO ANTERIOR					64.550,00C
31/08/2025	TRANSF ENTRE EMPRESAS	738		4.560,00	4.560,00C	69.110,00C
Conta:	503 - 2.2.0.50.1.03	PARCELAMENTOS IRPJ				
	SALDO ANTERIOR					201.741,60C
Conta:	517 - 2.3.0.10.1.01	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					200.000,00C
Conta:	525 - 2.3.0.20.2.01	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					10.739.886,92C
Conta:	526 - 2.3.0.20.2.02	APURAÇÃO DO RESULTADO				
	SALDO ANTERIOR					1.467.584,87D
31/08/2025	APURAÇÃO DO RESULTADO NO MES	1009		455.668,22	455.668,22C	1.011.916,65D
Conta:	528 - 2.3.0.20.2.04	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					6.428.515,43D
Conta:	533 - 3.1.0.10.1.01	VENDAS DE PRODUTOS MERCADO INTERNO				
	SALDO ANTERIOR					3.724.371,34C
06/08/2025	VENDA -NF.000000751-2 VM PACK SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI			200.035,72	200.035,72C	3.924.407,06C
06/08/2025	VENDA -NF.000000752-2 ROCA EQUIPAMENTOS LTDA			37.704,81	237.740,53C	3.962.111,87C
07/08/2025	VENDA -NF.000000755-2 CMB PAPEIS PLASTICOS E TRANSPORTES LTDA			80.096,50	317.837,03C	4.042.208,37C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	533 - 3.1.0.10.1.01	VENDAS DE PRODUTOS MERCADO INTERNO				
07/08/2025	VENDA -NF.000000756-2 PLOTTER PAPEIS LTDA			97.149,25	414.986,28C	4.139.357,62C
13/08/2025	VENDA -NF.000000757-2 NICOPEL EMBALAGENS LTDA			23.257,06	438.243,34C	4.162.614,68C
14/08/2025	VENDA -NF.000000764-2 NILSE MYRIAN ROBERTONI DA COSTA 09146000			37.195,00	475.438,34C	4.199.809,68C
14/08/2025	VENDA -NF.000000765-2 GREEN PACK PAPEIS RECICLADOS LTDA			20.000,00	495.438,34C	4.219.809,68C
15/08/2025	VENDA -NF.000000766-2 CANEDOPEL INDUSTRIA E ARTEFATOS DE PAPEL			86.775,20	582.213,54C	4.306.584,88C
15/08/2025	VENDA -NF.000000768-2 NICOPEL EMBALAGENS LTDA			22.525,00	604.738,54C	4.329.109,88C
19/08/2025	VENDA -NF.000000769-2 BRASCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA			146.056,40	750.794,94C	4.475.166,28C
20/08/2025	VENDA -NF.000000771-2 CMB PAPEIS PLASTICOS E TRANSPORTES LTDA			26.196,50	776.991,44C	4.501.362,78C
21/08/2025	VENDA -NF.000000772-2 PLASTIQUE INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA			33.923,50	810.914,94C	4.535.286,28C
22/08/2025	VENDA -NF.000000773-2 SACOECOMULTI LTDA			10.642,50	821.557,44C	4.545.928,78C
26/08/2025	VENDA -NF.000000774-2 NILSE MYRIAN ROBERTONI DA COSTA 09146000			86.104,20	907.661,64C	4.632.032,98C
27/08/2025	VENDA -NF.000000775-2 CANEDOPEL INDUSTRIA E ARTEFATOS DE PAPEL			91.059,40	998.721,04C	4.723.092,38C
27/08/2025	VENDA -NF.000000776-2 R.M.F. GRAFICA E EDITORA LTDA			60.712,00	1.059.433,04C	4.783.804,38C
27/08/2025	VENDA -NF.000000777-2 WD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA			59.237,10	1.118.670,14C	4.843.041,48C
29/08/2025	VENDA -NF.000000778-2 UNIGRAFICA EDITORA LTDA			32.798,00	1.151.468,14C	4.875.839,48C
29/08/2025	VENDA -NF.000000779-2 NILSE MYRIAN ROBERTONI DA COSTA 09146000			138.551,40	1.290.019,54C	5.014.390,88C
31/08/2025	VENDA -NF.000000780-2 ROCA EQUIPAMENTOS LTDA			177.154,25	1.467.173,79C	5.191.545,13C
Conta:	534 - 3.1.0.10.1.02	VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXTERNO				
	SALDO ANTERIOR					21.146,40C
Conta:	535 - 3.1.0.10.1.03	REVENDA DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO				
	SALDO ANTERIOR					66.145,10C
27/08/2025	VENDA -NF.000000777-2 WD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA			9.314,80	9.314,80C	75.459,90C
Conta:	543 - 3.1.0.20.1.01	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS				
	SALDO ANTERIOR					80.458,80D
15/08/2025	DEV VENDA 2201-DOC.000000767-NICOPEL EMBALAGENS LTDA		23.257,06		23.257,06D	103.715,86D
Conta:	546 - 3.1.0.20.2.01	(-) ICMS				
	SALDO ANTERIOR					451.567,94D
06/08/2025	ICM -NF.000000751-2 VM PACK SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI		28.528,87		28.528,87D	480.096,81D
07/08/2025	ICM -NF.000000755-2 CMB PAPEIS PLASTICO S E TRANSPORTES LTDA		21.269,49		49.798,36D	501.366,30D
13/08/2025	ICM -NF.000000757-2 NICOPEL EMBALAGENS LTDA		1.663,43		51.461,79D	503.029,73D
14/08/2025	ICM -NF.000000764-2 NILSE MYRIAN ROBERTONI DA COSTA 09146000		7.863,40		59.325,19D	510.893,13D
15/08/2025	ICM 2201-DOC.000000767-NICOPEL EMBALAGENS LTDA			1.663,43	57.661,76D	509.229,70D
15/08/2025	ICM -NF.000000766-2 CANEDOPEL INDUSTRIA E ARTEFATOS DE PAPEL		13.116,02		70.777,78D	522.345,72D
19/08/2025	ICM -NF.000000769-2 BRASCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA		17.526,77		88.304,55D	539.872,49D
20/08/2025	ICM -NF.000000771-2 CMB PAPEIS PLASTICO S E TRANSPORTES LTDA		3.143,58		91.448,13D	543.016,07D
21/08/2025	ICM -NF.000000772-2 PLASTIQUE INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA		4.070,82		95.518,95D	547.086,89D
22/08/2025	ICM -NF.000000773-2 SACOECOMULTI LTDA		1.277,10		96.796,05D	548.363,99D
26/08/2025	ICM -NF.000000774-2 NILSE MYRIAN ROBERTONI DA COSTA 09146000		10.332,50		107.128,55D	558.696,49D
27/08/2025	ICM -NF.000000775-2 CANEDOPEL INDUSTRIA E ARTEFATOS DE PAPEL		26.438,80		133.567,35D	585.135,29D
29/08/2025	ICM -NF.000000778-2 UNIGRAFICA EDITORA LTDA		20.561,93		154.129,28D	605.697,22D
31/08/2025	ICM -NF.000000780-2 ROCA EQUIPAMENTOS LTDA		21.258,51		175.387,79D	626.955,73D
Conta:	547 - 3.1.0.20.2.02	(-) PIS				
	SALDO ANTERIOR					21.533,21D
06/08/2025	PIS -NF.000000751-2 VM PACK SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI		1.359,87		1.359,87D	22.893,08D
07/08/2025	PIS -NF.000000755-2 CMB PAPEIS PLASTICO S E TRANSPORTES LTDA		1.013,84		2.373,71D	23.906,92D
13/08/2025	PIS -NF.000000757-2 NICOPEL EMBALAGENS LTDA		135,60		2.509,31D	24.042,52D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	547 - 3.1.0.20.2.02	(-) PIS				
14/08/2025	PIS -NF.000000764-2 NILSE MYRIAN ROBERT ONI DA COSTA 09146000		320,66		2.829,97D	24.363,18D
15/08/2025	PIS 2201-DOC.000000767-NICOPEL EMBALAGEN S LTDA			135,60	2.694,37D	24.227,58D
15/08/2025	PIS -NF.000000766-2 CANEDOPEL INDUSTRIA E ARTEFATOS DE PAPEL		625,19		3.319,56D	24.852,77D
19/08/2025	PIS -NF.000000769-2 BRASCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA		835,44		4.155,00D	25.688,21D
20/08/2025	PIS -NF.000000771-2 CMB PAPEIS PLASTICO S E TRANSPORTES LTDA		149,84		4.304,84D	25.838,05D
21/08/2025	PIS -NF.000000772-2 PLASTIQUE INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA		194,04		4.498,88D	26.032,09D
22/08/2025	PIS -NF.000000773-2 SACOECOMULTI LTDA		60,88		4.559,76D	26.092,97D
26/08/2025	PIS -NF.000000774-2 NILSE MYRIAN ROBERT ONI DA COSTA 09146000		492,52		5.052,28D	26.585,49D
27/08/2025	PIS -NF.000000775-2 CANEDOPEL INDUSTRIA E ARTEFATOS DE PAPEL		1.260,25		6.312,53D	27.845,74D
29/08/2025	PIS -NF.000000778-2 UNIGRAFICA EDITORA LTDA		980,11		7.292,64D	28.825,85D
31/08/2025	PIS -NF.000000780-2 ROCA EQUIPAMENTOS L TDA		1.013,32		8.305,96D	29.839,17D
Conta:	548 - 3.1.0.20.2.03	(-) COFINS				
	SALDO ANTERIOR					99.384,09D
06/08/2025	COF -NF.000000751-2 VM PACK SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI		6.276,35		6.276,35D	105.660,44D
07/08/2025	COF -NF.000000755-2 CMB PAPEIS PLASTICO S E TRANSPORTES LTDA		4.679,29		10.955,64D	110.339,73D
13/08/2025	COF -NF.000000757-2 NICOPEL EMBALAGENS LTDA		625,85		11.581,49D	110.965,58D
14/08/2025	COF -NF.000000764-2 NILSE MYRIAN ROBERT ONI DA COSTA 09146000		1.479,95		13.061,44D	112.445,53D
15/08/2025	COF 2201-DOC.000000767-NICOPEL EMBALAGEN S LTDA			625,85	12.435,59D	111.819,68D
15/08/2025	COF -NF.000000766-2 CANEDOPEL INDUSTRIA E ARTEFATOS DE PAPEL		2.885,53		15.321,12D	114.705,21D
19/08/2025	COF -NF.000000769-2 BRASCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA		3.855,89		19.177,01D	118.561,10D
20/08/2025	COF -NF.000000771-2 CMB PAPEIS PLASTICO S E TRANSPORTES LTDA		691,59		19.868,60D	119.252,69D
21/08/2025	COF -NF.000000772-2 PLASTIQUE INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA		895,58		20.764,18D	120.148,27D
22/08/2025	COF -NF.000000773-2 SACOECOMULTI LTDA		280,96		21.045,14D	120.429,23D
26/08/2025	COF -NF.000000774-2 NILSE MYRIAN ROBERT ONI DA COSTA 09146000		2.273,15		23.318,29D	122.702,38D
27/08/2025	COF -NF.000000775-2 CANEDOPEL INDUSTRIA E ARTEFATOS DE PAPEL		5.816,54		29.134,83D	128.518,92D
29/08/2025	COF -NF.000000778-2 UNIGRAFICA EDITORA LTDA		4.523,63		33.658,46D	133.042,55D
31/08/2025	COF -NF.000000780-2 ROCA EQUIPAMENTOS L TDA		4.676,87		38.335,33D	137.719,42D
Conta:	549 - 3.1.0.20.2.04	(-) IPI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/08/2025	IPI -NF.000000757-2 -NICOPEL EMBALAGENS LTDA		732,06		732,06D	732,06D
15/08/2025	ICM 2201-DOC.000000767-NICOPEL EMBALAGEN S LTDA			732,06	0,00	0,00
Conta:	562 - 4.1.0.10.1.01	CUSTO PRODUTO VENDIDO				
	SALDO ANTERIOR					2.229.959,54D
15/08/2025	DEV VENDA 2201-DOC.000000767-NICOPEL EMB ALAGENS LTDA			6.999,27	6.999,27C	2.222.960,27D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000751	15.962,79			8.963,52D	2.238.923,06D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000751	55.275,16			64.238,68D	2.294.198,22D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000751	59.293,55			123.532,23D	2.353.491,77D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000752	11.716,13			135.248,36D	2.365.207,90D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000755	36.356,37			171.604,73D	2.401.564,27D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000755	15.909,94			187.514,67D	2.417.474,21D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000756	17.432,76			204.947,43D	2.434.906,97D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000756	26.213,85			231.161,28D	2.461.120,82D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000756	9.561,22			240.722,50D	2.470.682,04D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000756	10.186,06			250.908,56D	2.480.868,10D
31/08/2025	CPV CFOP: 6101 DOC: 000000757	6.999,27			257.907,83D	2.487.867,37D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000764	2.367,79			260.275,62D	2.490.235,16D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000764	5.397,44			265.673,06D	2.495.632,60D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000764	3.792,50			269.465,56D	2.499.425,10D
31/08/2025	CPV CFOP: 5120 DOC: 000000765	6.214,67			275.680,23D	2.505.639,77D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000766	26.963,98			302.644,21D	2.532.603,75D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000768	6.999,27			309.643,48D	2.539.603,02D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000769	3.545,77			313.189,25D	2.543.148,79D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	562 - 4.1.0.10.1.01	CUSTO PRODUTO VENDIDO				
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000769		8.431,33		321.620,58D	2.551.580,12D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000769		2.210,44		323.831,02D	2.553.790,56D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000769		3.266,78		327.097,80D	2.557.057,34D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000770		7.558,39		334.656,19D	2.564.615,73D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000770		8.030,59		342.686,78D	2.572.646,32D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000770		3.060,89		345.747,67D	2.575.707,21D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000770		4.742,06		350.489,73D	2.580.449,27D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000771		8.140,13		358.629,86D	2.588.589,40D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000772		10.541,17		369.171,03D	2.599.130,57D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000773		3.306,97		372.478,00D	2.602.437,54D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000774		10.105,30		382.583,30D	2.612.542,84D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000774		10.688,60		393.271,90D	2.623.231,44D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000774		5.366,15		398.638,05D	2.628.597,59D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000775		28.295,23		426.933,28D	2.656.892,82D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000776		1.203,17		428.136,45D	2.658.095,99D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000776		3.868,00		432.004,45D	2.661.963,99D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000776		2.659,88		434.664,33D	2.664.623,87D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000776		3.303,71		437.968,04D	2.667.927,58D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000776		7.830,49		445.798,53D	2.675.758,07D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777		731,47		446.530,00D	2.676.489,54D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777		1.100,62		447.630,62D	2.677.590,16D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777		811,79		448.442,41D	2.678.401,95D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777		873,31		449.315,72D	2.679.275,26D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777		1.761,05		451.076,77D	2.681.036,31D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777		1.677,96		452.754,73D	2.682.714,27D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777		2.318,25		455.072,98D	2.685.032,52D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777		2.154,93		457.227,91D	2.687.187,45D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777		818,87		458.046,78D	2.688.006,32D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777		2.874,01		460.920,79D	2.690.880,33D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777		3.940,13		464.860,92D	2.694.820,46D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000778		6.155,32		471.016,24D	2.700.975,78D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000778		2.419,75		473.435,99D	2.703.395,53D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000778		1.616,37		475.052,36D	2.705.011,90D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000779		26.709,11		501.761,47D	2.731.721,01D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000779		16.345,56		518.107,03D	2.748.066,57D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000780		39.776,66		557.883,69D	2.787.843,23D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000780		8.313,38		566.197,07D	2.796.156,61D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000780		707,75		566.904,82D	2.796.864,36D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000780		1.830,37		568.735,19D	2.798.694,73D
Conta:	563 - 4.1.0.10.1.02	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA				
	SALDO ANTERIOR					40.731,50D
31/08/2025	CPV CFOP: 6120 DOC: 000000777		2.894,43		2.894,43D	43.625,93D
Conta:	571 - 5.1.0.20.1.02	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					556.475,17D
31/08/2025	516 - FALTA REF. 08/2025			362,37	362,37C	556.112,80D
31/08/2025	660 - ATRASOS REF. 08/2025			10,07	372,44C	556.102,73D
31/08/2025	519 - ATRASO NAO JUSTIFICA REF. 08/2025			339,42	711,86C	555.763,31D
31/08/2025	VB001 - SALARIO REF. 08/2025		1.993,00		1.281,14D	557.756,31D
31/08/2025	VB001 - SALARIO REF. 08/2025		2.914,80		4.195,94D	560.671,11D
31/08/2025	VB001 - SALARIO REF. 08/2025		12.966,29		17.162,23D	573.637,40D
31/08/2025	VB001 - SALARIO REF. 08/2025		8.674,42		25.836,65D	582.311,82D
31/08/2025	VB001 - SALARIO REF. 08/2025		4.267,26		30.103,91D	586.579,08D
31/08/2025	VB187 - SALDO DE SALARIO REF. 08/2025		2.941,29		33.045,20D	589.520,37D
Conta:	572 - 5.1.0.20.1.03	HONORARIOS PESSOA JURDICA				
	SALDO ANTERIOR					161.365,00D
18/08/2025	VLR.REF.SERV. -DOC.000000093--ELISABETE DO CARMO TORIANO PERAZZOLO SER		30.100,00		30.100,00D	191.465,00D
Conta:	573 - 5.1.0.20.1.04	HORAS EXTRAS				
	SALDO ANTERIOR					27.752,21D
31/08/2025	VB037 - HORA EXTRA 80% REF. 08/2025		188,21		188,21D	27.940,42D
31/08/2025	VB037 - HORA EXTRA 80% REF. 08/2025		574,86		763,07D	28.515,28D
31/08/2025	VB048 - HORA EXTRA 50% REF. 08/2025		564,14		1.327,21D	29.079,42D
31/08/2025	VB037 - HORA EXTRA 80% REF. 08/2025		636,01		1.963,22D	29.715,43D
31/08/2025	VB037 - HORA EXTRA 80% REF. 08/2025		168,28		2.131,50D	29.883,71D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	575 - 5.1.0.20.1.06	COMISSOES				
	SALDO ANTERIOR					99.532,47D
31/08/2025	VB160 - COMISSOES REF. 08/2025		4.573,90		4.573,90D	104.106,37D
Conta:	576 - 5.1.0.20.1.07	13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					52.804,50D
31/08/2025	VB205 - MED 13 SAL PROPORC REF. 08/2025		71,63		71,63D	52.876,13D
31/08/2025	VBB95 - PROVISAO 13 SALARIO REF. 09/2025		181,76		253,39D	53.057,89D
31/08/2025	VBB95 - PROVISAO 13 SALARIO REF. 09/2025		624,06		877,45D	53.681,95D
31/08/2025	VBB95 - PROVISAO 13 SALARIO REF. 09/2025		799,02		1.676,47D	54.480,97D
31/08/2025	VBB95 - PROVISAO 13 SALARIO REF. 09/2025		769,89		2.446,36D	55.250,86D
31/08/2025	VBB95 - PROVISAO 13 SALARIO REF. 09/2025		434,02		2.880,38D	55.684,88D
Conta:	577 - 5.1.0.20.1.08	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					96.247,02D
31/08/2025	VBB64 - PROVISAO FERIAS REF. 09/2025		242,34		242,34D	96.489,36D
31/08/2025	VBB64 - PROVISAO FERIAS REF. 09/2025		832,08		1.074,42D	97.321,44D
31/08/2025	VBB64 - PROVISAO FERIAS REF. 09/2025		1.065,37		2.139,79D	98.386,81D
31/08/2025	VBB64 - PROVISAO FERIAS REF. 09/2025		1.551,52		3.691,31D	99.938,33D
31/08/2025	VBB64 - PROVISAO FERIAS REF. 09/2025		508,00		4.199,31D	100.446,33D
Conta:	578 - 5.1.0.20.1.09	INSS				
	SALDO ANTERIOR					249.742,38D
31/08/2025	VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025		505,64		505,64D	250.248,02D
31/08/2025	VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025		2.079,06		2.584,70D	252.327,08D
31/08/2025	VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025		4.588,26		7.172,96D	256.915,34D
31/08/2025	VBC89 - INSS 13. FAIXA 1 REF. 08/2025		289,73		7.462,69D	257.205,07D
31/08/2025	VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025		2.568,32		10.031,01D	259.773,39D
31/08/2025	VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025		1.502,36		11.533,37D	261.275,75D
31/08/2025	VBC10 - INSS EMPRESA REF. 08/2025		1.498,16		13.031,53D	262.773,91D
31/08/2025	VBC89 - INSS 13. FAIXA 1 REF. 08/2025		182,38		13.213,91D	262.956,29D
31/08/2025	VBB68 - PROVISAO INSS FERIAS REF. 09/202 5		67,37		13.281,28D	263.023,66D
31/08/2025	VBB98 - PROVISAO INSS 13SAL REF. 09/2025		50,53		13.331,81D	263.074,19D
31/08/2025	VBB68 - PROVISAO INSS FERIAS REF. 09/202 5		231,32		13.563,13D	263.305,51D
31/08/2025	VBB98 - PROVISAO INSS 13SAL REF. 09/2025		173,49		13.736,62D	263.479,00D
31/08/2025	VBB68 - PROVISAO INSS FERIAS REF. 09/202 5		296,18		14.032,80D	263.775,18D
31/08/2025	VBB98 - PROVISAO INSS 13SAL REF. 09/2025		222,13		14.254,93D	263.997,31D
31/08/2025	VBB68 - PROVISAO INSS FERIAS REF. 09/202 5		431,32		14.686,25D	264.428,63D
31/08/2025	VBB98 - PROVISAO INSS 13SAL REF. 09/2025		214,03		14.900,28D	264.642,66D
31/08/2025	VBB68 - PROVISAO INSS FERIAS REF. 09/202 5		141,22		15.041,50D	264.783,88D
31/08/2025	VBB98 - PROVISAO INSS 13SAL REF. 09/2025		120,65		15.162,15D	264.904,53D
Conta:	579 - 5.1.0.20.1.10	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					79.758,31D
31/08/2025	VBA51 - FGTS MENSAL REF. 08/2025		145,50		145,50D	79.903,81D
31/08/2025	VBA51 - FGTS MENSAL REF. 08/2025		598,29		743,79D	80.502,10D
31/08/2025	VBA51 - FGTS MENSAL REF. 08/2025		2.043,58		2.787,37D	82.545,68D
31/08/2025	VBA51 - FGTS MENSAL REF. 08/2025		739,08		3.526,45D	83.284,76D
31/08/2025	VBA51 - FGTS MENSAL REF. 08/2025		432,33		3.958,78D	83.717,09D
31/08/2025	VBA59 - FGTS RESCISAO REF. 08/2025		1.114,17		5.072,95D	84.831,26D
31/08/2025	VBB69 - PROVISAO FGTS FERIAS REF. 09/202 5		19,39		5.092,34D	84.850,65D
31/08/2025	VBB99 - PROVISAO FGTS 13SAL REF. 09/2025		14,54		5.106,88D	84.865,19D
31/08/2025	VBB69 - PROVISAO FGTS FERIAS REF. 09/202 5		66,56		5.173,44D	84.931,75D
31/08/2025	VBB99 - PROVISAO FGTS 13SAL REF. 09/2025		49,93		5.223,37D	84.981,68D
31/08/2025	VBB69 - PROVISAO FGTS FERIAS REF. 09/202 5		85,24		5.308,61D	85.066,92D
31/08/2025	VBB99 - PROVISAO FGTS 13SAL REF. 09/2025		63,91		5.372,52D	85.130,83D
31/08/2025	VBB69 - PROVISAO FGTS FERIAS REF. 09/202 5		124,12		5.496,64D	85.254,95D
31/08/2025	VBB99 - PROVISAO FGTS 13SAL REF. 09/2025		61,59		5.558,23D	85.316,54D
31/08/2025	VBB69 - PROVISAO FGTS FERIAS REF. 09/202 5		40,64		5.598,87D	85.357,18D
31/08/2025	VBB99 - PROVISAO FGTS 13SAL REF. 09/2025		34,73		5.633,60D	85.391,91D
Conta:	581 - 5.1.0.20.1.12	ALIMENTACAO PAT				
	SALDO ANTERIOR					325.587,80D
21/08/2025	VLR.REF.SERV. -DOC.000378683-000-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		3.600,00		3.600,00D	329.187,80D
21/08/2025	VLR.REF.SERV. -DOC.000378683-000-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		11.880,00		15.480,00D	341.067,80D
29/08/2025	VLR.REF.SERV. -DOC.000098226-000-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		12.750,00		28.230,00D	353.817,80D
31/08/2025	547 - VALE ALIMENTACAO REF. 08/2025			17,05	28.212,95D	353.800,75D
31/08/2025	547 - VALE ALIMENTACAO REF. 08/2025			17,05	28.195,90D	353.783,70D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 5.1.0.20.1.12	ALIMENTACAO PAT				
31/08/2025	547 - VALE ALIMENTACAO REF. 08/2025			51,15	28.144,75D	353.732,55D
31/08/2025	547 - VALE ALIMENTACAO REF. 08/2025			17,05	28.127,70D	353.715,50D
31/08/2025	547 - VALE ALIMENTACAO REF. 08/2025			17,05	28.110,65D	353.698,45D
31/08/2025	547 - VALE ALIMENTACAO REF. 08/2025			17,05	28.093,60D	353.681,40D
Conta:	582 - 5.1.0.20.1.13	SEGURO SAUDE E MEDICAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					3.597,77C
31/08/2025	525 - ASSIST MED TITULAR REF. 08/2025			149,76	149,76C	3.747,53C
31/08/2025	525 - ASSIST MED TITULAR REF. 08/2025			67,54	217,30C	3.815,07C
31/08/2025	525 - ASSIST MED TITULAR REF. 08/2025			37,77	255,07C	3.852,84C
Conta:	583 - 5.1.0.20.1.14	GRATIFICACOES E PREMIOS				
	SALDO ANTERIOR					20.460,77D
Conta:	584 - 5.1.0.20.1.15	AVISO PREVIO INDENIZADO				
	SALDO ANTERIOR					69.537,46D
31/08/2025	VB189 - AVISO PREVIO INDEN. REF. 08/2025		4.384,56		4.384,56D	73.922,02D
31/08/2025	VB189 - AVISO PREVIO INDEN. REF. 08/2025		4.559,00		8.943,56D	78.481,02D
Conta:	585 - 5.1.0.20.1.16	AUXILIO EDUCACAO				
	SALDO ANTERIOR					29.375,66D
31/08/2025	VB004 - BOLSA AUX MENSAL REF. 08/2025		1.800,00		1.800,00D	31.175,66D
Conta:	586 - 5.1.0.20.1.17	AJUDA DE CUSTO				
	SALDO ANTERIOR					3.395,70D
31/08/2025	VB459 - AJUDA DE CUSTO REF. 08/2025		565,95		565,95D	3.961,65D
Conta:	592 - 5.1.0.20.1.23	INDENIZACOES TRABALHISTAS				
	SALDO ANTERIOR					7.897,31C
Conta:	594 - 5.1.0.20.1.25	PLANO DE SAUDE E CONVENIOS MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					195.423,00D
20/08/2025	VLR.REF.SERV. -DOC.000102469-000-D+ MEDI		556,35		556,35D	195.979,35D
21/08/2025	CINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD VLR.REF.SERV. -DOC.040995220-000-NOTRE D AME INTERMEDICA SAUDE SA		8.579,60		9.135,95D	204.558,95D
Conta:	601 - 5.1.0.30.1.05	SERVICOS COMERCIAIS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					26.253,00D
Conta:	605 - 5.1.0.40.1.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.193,46D
Conta:	606 - 5.1.0.40.1.03	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL				
	SALDO ANTERIOR					2.193,46D
Conta:	614 - 5.1.0.40.1.11	SERVICOS TERCEIROS DESPESAS				
	SALDO ANTERIOR					20.287,05D
21/08/2025	VLR.REF.SERV. -DOC.000700608-000-EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM		3.385,52		3.385,52D	23.672,57D
Conta:	617 - 5.1.0.40.1.14	SERVICO ADMINISTRATIVO				
	SALDO ANTERIOR					71.936,45D
22/08/2025	VLR.REF.SERV. -DOC.000454883-000-CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA		3.544,80		3.544,80D	75.481,25D
Conta:	624 - 5.1.0.40.2.04	ALUGUEL E CONDOMINIO				
	SALDO ANTERIOR					4.400,00D
Conta:	628 - 5.1.0.40.2.08	LANCHES E REFEICOES				
	SALDO ANTERIOR					111.976,65D
Conta:	640 - 5.1.0.40.2.20	CORREIOS / MALOTES				
	SALDO ANTERIOR					980,00D
Conta:	649 - 5.1.0.40.2.29	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR					17.676,80D
Conta:	664 - 5.1.0.40.3.03	OUTRAS TAXAS				
	SALDO ANTERIOR					142,46D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	678 - 5.1.0.50.1.01	DEPRECIACAO				
	SALDO ANTERIOR					116,00D
31/08/2025	DESPESA DEPRECIACAO MES - 08/2025 COD.06 0001 -0001		29,00		29,00D	145,00D
Conta:	685 - 5.1.0.60.1.03	RECEITA DE VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/08/2025	VENDA ATIVO 6551-DOC.000000753-ROCA EQUI PAMENTOS LTDA			7.770,00	7.770,00C	7.770,00C
Conta:	711 - 5.2.0.10.1.03	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					15.382,12D
01/08/2025	REF: JUROS SALDO DEVEDOR C/C		30,05		30,05D	15.412,17D
21/08/2025	VR JUROS ANTECIPACAO DELMONTE		8.200,15		8.230,20D	23.612,32D
21/08/2025	VR JUROS ANTECIPACAO INVISTA		11.892,34		20.122,54D	35.504,66D
25/08/2025	REF: JUROS LIMITE DA CONTA		23.539,72		43.662,26D	59.044,38D
28/08/2025	VR JUROS ANTECIPACAO SARFATY		2.868,63		46.530,89D	61.913,01D
Conta:	712 - 5.2.0.10.1.04	JUROS PAGOS / INCORRIDOS				
	SALDO ANTERIOR					83.228,73D
06/08/2025	VLR.REF. BX MULTA DOC. 010420251-GLBL LO GISTICA LTDA		51,20		51,20D	83.279,93D
Conta:	713 - 5.2.0.10.1.05	JUROS PASSIVO (CARTEIRA DE DESCONTO)				
	SALDO ANTERIOR					38.260,82D
Conta:	714 - 5.2.0.10.1.06	DESCONTOS CONCEDIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,01D
05/08/2025	BX DESC.NOR.DOC.000000223-SACOECOMULTI L TDA-MUTUO		8.590,40		8.590,40D	8.590,41D
Conta:	715 - 5.2.0.10.1.07	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					3.765,26D
01/08/2025	REF: TARIFA SB CASH		302,92		302,92D	4.068,18D
01/08/2025	VR DESPESAS BANCARIA		491,95		794,87D	4.560,13D
04/08/2025	REF: TAR PIX PGTO TRANSF		30,00		824,87D	4.590,13D
04/08/2025	REF: TARIFA SB CASH		13,50		838,37D	4.603,63D
05/08/2025	REF: TARIFA SB CASH		209,00		1.047,37D	4.812,63D
06/08/2025	REF: TAR MANUT CONTA 07/25		85,37		1.132,74D	4.898,00D
06/08/2025	REF: TARIFA SB CASH		10,00		1.142,74D	4.908,00D
07/08/2025	REF: TARIFA SB CASH		692,48		1.835,22D	5.600,48D
07/08/2025	REF: TAR/CUSTAS COBRANCA		8,80		1.844,02D	5.609,28D
08/08/2025	REF: TARIFA SB CASH		474,35		2.318,37D	6.083,63D
08/08/2025	VR TARIFA DE MANUTENCAO CONTA		82,60		2.400,97D	6.166,23D
11/08/2025	REF: TARIFA SB CASH		4,50		2.405,47D	6.170,73D
11/08/2025	REF: TAR/CUSTAS COBRANCA		6,37		2.411,84D	6.177,10D
13/08/2025	REF: TAR/CUSTAS COBRANCA		6,37		2.418,21D	6.183,47D
13/08/2025	REF: TARIFA SB CASH		60,00		2.478,21D	6.243,47D
14/08/2025	REF: TARIFA SB CASH		196,91		2.675,12D	6.440,38D
18/08/2025	REF: TARIFA SB CASH		50,96		2.726,08D	6.491,34D
19/08/2025	REF: TARIFA SB CASH		355,93		3.082,01D	6.847,27D
21/08/2025	REF: TARIFA SB CASH		142,59		3.224,60D	6.989,86D
22/08/2025	REF: TAXA SPLIT DE PAGAMENTO		151,76		3.376,36D	7.141,62D
27/08/2025	VLR REF DEBITO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO DE B OLETOS			30,00	3.346,36D	7.111,62D
27/08/2025	REF: TARIFAS SB CASH		9,06		3.355,42D	7.120,68D
28/08/2025	REF: TARIFAS SB CASH		173,21		3.528,63D	7.293,89D
Conta:	716 - 5.2.0.10.1.08	IOF				
	SALDO ANTERIOR					2.175,80D
04/08/2025	REF: IOF		827,54		827,54D	3.003,34D
Conta:	723 - 5.2.0.10.2.03	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS				
	SALDO ANTERIOR					2.999,68C
01/08/2025	BX JUROS/MULTA NOR.DOC.000000695-WD DIST RIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA-Valor receb			0,01	0,01C	2.999,69C
05/08/2025	BX JUROS/MULTA NOR.DOC.000000704-ADRL CO MERCIO DE PAPEIS LTDA-Valor recebido s/			36,36	36,37C	3.036,05C
05/08/2025	BX JUROS/MULTA NOR.DOC.000000705-ADRL CO MERCIO DE PAPEIS LTDA-Valor recebido s/			30,30	66,67C	3.066,35C
05/08/2025	BX JUROS/MULTA NOR.DOC.000000703-ADRL CO MERCIO DE PAPEIS LTDA-Valor recebido s/			12,21	78,88C	3.078,56C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	723 - 5.2.0.10.2.03	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS				
08/08/2025	BX JUROS/MULTA NOR.DOC.000000725-A C COM ERCIO DE EMBALAGENS E PAPEIS LTDA-PGTO D			318,83	397,71C	3.397,39C
19/08/2025	BX JUROS/MULTA NOR.DOC.000000701-ADRL CO MERCIO DE PAPEIS LTDA-Valor recebido s/			298,66	696,37C	3.696,05C
27/08/2025	BX JUROS/MULTA NOR.DOC.000000723-ADRL CO MERCIO DE PAPEIS LTDA-Valor recebido s/			126,52	822,89C	3.822,57C
Conta:	725 - 5.2.0.10.2.05	RECEITAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS				
	SALDO ANTERIOR					0,13C
08/08/2025	VLR REF RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,51		0,51C	0,64C
Conta:	729 - 5.3.0.10.1.01	IRPJ CORRENTE				
	SALDO ANTERIOR					953,99D
Conta:	732 - 5.3.0.10.2.01	CSLL CORRENTE				
	SALDO ANTERIOR					728,01D
Conta:	738 - 7.1.0.10.1.01	TRANSITORIAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ONZE ITAU PA RA ESPIRITO SANTO			20.000,00	20.000,00C	20.000,00C
01/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS, DA SBCASH T B PARA ITAU ES			5.000,00	25.000,00C	25.000,00C
01/08/2025	VR SE TRANSFERE SALDO SBCASH			31.360,34	56.360,34C	56.360,34C
04/08/2025	TBSBCACH - ES	3.200,00			53.160,34C	53.160,34C
04/08/2025	TB:ITAU - CNAB			3.200,00	56.360,34C	56.360,34C
05/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS GREENPR PARA ESP SANTO			2.500,00	58.860,34C	58.860,34C
06/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ITAU LAGES PARA ITAU ESP SANTO			5.400,00	64.260,34C	64.260,34C
06/08/2025	VLR REF TRANSF SBCASH TB PARA ITAU ESP S ANTO			21.392,00	85.652,34C	85.652,34C
07/08/2025	TBDEL MONTE FUNDO DE INV DIREITOS CRED	231.423,96			145.771,62D	145.771,62D
07/08/2025	TB:SBCACH - ES			231.423,96	85.652,34C	85.652,34C
08/08/2025	TBINVISTA CREDITOE INVESTIMENTO SA	77.686,24			7.966,10C	7.966,10C
08/08/2025	TBINVISTA CREDITOE INVESTIMENTO SA	94.252,99			86.286,89D	86.286,89D
08/08/2025	TB:SBCACH - ES			77.686,24	8.600,65D	8.600,65D
08/08/2025	TB:SBCACH - ES			94.252,99	85.652,34C	85.652,34C
11/08/2025	TBSBCACH - ES	2.500,00			83.152,34C	83.152,34C
11/08/2025	TB:ITAU - CNAB			2.500,00	85.652,34C	85.652,34C
15/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA ITAU ESP SANTO			13.900,00	99.552,34C	99.552,34C
18/08/2025	TBDEL MONTE FUNDO DE INV DIREITOS CRED	20.382,34			79.170,00C	79.170,00C
18/08/2025	TB:SBCACH - ES			20.382,34	99.552,34C	99.552,34C
19/08/2025	TBINVISTA CREDITOE INVESTIMENTO SA	140.573,01			41.020,67D	41.020,67D
19/08/2025	TBINVISTA CREDITOE INVESTIMENTO SA	32.803,74			73.824,41D	73.824,41D
19/08/2025	TBDEL MONTE FUNDO DE INV DIREITOS CRED	24.233,58			98.057,99D	98.057,99D
19/08/2025	TB:SBCACH - ES			140.573,01	42.515,02C	42.515,02C
19/08/2025	TB:SBCACH - ES			32.803,74	75.318,76C	75.318,76C
19/08/2025	TB:SBCACH - ES			24.233,58	99.552,34C	99.552,34C
20/08/2025	TBITAU - CNAB	364.893,34			265.341,00D	265.341,00D
20/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS SBCASH TB PA RA ITAU ESP SANTO			417.000,00	151.659,00C	151.659,00C
20/08/2025	TB:MUTUO FOREST ES			364.893,34	516.552,34C	516.552,34C
21/08/2025	TBITAU - CNAB	864,24			515.688,10C	515.688,10C
21/08/2025	TB:MUTUO FOREST ES			864,24	516.552,34C	516.552,34C
22/08/2025	TBITAU - CNAB	2.937,90			513.614,44C	513.614,44C
22/08/2025	VLR REF TRANSF ENTRE CONTAS ITAU ONZE PA RA ITAU ESP SANTO			3.000,00	516.614,44C	516.614,44C
22/08/2025	TB:MUTUO FOREST ES			2.937,90	519.552,34C	519.552,34C
25/08/2025	VLR REF SISPAG GREENPAR PARTICI			2.060,00	521.612,34C	521.612,34C
28/08/2025	TBSARFATY SECURITIZADORA S.A	65.683,27			455.929,07C	455.929,07C
28/08/2025	TB:SBCACH - ES			65.683,27	521.612,34C	521.612,34C
29/08/2025	VR SE TRANSFERE SALDO CONTA			24.039,67	545.652,01C	545.652,01C
31/08/2025	AJUSTE TRANSITORIA	244	24.039,67		521.612,34C	521.612,34C
31/08/2025	TRANSF ENTRE EMPRESAS	497	517.052,34		4.560,00C	4.560,00C
31/08/2025	TRANSF ENTRE EMPRESAS	498	4.560,00		0,00	0,00
Conta:	1009 - 8.1.0.10.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO				
	SALDO ANTERIOR					1.467.584,87C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1009 - 8.1.0.10.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO				
31/08/2025	APURAÇÃO DO RESULTADO NO MES	526	455.668,22		455.668,22D	1.011.916,65C

MARIO SERGIO ROMANCINI

ADMINISTRADOR

CPF: 540.131.009-91

FRANCISCO CELIO SILVA SIQUEIRA

Contador

Reg. no CRC - CE sob o No. 19.318/O

CPF: 616.286.033-72