

**SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA**

Rua: Porto Alegre, 520, Centro, Barão de Cotegipe - RS CEP: 99740-000

Telefone: (54) 3523-1349/(54) 99987-5264

CNPJ: 01.942.594/0001-12 IE: 170/0003892 IM: 435

e-mail: licitamagazine@hotmail.com

Ao Órgão 156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ. Pregão Eletrônico N° 900182025. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
72	TOALHA, PAPEL, BRANCO NEVE, MACIA, FOLHA DUPLA, LINHA LUXO, INTERFOLHA, DIMENSÕES COMPRIMENTO 22,5CM X LARGURA 21CM, MATERIAL CELULOSE 100% VIRGEM, ALTA ABSORÇÃO, RESISTENTE. RESISTÊNCIA MECÂNICA E UMIDADE, APLICAÇÃO EM TOALHEIROS DE 2 DOBRAS, GRAMATURA MÍNIMA DE 28G/M² - CAIXA 2.000 FOLHAS MARCA: SULPEL MODELO/VERSÃO: SULPEL	CAIXA 2000,00 UN	1.000,00	41,7900	41.790,0000
Valor total da proposta:					41.790,0000

O valor total dessa proposta é de R\$41.790,0000 (quarenta e um mil e setecentos e noventa reais).

Dados Comerciais:

Banco:001 - Banco do Brasil

Agencia: 64290-8

Conta:0132-5

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

PRAZO DE ENTREGA: A contratada terá o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do material e/ou bem

LOCAL DE ENTREGA: A contratada deverá entregar os materiais no seguinte endereço: DMP - ALMOXARIFADO - UFJ - Rodovia BR 364, KM 195, Setor Parque Industrial, N. 3800. Jataí-GO, CEP: 75801-615, Cidade Universitária, respeitado o horário de funcionamento, ou seja, de segunda-feira a sexta-feira, de 07:30 às 11:30 e de 13:00 às 17:00, mediante prévio aviso.

APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA: PODERÁ SOLICITAR

Observações:

Declaramos para os devidos fins e sob as penalidades da lei que:

- Estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, cumprindo os requisitos para a habilitação definidos no edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências do edital.

- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório.

- Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo

menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição.

- A empresa é considerada EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

- NÃO possuem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, que se enquadrem nas vedações descritas pelas Resoluções CNMP nº 01/2005, nº 07/06, nº 21/07 e nº 37/09, bem como pelo disposto na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal.

- Estão incluídas na proposta todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas.

- A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi

laborada de maneira independente pelo participante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Barão de Cotegipe, 3 de Dezembro de 2025

Representante Legal

SULPEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPEIS
LTDA:01942594000112

Assinado de forma digital por
SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO
DE PAPEIS LTDA:01942594000112
Dados: 2025.12.03 14:53:23 -03'00'

Jean Carlos Meneghel

RG:1079150114

CPF:008.436.290-10



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.942.594/0001-12 DUNS®: 897181120
Razão Social: SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 12/02/2026
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/07/2026	Automática
FGTS	Validade:	17/01/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/07/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/03/2026
Receita Municipal	Validade:	04/07/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.942.594/0001-12 DUNS®: 897181120
Razão Social: SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90020 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA_- RS
Data Aplicação: 01/12/2023
Número do Processo: 0001740912023
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega de material.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 927323 - ERO - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA
Data Aplicação: 17/01/2024 Valor da Multa: R\$ 598,50
Número do Processo: 0019032903202355 Número do Contrato: 2023NE000077
Descrição/Justificativa: Sanção imposta pelo atraso injustificado de 115 dias na entrega dos materiais contratados por meio da Nota de Empenho 2023NE000077, vinculados à Ata de Registro de Preços nº 101/2022 e ao PE 052/2022/SUPEL-RO.

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 925045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA
Âmbito da Sanção: Estado
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 30/11/2021 Prazo Final: 14/12/2021
Número do Processo: 0036104-20.2021.8 Número do Contrato: PE 82/2021
Descrição/Justificativa: Descumpriu as especificações técnicas estabelecidas no edital.

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **70013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA**
Impeditiva: **Não**
Número do Processo: **3523/2017** Número do Contrato: **pregão nº 43/2015**
Descrição/Justificativa: **Multa moratória no valor de R\$ 64,05 (sessenta e quatro reais e cinco centavos) em decorrência do atraso de 07 dias dos materiais que se refere a nota de empenho nº 2017NE0005944, cujo objeto era aquisição de materiais de expediente; Inobservando o item nº 6.1.2 da Ata de Registro de Preço nº 22/2016 que trata sobre o prazo do material a serem entregue.**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 13/01/2026 11:36:14

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.**
CNPJ: **01.942.594/0001-12**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/12/2025 às 08:59) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 01.942.594/0001-12.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 692D.831A.D97A.7362 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.942.594/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/06/1997
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 17.21-4-00 - Fabricação de papel 17.42-7-99 - Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente 17.49-4-00 - Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente 22.29-3-99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

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

LOGRADOURO R PORTO ALEGRE	NÚMERO 520	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	----------------------	----------------------

CEP 99.740-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BARAO DE COTEGIPE	UF RS
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITAMAGAZINE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (54) 9987-5264
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/12/2002
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/12/2025** às **08:38:35** (data e hora de Brasília).Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.942.594/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/06/1997
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

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

LOGRADOURO R PORTO ALEGRE	NÚMERO 520	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 99.740-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BARAO DE COTEGIPE	UF RS
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LICITAMAGAZINE@HOTMAIL.COM	TELEFONE (54) 9987-5264
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/12/2002
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **01/12/2025** às **08:38:35** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
43203542300	2062			
1 - REQUERIMENTO				
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Nome: <u>SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)				
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  RSP2300217793	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2211	1	ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
<u>BARAO DE COTEGIPE</u> Local <u>7 Julho 2023</u> Data Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____				
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL				
☐ DECISÃO SINGULAR		☐ DECISÃO COLEGIADA		
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO ____/____/____ Data ☐ NÃO ____/____/____ Data _____ Responsável _____ Responsável				Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável
DECISÃO SINGULAR ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se. 2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐ ____/____/____ Data _____ Responsável				
DECISÃO COLEGIADA ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se. 2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐ ____/____/____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal Presidente da _____ Turma				
OBSERVAÇÕES				





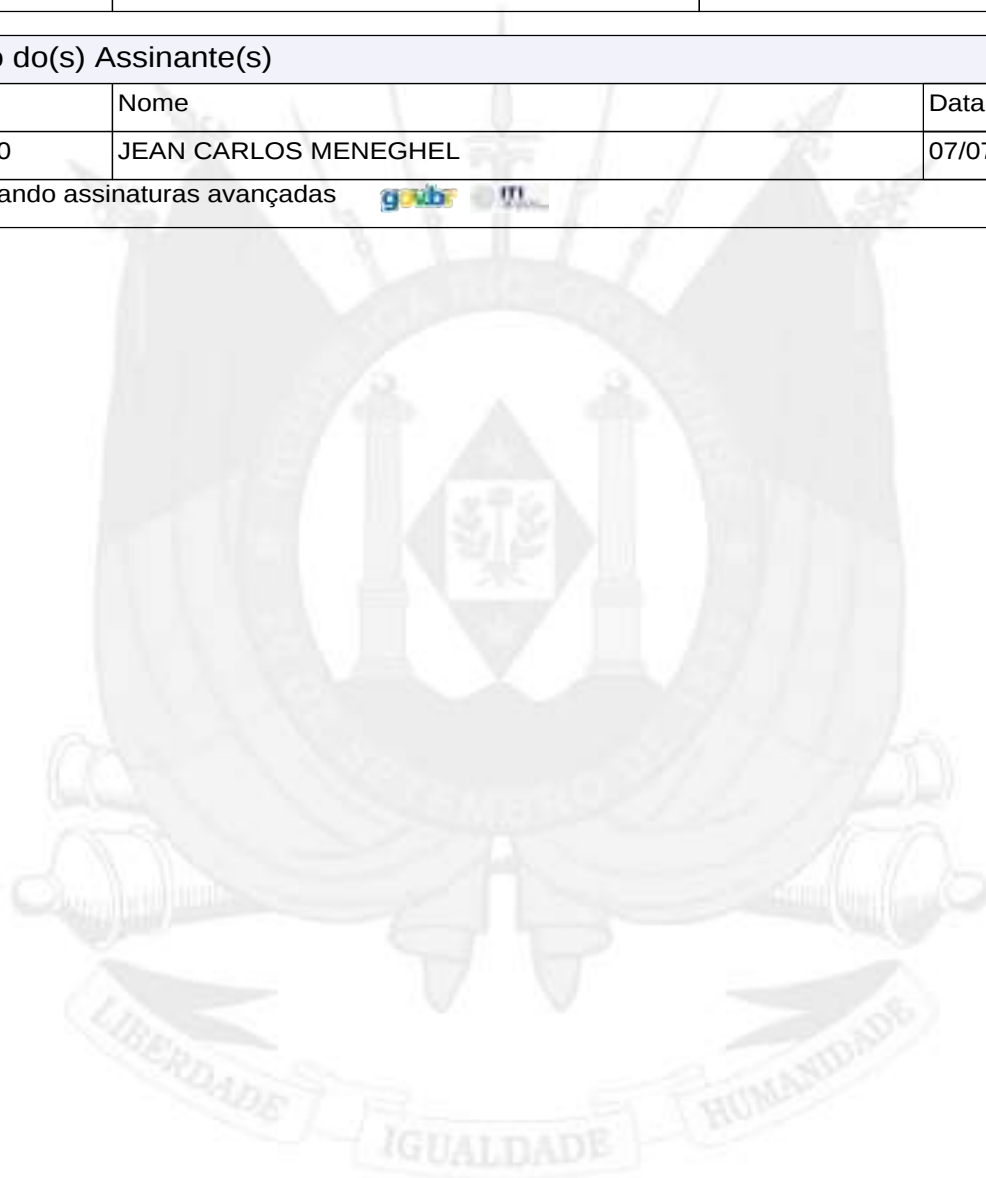
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/198.868-1	RSP2300217793	21/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	07/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9038897 em 07/07/2023 da Empresa SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., CNPJ 01942594000112 e protocolo 231988681 - 21/06/2023. Autenticação: C2F3C55B76A467D3BE9570A3B15A6948E860B714. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/198.868-1 e o código de segurança yy9d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



QUARTA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE
MAGAZINE MENEGHEL LTDA. – ME

NIRE Nº 43.203.542.300
CNPJ Nº01.942.594/0001-12,

Os infra-assinados:

MARILENE MARIA MENEGHEL, brasileira, casada pelo regime da comunhão universal de bens, comerciante, natural de Barão de Cotegipe (RS), nascida no dia 13/07/1959, residente e domiciliada na Av. Ângelo Caleffi, nº 365, Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP 99740-000, portadora da carteira de identidade sob o nº1021869571 expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF sob o nº324.965.240-72, neste ato representando por seu procurador **JEAN CARLOS MENEGHEL**, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, natural de Barão de Cotegipe (RS), nascido em 19/01/1986, residente e domiciliado na Av. Ângelo Caleffi, nº 365, Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP 99740-000, portador da carteira de identidade sob o nº1079150114, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF sob o nº 008.436.290-10; e,

JEAN CARLOS MENEGHEL, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, natural de Barão de Cotegipe (RS), nascido em 19/01/1986, residente e domiciliado na Av. Ângelo Caleffi, nº365, Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP 99740-000, portador da carteira de identidade sob o nº1079150114, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF sob o nº008.436.290-10.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação social de **MAGAZINE MENEGHEL LTDA-ME**, estabelecida na Av. Ângelo Caleffi, nº365, Sala 02, Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP 99740-000, com seus atos constitutivos arquivados na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nire 43.203.542.300 em sessão de 11/06/1997 e última alteração arquivada na mesma junta comercial sob nº4408544 e inscrita do CNPJ/MF nº 01.942.594/0001-12, resolvem por esta e na melhor forma de direito, **alterar e consolidar** seus atos constitutivos de acordo com as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de:

“SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA.”,

§ 1º - A sociedade adotará o nome de fantasia de: **“SULPEL”**.

SEGUNDA: O objeto da sociedade passa a ser:

1741-9/02	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTÃO E PAPELÃO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITÓRIO
1742-7/99	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL PARA USO DOMÉSTICO E HIGIÊNICO SANITÁRIO
1749-4/00	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PASTAS CELULÓSICAS, PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTÃO E PAPELÃO ONDULADO
4781-4/00	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4763-6/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4789-0/07	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4761-0/03	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4753-9/00	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4751-2/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752-1/00	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9038897 em 07/07/2023 da Empresa SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., CNPJ 01942594000112 e protocolo 231988681 - 21/06/2023. Autenticação: C2F3C55B76A467D3BE9570A3B15A6948E860B714. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/198.868-1 e o código de segurança yy9d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



4789-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4755-5/03	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4772-5/00	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789-0/05	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4642-7/02	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4649-4/01	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4652-4/00	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4651-6/02	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4754-7/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE MÓVEIS
4754-7/03	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4763-6/02	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4761-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
4647-8/01	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA
4782-2/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE CALÇADOS
4713-0/04	LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4783-1/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE JOALHERIA
4756-3/00	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESSÓRIOS
4711-3/02	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4679-6/01	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES
4744-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
1721-4/00	FABRICAÇÃO DE PAPEL
2229-3/99	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICOS PARA OUTROS USOS
4645-1/01	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

TERCEIRA: A sociedade passa a ter sua sede, sito à Rua Porto Alegre, nº520, Centro, na cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP 99740-000.

QUARTA: Retira-se da sociedade a sócia **MARILENE MARIA MENEGHEL**, acima qualificada, que possui 36.000 (trinta e seis mil) quotas, no valor de R\$36.000,00 (trinta e seis mil reais), sendo que vende e transfere a totalidade de suas quotas para o sócio **JEAN CARLOS MENEGHEL**. A cedente declara haver recebido o referido valor em moeda corrente nacional, dando e recebendo, por este instrumento, plena, geral e irrevogável quitação dos referidos valores.

QUINTA: O capital social que é de R\$40.000,00 (quarenta mil reais), divididos em 40.000 (quarenta mil quotas), no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, passa a ser de R\$100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 quotas, no valor de R\$1,00 (um real)



cada, quotas estas subscritas e integralizadas neste ato através de distribuição de lucro da empresa e fica assim distribuído ao atual sócio quotista:

- **JEAN CARLOS MENEGHEL**, com 100.000 (cem mil) quotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$100.000,00 (quarenta mil reais).

SEXTA: A Administração da sociedade que era exercida por ambos os sócios, na qualidade de sócios administradores, neste ato, passa a sociedade a ser administrada pelo sócio remanescente **JEAN CARLOS MENEGHEL**, já qualificado, isoladamente, na qualidade de sócio administrador, com os poderes e atribuições de realizar todas as operações para a consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, sendo o seu exercício previsto neste instrumento contratual.

SÉTIMA: O sócio remanescente, neste ato, assume o ativo e passivo da sociedade, respondendo civil e criminalmente por todos os atos praticados.

OITAVA: O sócio administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

NONA: A partir desta data a Sociedade passará a ser uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal**, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019.

DÉCIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

Em razão das modificações contratuais, o único sócio resolve consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO

PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de:

“SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA.”,

§ 1º - A sociedade adotará o nome de fantasia de: **“SULPEL”**.

SEGUNDA: O objeto social da sociedade é:

1741-9/02	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTÃO E PAPELÃO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITÓRIO
1742-7/99	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL PARA USO DOMÉSTICO E HIGIÊNICO SANITÁRIO
1749-4/00	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PASTAS CELULÓSICAS, PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTÃO E PAPELÃO ONDULADO
4781-4/00	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4763-6/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4789-0/07	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO



4761-0/03	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4753-9/00	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4751-2/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752-1/00	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4789-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4755-5/03	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4772-5/00	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789-0/05	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4642-7/02	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4649-4/01	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4652-4/00	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4651-6/02	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4754-7/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE MÓVEIS
4754-7/03	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4763-6/02	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4761-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
4647-8/01	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA
4782-2/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE CALÇADOS
4713-0/04	LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4783-1/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE JOALHERIA
4756-3/00	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4711-3/02	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4679-6/01	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES
4744-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
1721-4/00	FABRICAÇÃO DE PAPEL
2229-3/99	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICOS PARA OUTROS USOS
4645-1/01	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

TERCEIRA: A sociedade tem sua sede na Rua Porto Alegre, nº520, Centro, na cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP 99740-000.

QUARTA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e o início das atividades foi em 01/07/1997.



QUINTA: O Capital social é de R\$100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$1,00 (hum real) cada uma, inteiramente integralizados em moeda corrente nacional, fica assim distribuído ao atual sócio quotista:
- JEAN CARLOS MENEGHEL, com 100.000 (cem mil) quotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$100.000,00 (cem mil reais).

SEXTA: O sócio remanescente, neste ato, assume o ativo e passivo da sociedade, respondendo civil e criminalmente por todos os atos praticados.

SÉTIMA: A administração da sociedade será exercida por seu titular, devidamente indicado e qualificado neste instrumento.

OITAVA: No exercício de suas funções, o administrador atuará com toda a diligência e o cuidado próprios à administração dos negócios.

NONA: Ao titular será concedida todos os poderes e as atribuições necessárias ao gerenciamento e à representação da sociedade, com permissão para:

- I – praticar todos os atos compreendidos no objeto social;
- II – representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicial;
- III – utilizar o nome empresarial, desde que em atividades de interesse da sociedade.

DÉCIMA: Além do administrador, poderão ser designados outros, em ato separado, devendo-se proceder ao registro do termo de posse no livro de atas de administração e da averbação junto ao registro da sociedade.

DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício fiscal, o administrador prestará contas de sua administração, elaborando o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, todos, referentes ao período em questão.

DÉCIMA SEGUNDA: O exercício fiscal coincidirá com o ano civil, iniciando-se em janeiro e terminando em dezembro, com duração de 12 (doze) meses.

DÉCIMA TERCEIRA: Caberá ao titular os lucros e as perdas apuradas.

DÉCIMA QUARTA: O exercício social da sociedade corresponde ao ano civil e, ao final de cada exercício, levantar-se-á o balanço patrimonial da sociedade, apurando-se os resultados e cabendo a sócia os lucros e perdas apuradas, podendo ser distribuídos em qualquer período do exercício.

Parágrafo Único: Poderão ser levados balanços intermediários mensais, trimestrais ou por outros períodos, para fins contábeis, eventual distribuição de lucros ou apuração de prejuízos, bem como para outros objetivos de interesse da sociedade.

DÉCIMA QUINTA: Eventuais prejuízos serão compensados com resultado positivos futuros.

DÉCIMA SEXTA: A sociedade será extinta:

- I – a qualquer momento, pela vontade do titular;
- II – pelo exaurimento de seu final social;
- III – pela ausência do titular, nos casos em que seus herdeiros, sucessores ou representantes legais não possam ou não tenham interesse em continuar a atividade empresarial;
- IV – pela constatação de impedimentos legais à atividade empresarial, por parte de seu titular.

DÉCIMA SÉTIMA: Ao assinar o presente contrato, o titular declara sob as penas da lei não estar impedida por lei especial de exercer a administração da sociedade e não ter sido condenada ou estar sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,



concussão ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do art. 1.011, § 1º do Código Civil (Lei Federal n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002).

DÉCIMA OITAVA: Fica eleito o foro de ERECHIM (RS) para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o titular justo e contratado, assina o presente instrumento.

Barão de Cotegipe (RS), 29 de junho de 2023.

Marilene Maria Meneghel
Procurador: JEAN CARLOS MENEGBEL

Jean Carlos Meneghel





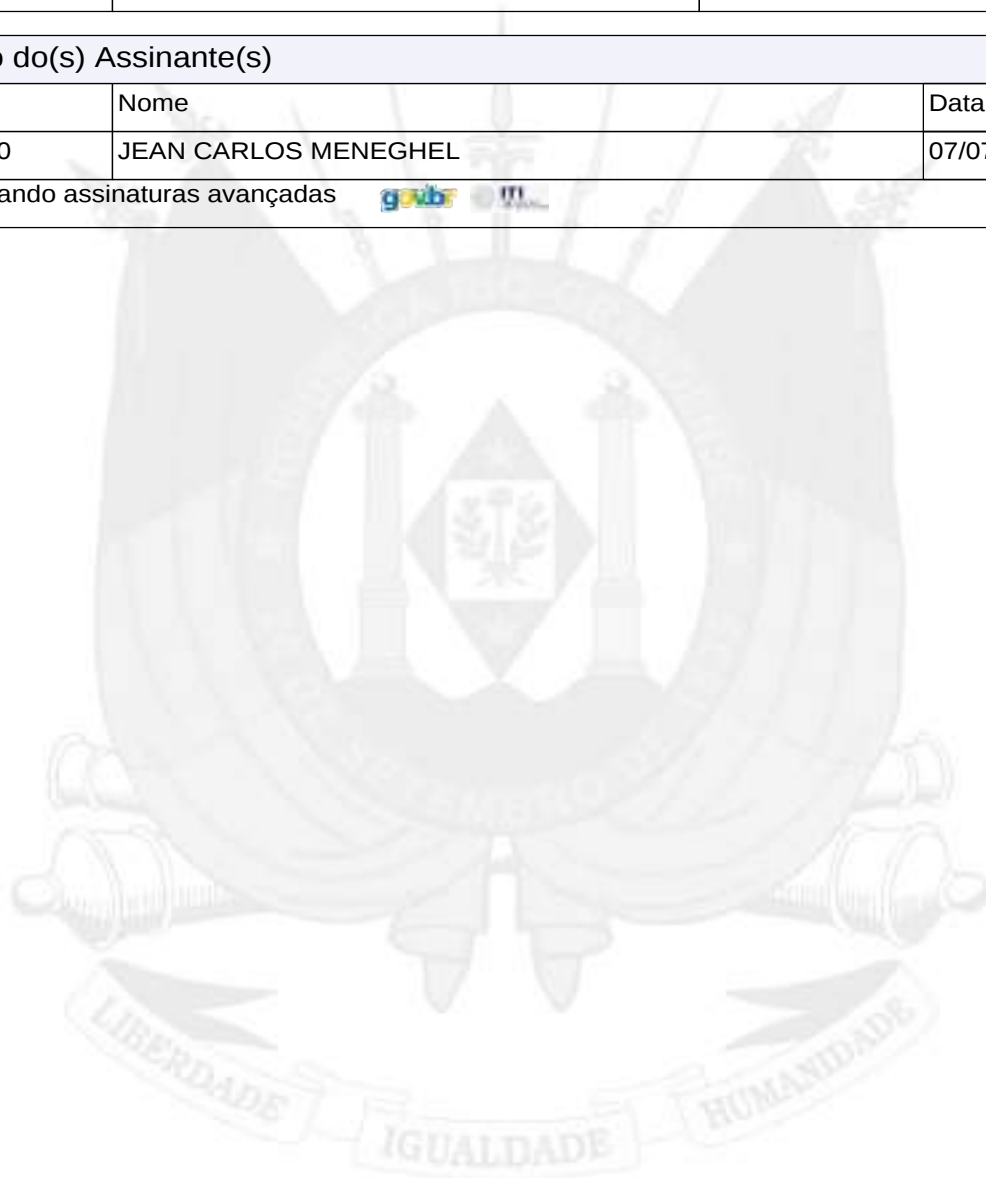
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/198.868-1	RSP2300217793	21/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	07/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9038897 em 07/07/2023 da Empresa SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., CNPJ 01942594000112 e protocolo 231988681 - 21/06/2023. Autenticação: C2F3C55B76A467D3BE9570A3B15A6948E860B714. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/198.868-1 e o código de segurança yy9d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: MARILENE MARIA MENEGHEL, brasileira, casada, empresária, nascida em 13/07/1959, portadora do Documento de Identidade n.º 1021869571, expedida pela SSP RS, e portadora do CPF n.º 324.965.240-72, residente e domiciliado na Av. Ângelo Caleffi nº 365, Bairro: Centro, na cidade de Barão de Cotegipe/RS, Cep: 99.740-000.

OUTORGADO: JEAN CARLOS MENEGHEL, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 19/01/1986, portador do Documento de Identidade n.º 1079150114, expedida pela SSP/RS, e portador do CPF n.º 008.436.290-10, residente e domiciliado na Av. Ângelo Caleffi nº 365, Bairro: Centro, na cidade de Barão de Cotegipe/RS, Cep: 99.740-000.

Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para: PROCEDER TODOS OS TIPOS DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, INCLUINDO ADMITIR SÓCIO(S), SAÍDA DE SÓCIO(S), SUBSCREVER E INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL, NOMEAR ADMINISTRADOR SÓCIO OU NÃO SÓCIO, CEDER, ADQUIRIR, COMPRAR, VENDER E TRANSFERIR QUOTAS SOCIAIS A TÍTULO GRATUITO OU ONEROSO PARA SI (SE FOR O CASO) OU PARA TERCEIROS, DAR QUITAÇÃO, ALTERAR TITULARIDADE DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, ALTERAR TITULARIDADE DE EMPRESA INDIVIDUAL PARA RESPONSABILIDADE LIMITADA UNILATERAL, AUMENTAR CAPITAL SOCIAL, INTEGRALIZAR QUALQUER TIPO DE BEM MÓVEL OU IMÓVEL, REDUZIR CAPITAL SOCIAL, ALTERAR OBJETO SOCIAL, ALTERAR ENDEREÇO DE EMPRESA, PROCEDER ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE FILIAL DENTRO DO ESTADO OU FORA DELE, ALTERAR NOME EMPRESARIAL, REATIVAR EMPRESA, CONSOLIDAR CONTRATO SOCIAL E ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI, CONSOLIDAR CONTRATO SOCIAL E ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE LIMITADA, DECLARAR PARA FINS DE DESIMPEDIMENTO PARA EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ART. 1.011, § 1º CC/2002 E ENQUADRAMENTO DE PORTE DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA, DECLARAR QUE NÃO PARTICIPA DE OUTRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, TRANSFORMAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA, LIQUIDAR, EXTINGUIR E BAIXAR EMPRESA, PRESTAR COMPROMISSO DE GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS, INDICAR RESPONSÁVEL PELO ATIVO E PASSIVO PORVENTURA REMANESCENTES, DECLARAR, CONVERTER SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM SOCIEDADE CIVIL, PROMOVER CISÃO, INCORPORAÇÃO E FUSÃO,

- O instrumento de procuração não poderá ter data posterior ao ato.

- O Reconhecimento da firma do representante legal da Outorgante junto ao Tabelionato de Notas será somente por autenticidade.

- Para a prática de tais atos, o Outorgado deverá assinar digitalmente a documentação, com certificado digital, de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.



RERRATIFICAR, ASSINAR OUTORGA CONJUGAL, REPRESENTAR em atas e deliberações de EMPRESAS e SOCIEDADES de que seja sócio, BEM COMO ASSINAR FÍSICA OU DIGITALMENTE POR MEIO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL OS RESPECTIVOS ATOS E OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DO ATO A SER APRESENTADO A ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL, assinar livros e arquivamento de livros na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio grande do Sul, representá-lo, perante a JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL. CONSTITUIR EMPRESA, ASSINAR ATO CONSTITUTIVO, CONTRATO SOCIAL, REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO, ADMITIR SÓCIO, TITULAR, NOMEAR E SER NOMEADO ADMINISTRADOR(ES), SUBSCREVER E INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL, INCLUIR DEMAIS CLÁUSULAS, PRESTAR DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ART. 1.011, § 1º CC/2002 E DECLARAÇÃO PARA FINS DE ENQUADRAMENTO DE PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123 DE 2006, DECLARAR QUE NÃO PARTICIPA DE OUTRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.

Os poderes conferidos são para a constituição, alteração e baixa de empresa e representação perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – JucisRS, podendo ainda o OUTORGADO assinar documentos e requerimentos necessários à instrução dos atos respectivos, praticados com o uso de certificação digital, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Barão de Cotegipe – RS, 21 de junho de 2023.



Marilene Maria Meneghel
MARILENE MARIA MENEGHEL



- O instrumento de procuração não poderá ter data posterior ao ato.
- O Reconhecimento da firma do representante legal da Outorgante junto ao Tabelionato de Notas será somente por autenticidade.
- Para a prática de tais atos, o Outorgado deverá assinar digitalmente a documentação, com certificado digital, de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira –ICP Brasil.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9038897 em 07/07/2023 da Empresa SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., CNPJ 01942594000112 e protocolo 231988681 - 21/06/2023. Autenticação: C2F3C55B76A467D3BE9570A3B15A6948E860B714. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/198.868-1 e o código de segurança yy9d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



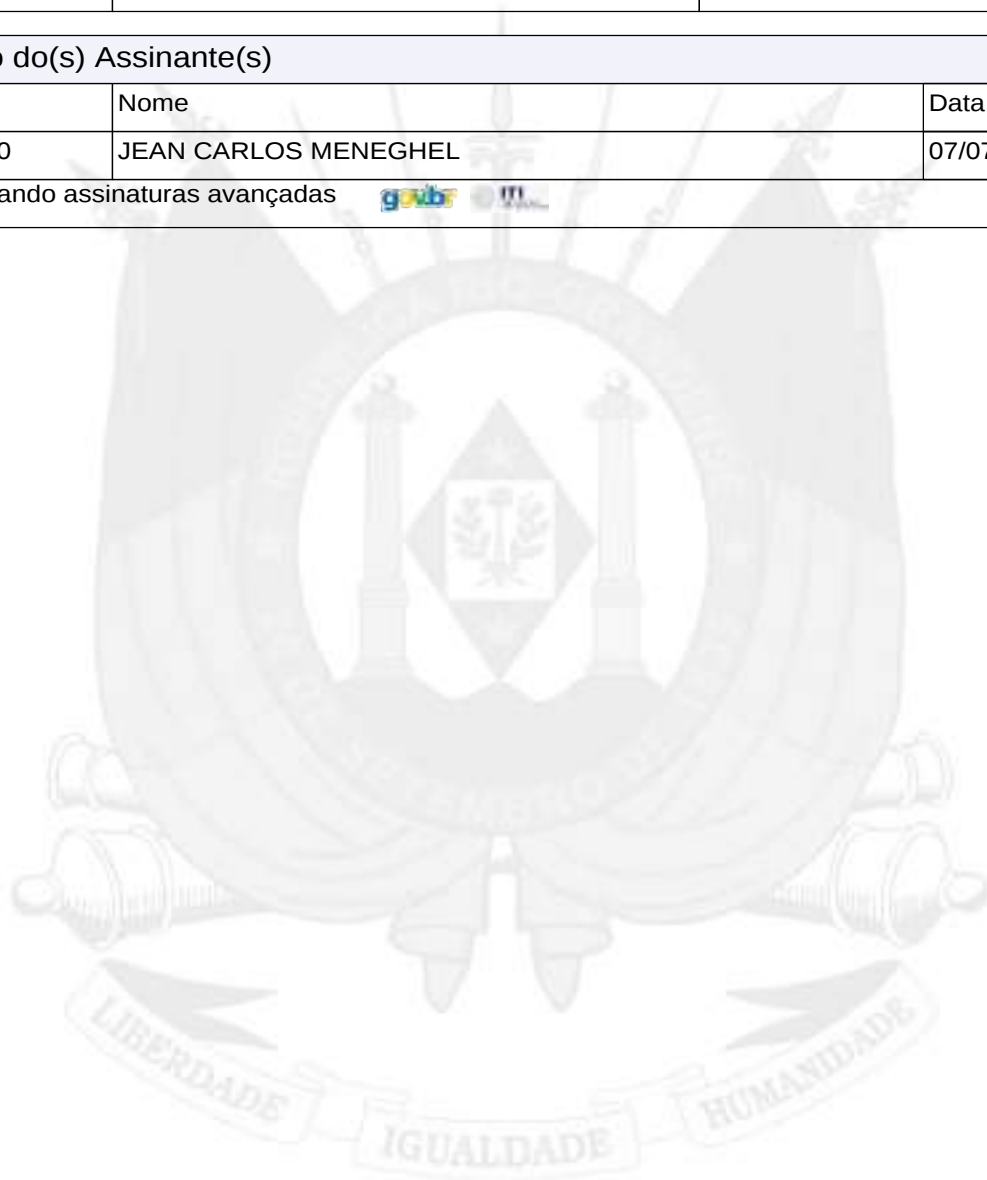
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/198.868-1	RSP2300217793	21/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	07/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9038897 em 07/07/2023 da Empresa SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., CNPJ 01942594000112 e protocolo 231988681 - 21/06/2023. Autenticação: C2F3C55B76A467D3BE9570A3B15A6948E860B714. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/198.868-1 e o código de segurança yy9d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCISRS

Eu, **JEAN CARLOS MENEGHEL**, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, natural de Barão de Cotegipe (RS), nascido em 19/01/1986, portador da Carteira de Identidade nº1079150114, expedida pela SJS-RS e do CPF nº 008.436.290-10, residente e domiciliado na Av. Angelo Caleffi, nº 365, Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP: 99740-00, **DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI,** que os documentos em papel digitalizados apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – **JUCISRS** - **SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.**

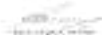
Erechim/RS, 21 de Junho de 2023.

JEAN CARLOS MENEGHEL



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9038897 em 07/07/2023 da Empresa SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., CNPJ 01942594000112 e protocolo 231988681 - 21/06/2023. Autenticação: C2F3C55B76A467D3BE9570A3B15A6948E860B714. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/198.868-1 e o código de segurança yy9d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





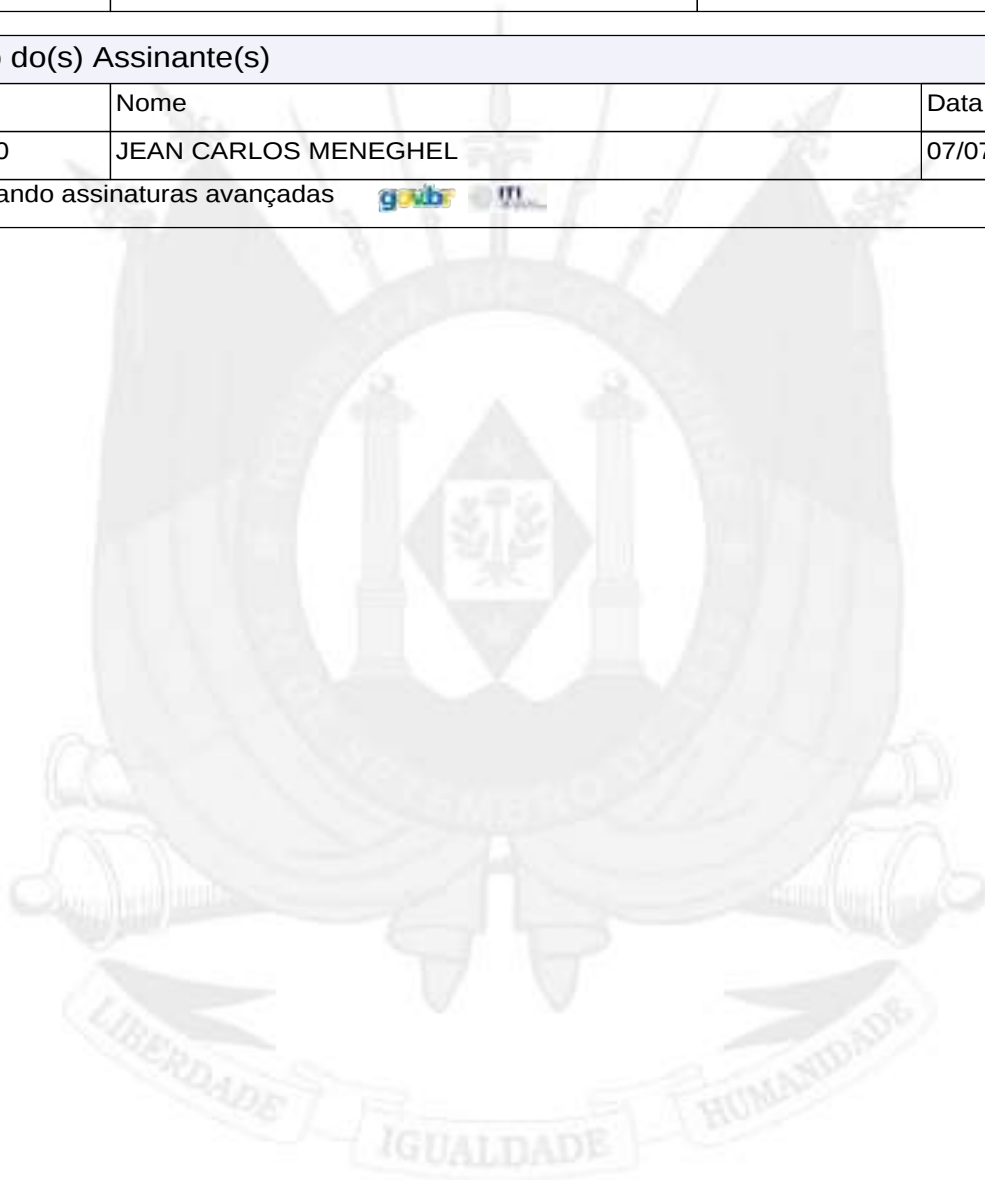
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/198.868-1	RSP2300217793	21/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	07/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9038897 em 07/07/2023 da Empresa SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., CNPJ 01942594000112 e protocolo 231988681 - 21/06/2023. Autenticação: C2F3C55B76A467D3BE9570A3B15A6948E860B714. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/198.868-1 e o código de segurança yy9d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., de CNPJ 01.942.594/0001-12 e protocolado sob o número 23/198.868-1 em 21/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9038897, em 07/07/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador EDUARDA ROGGIA.

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

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	07/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	07/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	07/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	07/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 29/06/2023



Documento assinado eletronicamente por EDUARDA ROGGIA, Servidor(a) Público(a), em 07/07/2023, às 16:06.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 23/198.868-1.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre. sexta-feira, 07 de julho de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9038897 em 07/07/2023 da Empresa SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., CNPJ 01942594000112 e protocolo 231988681 - 21/06/2023. Autenticação: C2F3C55B76A467D3BE9570A3B15A6948E860B714. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/198.868-1 e o código de segurança yy9d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



I<BRA032277912<108<<<<<<<<<<<<
8601193M3304189BRA<<<<<<<<<<<8
JEAN<<CARLOS<MENEGHEL<<<<<<<<

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

SERPRO / SENATRAM



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.942.594/0001-12 DUNS®: 89*****20
Razão Social: SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 12/02/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/03/2026	Automática
FGTS	Validade:	10/12/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/05/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/12/2025
Receita Municipal	Validade:	02/05/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/12/2025 09:17

CPF: 008.XXX.XXX-10 Nome: JEAN CARLOS MENEGHEL

Ass: _____

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 170/0003892

CNPJ: 01.942.594/0001-12



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.**

CNPJ base: **01.942.594/**

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

Certificamos que, aos **03 dias do mês de DEZEMBRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências

POSSUI 2 DEBITO(S):
2 Adm Parcelado

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

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

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 31/1/2026.

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

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

Certidão nº: **38544276**
Autenticação: **48959206**



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.942.594/0001-12
Razão Social: SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
Endereço: RUA PORTO ALEGRE 520 / CENTRO / BARAO DE COTEGIPE / RS / 99740-000

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

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

Validade: 30/11/2025 a 29/12/2025

Certificação Número: 2025113003390621519631

Informação obtida em 01/12/2025 08:45:46

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARÃO DE COTEGIPE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Contribuinte.....: **SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA**

CPF/CNPJ.....: **01.942.594/0001-12**

Insc. Municipal...: **435**

Endereço.....: **Avenida Angelo Caleffi, 365**

Bairro.....: **Centro**

Cidade.....: **Barão de Cotegipe**

Atividade(s).....:

1741-9/02 Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para

4753-9/00 Com. Varej.Antenas Parab.Acess.P/ Eletro Eletronic

4781-4/00 Com.Varej.Artigos do Vestuario e Acessorios

4789-0/01 Com.Varej de Suvenires,Bijuterias e Artesanatos

4645-1/01 Com.Atac.Instrumentos Mat. P/uso Medico Hospitalar

4782-2/01 Comércio Varejista de Calçados

4754-7/01 Comercio Varejista de Moveis

4789-0/07 Com.Varejista Equipamentos para Escritorio

4752-1/00 Com.Varej.Espec.Equip.Telefonia Comunicacao

4763-6/02 Comercio Varejista de Materiais Esportivos

4755-5/03 Comercio Varejista de Artigos de Cama,Mesa eBanho

4649-4/01 Com.Atac.Equipamentos Eletricos uso Pessoal Domest

4783-1/01 Comércio Varejista de Artigos de Joalheria

4761-0/03 Com.Varej Artigos Papeleria

4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4763-6/01 Com.Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos

4789-0/05 Come.Varej.de Produtos Saneantes Domissanitarios

4642-7/02 Com.Atac.Roupas Acessórios p/uso Profis.Seg.Trabalho

4751-2/01 Com.Varej.Especial.Equipamentos Suprimentos Informatica

4652-4/00 Com. Atac.Comp.Eletr. Equipamentos Telefonia e

Comunicação

4754-7/03 Comercio Varejista de Artigos de Iluminação

4761-0/01 Comercio Varejista de Livros

4711-3/02 Comercio Varejista de Mercadoria em Geral,com

Pred.Prod.Alimenticios

4647-8/01 Comercio atacadista de artigos de Escritorio e de papeleria

4756-3/00 Com.Varej.Especializ.de Instr.Musicais e Acessórios

1749-4/00 Fabric.Prod.Pastas Celul.Papel, Cart.Papel-Cartão e Papel Ond

2229-3/99 Fabricação de Artefatos de Material Plastico para outros usos não espe

4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática



4713-0/04 Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas
francas - duty free
1721-4/00 Fabricação de papel
1742-7/99 Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e
higiênico-sanitário
4679-6/01 Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos tributários que vierem a ser apurados, é certificado que o contribuinte acima especificado, não possui débitos com este município referente a taxas, impostos e contribuições de melhorias.

Esta certidão é válida inclusive para participação em processos licitatórios.

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

Certidão emitida gratuitamente e válida até 30/05/2026

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Identificador : 201942594000112
Emitida às 10:20:21 do dia 01/12/2025.
Código de Autenticidade 3136.1A75



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 01.942.594/0001-12

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/12/2025, às 09:13:28, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 6CBVFPM92C

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.942.594/0001-12

Certidão nº: 73097846/2025

Expedição: 01/12/2025, às 09:02:25

Validade: 30/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.942.594/0001-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

Nome: JEAN CARLOS MENEGHEL
CPF: 008.436.290-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:20:18 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/05/2026.

Código de controle da certidão: **E9BC.EA2F.35D6.B087**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
CNPJ: 01.942.594/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:19:24 do dia 01/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/05/2026.

Código de controle da certidão: **40BA.3509.C648.1925**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA, CNPJ 01942594000112, Endereço - RUA PORTO ALEGRE,520- CENTRO - BARAO DE COTEGIPE - RS.

1 de dezembro de 2025, às 08:47:02

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **888788f40ff40551e7f451b9d0a4290a**

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

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



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320354230-0	01.942.594/0001-12	11/06/1997	01/07/1997

Endereço Completo:

RUA PORTO ALEGRE 520 - BAIRRO CENTRO CEP 99740-000 - BARAO DE COTEGIPE/RS

Objeto Social:

FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTAO E PAPELAO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITORIO, FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL PARA USO DOMESTICO E HIGIENICO SANITARIO, FABRICACAO DE PRODUTOS DE PASTAS CELULOSICAS, PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTAO E PAPELAO ONDULADO, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE CALCADOS, LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE JOALHERIA, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, FABRICACAO DE PAPEL, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICOS PARA OUTROS USOS, COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS.

Capital Social:	R\$ 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração
CEM MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 100.000,00		INDETERMINADO
CEM MIL REAIS			

Sócio(s)/Administrador(es)				
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação	Função
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	xxxxxxx	R\$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA	Situação: ATIVA
Último Arquivamento: 07/07/2023	Número: 9038897

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (Rio Grande do Sul) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250004978486 e visualize a certidão)



25/329.849-1



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior

Nire

Número Aprovação UF

Tipo Movimentação

MAGAZINE MENEGHEL LTDA

xxxxxxx

9038897

ALTERAÇÃO DE NOME
EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire

CNPJ

Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 10 de Setembro de 2025 14:23



MAGAZINE MENEGHEL LTDA

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (Rio Grande do Sul) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

1) Validação por envio de arquivo (upload)

2) Validação visual (digite o nº C250004978486 e visualize a certidão)



25/329.849-1

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.					
NIRE:	4320354230-0	CNPJ:	01.942.594/0001-12	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
MAGAZINE MENEGHEL LTDA					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	170/0003892		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			11/06/1997		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Quantidade de páginas:	114
Data	15/04/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS-57837/O-1
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	Administrador	



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	Caixa Geral	02/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		133,74
10101010001	Caixa Geral	02/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		236,76
10101010001	Caixa Geral	02/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		6.024,12
10101010001	Caixa Geral	02/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.840,00
10101010001	Caixa Geral	02/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.600,00
10101010001	Caixa Geral	02/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	33.981,64	
10101020001	Banrisul S/A	02/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	133,74	
10101020001	Banrisul S/A	02/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	236,76	
10101020001	Banrisul S/A	02/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		370,50
10101020002	Banco do Brasil	02/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.840,00	
10101020002	Banco do Brasil	02/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.600,00	
10101020002	Banco do Brasil	02/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		118,66
10101020002	Banco do Brasil	02/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		6.321,34
10101020003	Banco Inter	02/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.000,00
10101020003	Banco Inter	02/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.024,12	
10101020004	Cresol	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
10101020004	Cresol	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.400,00
10101020004	Cresol	02/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		788,54
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	02/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.321,34	
10101030003	Banrisul - Aplicação	02/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	370,50	
20302020020	Lucros Acumulados - 2020	02/01/2024	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	62.929,34	
20302020021	Lucros Acumulados - 2021	02/01/2024	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	237.070,66	
20302020023	Lucros Acumulados - 2023	02/01/2024	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADOS		487.971,29
20302030001	Lucros Distribuidos aos Socios	02/01/2024	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		300.000,00
20303010001	Resultado do Exercício	02/01/2024	VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE RESULTADOS	487.971,29	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5283/1		23.273,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5284/1		2.520,00
30510020002	Água e Limpeza - Adm	02/01/2024	PAGO AGUA/LIMPEZA REF. MES 12/2023	118,66	
30510020025	Despesas c/ Licitações	02/01/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	60,00	
		T O T A L D O D I A (02/01/2024) ==>		841.658,05	841.658,05
10101010001	Caixa Geral	03/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		13.065,60
10101010001	Caixa Geral	03/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	31.675,43	
10101020001	Banrisul S/A	03/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	Banrisul S/A	03/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		75,00
10101020004	Cresol	03/01/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	13.065,60	
10101030003	Banrisul - Aplicação	03/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		100,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5287/1		6.888,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5288/1		13.272,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5289/1		11.305,43
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5286/1		210,00
30510040004	Despesas Bancárias	03/01/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
		T O T A L D O D I A (03/01/2024) ==>		44.916,03	44.916,03
10101010001	Caixa Geral	04/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.490,00
10101010001	Caixa Geral	04/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	465,00	
10101020003	Banco Inter	04/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		465,00
10101020004	Cresol	04/01/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.490,00	
		T R A N S P O R T E:		888.529,08	888.529,08



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		888.529,08	888.529,08
		T O T A L D O D I A (04/01/2024) ==>		1.955,00	1.955,00
10101010001	Caixa Geral	05/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.319,00
10101010001	Caixa Geral	05/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.174,80
10101010001	Caixa Geral	05/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.259,20
10101010001	Caixa Geral	05/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	33.368,46	
10101020001	Banrisul S/A	05/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	850,00	
10101020001	Banrisul S/A	05/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		856,00
10101020002	Banco do Brasil	05/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		331,96
10101020002	Banco do Brasil	05/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	331,96	
10101020003	Banco Inter	05/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.119,30
10101020003	Banco Inter	05/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		687,50
10101020003	Banco Inter	05/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		99,90
10101020004	Cresol	05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12.712,00
10101020004	Cresol	05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		500,00
10101020004	Cresol	05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.647,00
10101020004	Cresol	05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101020004	Cresol	05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		510,16
10101020004	Cresol	05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.608,00
10101020004	Cresol	05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.648,00
10101020004	Cresol	05/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	05/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		331,96
10101030003	Banrisul - Aplicação	05/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		850,00
10302010001	Cresol - Cota Capital	05/01/2024	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	100,00	
20104010001	Ordenados a Pagar	05/01/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 12/2023	2.319,00	
20104010005	FGTS a Pagar	05/01/2024	PAGO FGTS REF. 12/2023	331,96	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	05/01/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 12/2023	1.174,80	
20104010016	FGTS Rescisório a Pagar	05/01/2024	VLR. FGTS REF. RESCISÃO	1.259,20	
30510020024	Softwares	05/01/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	1.119,30	
		T O T A L D O D I A (05/01/2024) ==>		40.854,68	40.854,68
10101010001	Caixa Geral	08/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		96,91
10101010001	Caixa Geral	08/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		100,00
10101010001	Caixa Geral	08/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.054,00
10101010001	Caixa Geral	08/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.391,67	
10101020001	Banrisul S/A	08/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	96,91	
10101020001	Banrisul S/A	08/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	Banrisul S/A	08/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		215,91
10101020002	Banco do Brasil	08/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.054,00	
10101020002	Banco do Brasil	08/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		500,00
10101020002	Banco do Brasil	08/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.316,90
10101020002	Banco do Brasil	08/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.237,10
10101020003	Banco Inter	08/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.574,77
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	08/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.237,10	
10101030003	Banrisul - Aplicação	08/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	215,91	
		T O T A L D O D I A (08/01/2024) ==>		10.095,59	10.095,59
10101010001	Caixa Geral	10/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.310,75	
		T R A N S P O R T E:		940.790,10	939.479,35



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		940.790,10	939.479,35
10101020001	Banrisul S/A	10/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.250,00	
10101020001	Banrisul S/A	10/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		505,00
10101020001	Banrisul S/A	10/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		700,00
10101020002	Banco do Brasil	10/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		105,75
10101020002	Banco do Brasil	10/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.152,59
10101020002	Banco do Brasil	10/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.258,34	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	10/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		1.258,34
10101030003	Banrisul - Aplicação	10/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		1.250,00
10303070001	CONSÓRCIO - BANCO DO BRASIL	10/01/2024	VLR REF PAGTO CONSORCIO PARCELA nº	1.152,59	
		T O T A L D O D I A (10/01/2024) ==>		4.971,68	4.971,68
10101010001	Caixa Geral	12/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		796,00
10101010001	Caixa Geral	12/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		783,40
10101020002	Banco do Brasil	12/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	796,00	
10101020002	Banco do Brasil	12/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	783,40	
10101020002	Banco do Brasil	12/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.579,40
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	12/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.579,40	
		T O T A L D O D I A (12/01/2024) ==>		3.158,80	3.158,80
10101010001	Caixa Geral	15/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		185,64
10101010001	Caixa Geral	15/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		928,20
10101010001	Caixa Geral	15/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		433,16
10101010001	Caixa Geral	15/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.203,30	
10101020002	Banco do Brasil	15/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		108,16
10101020002	Banco do Brasil	15/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.350,29
10101020002	Banco do Brasil	15/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		274,62
10101020002	Banco do Brasil	15/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		72,00
10101020002	Banco do Brasil	15/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.805,07	
10101020003	Banco Inter	15/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		245,00
10101020003	Banco Inter	15/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		605,39
10101020004	Cresol	15/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.485,05
10101020004	Cresol	15/01/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	185,64	
10101020004	Cresol	15/01/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	928,20	
10101020004	Cresol	15/01/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	433,16	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	15/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		3.805,07
20102010004	Cresol - Empréstimo	15/01/2024	VALOR PARCELA REF. EMPRESTIMO	3.485,05	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5290/1		7.728,00
30510020002	Água e Limpeza - Adm	15/01/2024	PAGO AGUA/LIMPEZA REF. MES 12/2023	108,16	
30510040004	Despesas Bancárias	15/01/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	72,00	
		T O T A L D O D I A (15/01/2024) ==>		21.220,58	21.220,58
10101010001	Caixa Geral	16/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.043,00	
10101020004	Cresol	16/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5291/1		3.094,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5292/1		949,00
30510020025	Despesas c/ Licitações	16/01/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	34,50	
		T O T A L D O D I A (16/01/2024) ==>		4.077,50	4.077,50
		T R A N S P O R T E:		972.907,91	972.907,91



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		972.907,91	972.907,91
10101010001	Caixa Geral	17/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		136,62
10101010001	Caixa Geral	17/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.754,00	
10101020001	Banrisul S/A	17/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	136,62	
10101020001	Banrisul S/A	17/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		53,27
10101020001	Banrisul S/A	17/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		128,35
10101020003	Banco Inter	17/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA	20.164,09	
10101030002	BANRICAP	17/01/2024	VALOR REF. PARC. TITULO DE CAPITALIZACAO	128,35	
10101030003	Banrisul - Aplicação	17/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	53,27	
10101030004	Banco Inter - Aplicação	17/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		20.164,09
10101030004	Banco Inter - Aplicação	17/01/2024	APLICACAO NO DIA - JUROS	103,01	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5293/1		918,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5294/1		1.836,00
30104010001	Juros Ativos	17/01/2024	APLICACAO NO DIA - JUROS BANCO INTER		103,01
		T O T A L D O D I A (17/01/2024) ==>		23.339,34	23.339,34
10101010001	Caixa Geral	18/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		89,66
10101010001	Caixa Geral	18/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		196,42
10101010001	Caixa Geral	18/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.733,00	
10101020001	Banrisul S/A	18/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	89,66	
10101020001	Banrisul S/A	18/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	196,42	
10101020001	Banrisul S/A	18/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		286,08
10101020002	Banco do Brasil	18/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		5.647,00
10101020002	Banco do Brasil	18/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		135,08
10101020002	Banco do Brasil	18/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.782,08	
10101020004	Cresol	18/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	35,09	
10101020004	Cresol	18/01/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	30.361,17	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	18/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		5.782,08
10101030003	Banrisul - Aplicação	18/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	286,08	
10101030005	Cresol - Aplicação	18/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		35,09
10101030005	Cresol - Aplicação	18/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		30.361,17
10101030005	Cresol - Aplicação	18/01/2024	VALOR REF. JUROS RECEBIDOS	896,26	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5295/1		86,00
30104010001	Juros Ativos	18/01/2024	VALOR REF. JUROS RECEBIDOS CRESOL		896,26
30510020021	Energia Elétrica - Adm	18/01/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 12/2023	135,08	
		T O T A L D O D I A (18/01/2024) ==>		43.514,84	43.514,84
10101010001	Caixa Geral	19/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		91,58
10101010001	Caixa Geral	19/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	31.053,90	
10101020001	Banrisul S/A	19/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	91,58	
10101020001	Banrisul S/A	19/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		91,58
10101020002	Banco do Brasil	19/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		12.710,00
10101020002	Banco do Brasil	19/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.710,00	
10101020004	Cresol	19/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		91,80
10101020004	Cresol	19/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.862,10
10101020004	Cresol	19/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		330,73
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	19/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		12.710,00
10101030003	Banrisul - Aplicação	19/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	91,58	
20104010004	INSS a Pagar	19/01/2024	PAGTO. INSS REF 12/2023	330,73	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5296/1		14.900,00
		T R A N S P O R T E:		1.084.039,88	1.082.549,88



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.084.039,88	1.082.549,88
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5297/1		894,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5298/1		596,00
		T O T A L	D O D I A (19/01/2024) ==>	44.277,79	44.277,79
10101010001	Caixa Geral	22/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		23.432,29
10101010001	Caixa Geral	22/01/2024	AJUSTE REF AO EXERCÍCIO ANTERIOR		197,75
10101010001	Caixa Geral	22/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	49.254,03	
10101020003	Banco Inter	22/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		80,67
10101020003	Banco Inter	22/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		140,00
10101020003	Banco Inter	22/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		906,38
10101020003	Banco Inter	22/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		9.355,51
10101020003	Banco Inter	22/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		23.432,29
10101020003	Banco Inter	22/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.000,00
10101020004	Cresol	22/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		22.694,69
20103010002	SIMPLES a Pagar	22/01/2024	VALOR REF. SIMPLES MÊS 12/2023	9.355,51	
20103010002	SIMPLES a Pagar	22/01/2024	AJUSTE REF AO EXERCÍCIO ANTERIOR	197,75	
30502010001	Compras a Vista	22/01/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 15310/1 - Santapel - Santa Catarina Papeis Ltda	23.432,29	
		T O T A L	D O D I A (22/01/2024) ==>	82.239,58	82.239,58
10101010001	Caixa Geral	23/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	25.685,67	
10101020004	Cresol	23/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.952,95
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5299/1		25.685,67
30102020003	Diferencial de Alíquota sobre ICMS	23/01/2024	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 11/2023	4.952,95	
		T O T A L	D O D I A (23/01/2024) ==>	30.638,62	30.638,62
10101010001	Caixa Geral	24/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.400,00	
10101010001	Caixa Geral	24/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.400,00
10101020002	Banco do Brasil	24/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.400,00	
10101020002	Banco do Brasil	24/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.400,00
10101020003	Banco Inter	24/01/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.400,00
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	24/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.400,00	
		T O T A L	D O D I A (24/01/2024) ==>	10.200,00	10.200,00
10101010001	Caixa Geral	25/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		131,60
10101010001	Caixa Geral	25/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		86,00
10101010001	Caixa Geral	25/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	60.759,40	
10101020001	Banrisul S/A	25/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	131,60	
10101020001	Banrisul S/A	25/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	86,00	
10101020001	Banrisul S/A	25/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		217,60
10101020002	Banco do Brasil	25/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		5.647,00
10101020002	Banco do Brasil	25/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.647,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	25/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		5.647,00
10101030003	Banrisul - Aplicação	25/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	217,60	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5300/1		55.112,40
		T O T A L	D O D I A (25/01/2024) ==>	66.841,60	66.841,60
		T R A N S P O R T E:		1.273.959,68	1.273.959,68



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.273.959,68	1.273.959,68
10101010001	Caixa Geral	26/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.388,60	
10101020001	Banrisul S/A	26/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	150,00	
10101020001	Banrisul S/A	26/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		108,81
10101030003	Banrisul - Aplicação	26/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		150,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5301/1		4.059,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5302/1		4.059,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5303/1		270,60
30510020019	Telefone - Adm	26/01/2024	PAGO TELEFONE REF. MES 12/2023	108,81	
		T O T A L D O D I A (26/01/2024) ==>		8.647,41	8.647,41
10101010001	Caixa Geral	29/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		49,10
10101010001	Caixa Geral	29/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.168,40	
10101020001	Banrisul S/A	29/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	49,10	
10101020001	Banrisul S/A	29/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		90,29
10101020004	Cresol	29/01/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
10101030003	Banrisul - Aplicação	29/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	90,29	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5304/1		432,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5305/1		276,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5306/1		460,00
30510020025	Despesas c/ Licitações	29/01/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	60,00	
		T O T A L D O D I A (29/01/2024) ==>		1.367,79	1.367,79
10101010001	Caixa Geral	30/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.004,02
10101010001	Caixa Geral	30/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.008,04
10101010001	Caixa Geral	30/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.985,00
10101010001	Caixa Geral	30/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	792,50	
10101020002	Banco do Brasil	30/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.985,00	
10101020002	Banco do Brasil	30/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.985,00
10101020003	Banco Inter	30/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.004,02	
10101020003	Banco Inter	30/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.008,04	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	30/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.985,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5307/1		675,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/01/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5308/1		117,50
		T O T A L D O D I A (30/01/2024) ==>		9.774,56	9.774,56
10101010001	Caixa Geral	31/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		284,81
10101010001	Caixa Geral	31/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		28.000,00
10101010001	Caixa Geral	31/01/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.262,00	
10101020001	Banrisul S/A	31/01/2024	N/DEPOSITO NO DIA	284,81	
10101020001	Banrisul S/A	31/01/2024	PAGAMENTO DO DIA		284,81
10101030003	Banrisul - Aplicação	31/01/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	284,81	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/01/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 01/2024		17.810,94
20104010001	Ordenados a Pagar	31/01/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 01/2024		1.455,88
20104010004	INSS a Pagar	31/01/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2024		155,32
20104010004	INSS a Pagar	31/01/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 01/2024		108,44
20104010004	INSS a Pagar	31/01/2024	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 01/2024	124,08	
20104010005	FGTS a Pagar	31/01/2024	VALOR FGTS REF. MES 01/2024		115,21
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/01/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 01/2024		1.256,68
		T R A N S P O R T E:		1.306.705,14	1.343.221,53





Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	Caixa Geral	01/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.050,00
10101010001	Caixa Geral	01/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		675,00
10101010001	Caixa Geral	01/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.117,00	
10101020003	Banco Inter	01/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.050,00
10101020003	Banco Inter	01/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	675,00	
10101020004	Cresol	01/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.647,00
10101020004	Cresol	01/02/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	3.050,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5311/1		420,00
		T O T A L	D O D I A (01/02/2024) ==>	12.842,00	12.842,00
10101010001	Caixa Geral	02/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.818,00
10101010001	Caixa Geral	02/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		270,60
10101010001	Caixa Geral	02/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.000,00
10101010001	Caixa Geral	02/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.800,00
10101010001	Caixa Geral	02/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	15.140,52	
10101020001	Banrisul S/A	02/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	Banrisul S/A	02/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		75,00
10101020002	Banco do Brasil	02/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.818,00	
10101020002	Banco do Brasil	02/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	270,60	
10101020002	Banco do Brasil	02/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.000,00	
10101020002	Banco do Brasil	02/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.800,00	
10101020002	Banco do Brasil	02/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		12.710,00
10101020002	Banco do Brasil	02/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.821,40	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	02/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		2.821,40
10101030003	Banrisul - Aplicação	02/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		100,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5312/1		460,52
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5313/1		1.970,00
30510040004	Despesas Bancárias	02/02/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
		T O T A L	D O D I A (02/02/2024) ==>	28.025,52	28.025,52
10101010001	Caixa Geral	05/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		197,20
10101010001	Caixa Geral	05/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.455,88
10101010001	Caixa Geral	05/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.256,68
10101010001	Caixa Geral	05/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.448,65
10101010001	Caixa Geral	05/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	606,66	
10101020001	Banrisul S/A	05/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	197,20	
10101020001	Banrisul S/A	05/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		222,20
10101020002	Banco do Brasil	05/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		302,32
10101020002	Banco do Brasil	05/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		304,34
10101020002	Banco do Brasil	05/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	606,66	
10101020004	Cresol	05/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	05/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		606,66
10101030003	Banrisul - Aplicação	05/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	222,20	
10302010001	Cresol - Cota Capital	05/02/2024	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	100,00	
20104010001	Ordenados a Pagar	05/02/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 01/2024	1.455,88	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	05/02/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 01/2024	1.256,68	
30502010001	Compras a Vista	05/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1400/1 - EMBALFLEX EMBALAGENS LTDA ME	5.448,65	
		T R A N S P O R T E:		50.761,45	50.761,45



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		50.761,45	50.761,45
		T O T A L	D O D I A (05/02/2024) ==>	9.893,93	9.893,93
10101010001	Caixa Geral	06/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		110,49
10101010001	Caixa Geral	06/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.059,00
10101010001	Caixa Geral	06/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.756,26	
10101020001	Banrisul S/A	06/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	110,49	
10101020001	Banrisul S/A	06/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		110,49
10101020002	Banco do Brasil	06/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.059,00	
10101020002	Banco do Brasil	06/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.059,00
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	06/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.059,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	06/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	110,49	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5315/1		14,66
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5314/1		9.741,60
		T O T A L	D O D I A (06/02/2024) ==>	18.095,24	18.095,24
10101010001	Caixa Geral	07/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		100,00
10101010001	Caixa Geral	07/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	115,21	
10101020001	Banrisul S/A	07/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	Banrisul S/A	07/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		100,00
10101020003	Banco Inter	07/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		115,21
10101030003	Banrisul - Aplicação	07/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	100,00	
		T O T A L	D O D I A (07/02/2024) ==>	315,21	315,21
10101010001	Caixa Geral	08/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		19,73
10101010001	Caixa Geral	08/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.094,00
10101010001	Caixa Geral	08/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.120,00
10101010001	Caixa Geral	08/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		500,00
10101010001	Caixa Geral	08/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	21.057,71	
10101020001	Banrisul S/A	08/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	19,73	
10101020002	Banco do Brasil	08/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.120,00	
10101020002	Banco do Brasil	08/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	500,00	
10101020002	Banco do Brasil	08/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		6.700,00
10101020002	Banco do Brasil	08/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.408,71
10101020002	Banco do Brasil	08/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.488,71	
10101020003	Banco Inter	08/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		500,00
10101020004	Cresol	08/02/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	3.094,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	08/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		4.488,71
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5316/1		2.229,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5320/1		3.835,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5317/1		3.120,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5319/1		3.265,00
		T O T A L	D O D I A (08/02/2024) ==>	32.280,15	32.280,15
10101010001	Caixa Geral	09/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		118,38
10101010001	Caixa Geral	09/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		117,50
10101010001	Caixa Geral	09/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		12.710,00
10101010001	Caixa Geral	09/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.383,24
10101010001	Caixa Geral	09/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	31.669,40	
10101020001	Banrisul S/A	09/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	118,38	
		T R A N S P O R T E:		133.239,83	119.781,17



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	133.239,83	119.781,17
10101020001	Banrisul S/A	09/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		138,11
10101020002	Banco do Brasil	09/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.710,00	
10101020002	Banco do Brasil	09/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		12.710,00
10101020003	Banco Inter	09/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	117,50	
10101030003	Banrisul - Aplicação	09/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	138,11	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5321/1		8.402,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5322/1		10.557,00
30502010001	Compras a Vista	09/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1420/1 - EMBALFLEX EMBALAGENS LTDA ME	5.383,24	
		T O T A L	D O D I A (09/02/2024) ==>	50.136,63	50.136,63
10101010001	Caixa Geral	14/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		222,63
10101010001	Caixa Geral	14/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		37,11
10101010001	Caixa Geral	14/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		272,04
10101010001	Caixa Geral	14/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		150,00
10101010001	Caixa Geral	14/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.520,00
10101010001	Caixa Geral	14/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.836,02	
10101020001	Banrisul S/A	14/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	222,63	
10101020001	Banrisul S/A	14/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	37,11	
10101020001	Banrisul S/A	14/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	272,04	
10101020001	Banrisul S/A	14/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	150,00	
10101020001	Banrisul S/A	14/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		176,78
10101020001	Banrisul S/A	14/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		505,00
10101020002	Banco do Brasil	14/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		105,75
10101020002	Banco do Brasil	14/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.168,10
10101020002	Banco do Brasil	14/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	599,89	
10101020002	Banco do Brasil	14/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	673,96	
10101020004	Cresol	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.574,77
10101020004	Cresol	14/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		598,50
10101020004	Cresol	14/02/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	2.520,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	14/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		599,89
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	14/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		673,96
10101030003	Banrisul - Aplicação	14/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	176,78	
10303070001	CONSÓRCIO - BANCO DO BRASIL	14/02/2024	VLR REF PAGTO CONSORCIO PARCELA nº	1.168,10	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5323/1		7.616,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5324/1		2.436,00
		T O T A L	D O D I A (14/02/2024) ==>	18.656,53	18.656,53
10101010001	Caixa Geral	15/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		88,78
10101010001	Caixa Geral	15/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	13.714,55	
10101020001	Banrisul S/A	15/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	88,78	
10101020001	Banrisul S/A	15/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		88,78
10101020002	Banco do Brasil	15/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		72,00
10101020002	Banco do Brasil	15/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	72,00	
10101020004	Cresol	15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		510,00
10101020004	Cresol	15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.557,55
10101020004	Cresol	15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.647,00
10101020004	Cresol	15/02/2024	VALOR EMPRESTIMO N/DATA	16.000,00	
10101020004	Cresol	15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		60,80
10101020004	Cresol	15/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.453,31
		T R A N S P O R T E:		200.120,54	187.723,43



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		200.120,54	187.723,43
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	15/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		72,00
10101030003	Banrisul - Aplicação	15/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	88,78	
20102010004	Cresol - Empréstimo	15/02/2024	VALOR EMPRESTIMO N/DATA		16.000,00
20102010004	Cresol - Empréstimo	15/02/2024	VALOR PARCELA REF. EMPRESTIMO	3.453,31	
30510040004	Despesas Bancárias	15/02/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	60,80	
30510040004	Despesas Bancárias	15/02/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	72,00	
		T O T A L D O D I A (15/02/2024) ==>		33.550,22	33.550,22
10101010001	Caixa Geral	16/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		12.048,24
10101010001	Caixa Geral	16/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.229,00
10101010001	Caixa Geral	16/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		55.112,40
10101010001	Caixa Geral	16/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	21.228,66	
10101020002	Banco do Brasil	16/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.229,00	
10101020002	Banco do Brasil	16/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	55.112,40	
10101020002	Banco do Brasil	16/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		12.710,00
10101020002	Banco do Brasil	16/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		6.568,66
10101020002	Banco do Brasil	16/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		34,50
10101020002	Banco do Brasil	16/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.950,00
10101020002	Banco do Brasil	16/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		77,65
10101020002	Banco do Brasil	16/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		36.000,59
10101020003	Banco Inter	16/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.048,24	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	16/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	36.000,59	
30510020002	Água e Limpeza - Adm	16/02/2024	PAGO AGUA/LIMPEZA REF. MES 01/2024	77,65	
30510020025	Despesas c/ Licitações	16/02/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	34,50	
		T O T A L D O D I A (16/02/2024) ==>		126.731,04	126.731,04
10101010001	Caixa Geral	19/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		91,56
10101010001	Caixa Geral	19/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		283,00
10101010001	Caixa Geral	19/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		100,00
10101010001	Caixa Geral	19/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		54,26
10101010001	Caixa Geral	19/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		23.273,10
10101010001	Caixa Geral	19/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	896,26	
10101020001	Banrisul S/A	19/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	91,56	
10101020001	Banrisul S/A	19/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	283,00	
10101020001	Banrisul S/A	19/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	Banrisul S/A	19/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	54,26	
10101020001	Banrisul S/A	19/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		400,47
10101020001	Banrisul S/A	19/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		128,35
10101020002	Banco do Brasil	19/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	23.273,10	
10101020002	Banco do Brasil	19/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		23.273,10
10101020003	Banco Inter	19/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		89,21
10101020003	Banco Inter	19/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		423,21
10101020003	Banco Inter	19/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		176,46
10101020003	Banco Inter	19/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		103,69
10101020003	Banco Inter	19/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		103,69
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	19/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	23.273,10	
10101030002	BANRICAP	19/02/2024	VALOR REF. PARC. TITULO DE CAPITALIZACAO	128,35	
10101030003	Banrisul - Aplicação	19/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	400,47	
		T R A N S P O R T E:		379.026,57	379.026,57



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		379.026,57	379.026,57
		T O T A L	D O D I A (19/02/2024) ==>	48.500,10	48.500,10
10101010001	Caixa Geral	20/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		100,00
10101010001	Caixa Geral	20/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.835,00
10101010001	Caixa Geral	20/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		79.970,00
10101010001	Caixa Geral	20/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	14.359,90	
10101020001	Banrisul S/A	20/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	Banrisul S/A	20/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		100,00
10101020002	Banco do Brasil	20/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		17.810,94
10101020002	Banco do Brasil	20/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17.810,94	
10101020003	Banco Inter	20/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.908,00
10101020003	Banco Inter	20/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		139,68
10101020003	Banco Inter	20/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		120,00
10101020003	Banco Inter	20/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.835,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	20/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		17.810,94
10101030003	Banrisul - Aplicação	20/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	100,00	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/02/2024	VALOR REF. SIMPLES MÊS 01/2024	17.810,94	
20104010004	INSS a Pagar	20/02/2024	PAGTO. INSS REF 01/2024	139,68	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5325/1		11.331,90
30502010001	Compras a Vista	20/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 22610/1 - ARAUCARIA IND E COM DE PAPEIS LTDA	79.970,00	
		T O T A L	D O D I A (20/02/2024) ==>	134.126,46	134.126,46
10101010001	Caixa Geral	21/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		22,97
10101010001	Caixa Geral	21/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		11,20
10101010001	Caixa Geral	21/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		5,00
10101010001	Caixa Geral	21/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		7.728,00
10101010001	Caixa Geral	21/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		13.272,00
10101010001	Caixa Geral	21/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		11.300,43
10101010001	Caixa Geral	21/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.975,93
10101010001	Caixa Geral	21/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	13.770,00	
10101020001	Banrisul S/A	21/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	22,97	
10101020001	Banrisul S/A	21/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	11,20	
10101020003	Banco Inter	21/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.975,93	
10101020004	Cresol	21/02/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	5,00	
10101020004	Cresol	21/02/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	7.728,00	
10101020004	Cresol	21/02/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	13.272,00	
10101020004	Cresol	21/02/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	11.300,43	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5327/1		6.426,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5328/1		7.344,00
		T O T A L	D O D I A (21/02/2024) ==>	50.085,53	50.085,53
10101010001	Caixa Geral	22/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		9.741,60
10101010001	Caixa Geral	22/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.475,60
10101010001	Caixa Geral	22/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.072,98	
10101020002	Banco do Brasil	22/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.741,60	
10101020002	Banco do Brasil	22/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		9.741,60
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	22/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.741,60	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5330/1		154,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5331/1		835,38
		T R A N S P O R T E:		584.794,74	585.187,44



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		584.794,74	585.187,44
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5333/1		232,05
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5334/1		309,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5335/1		154,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5336/1		309,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5337/1		77,35
30502010001	Compras a Vista	22/02/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 237424/1 - Suzano Papel e Celulose S.A.	1.475,60	
T O T A L D O D I A (22/02/2024) ==>				23.031,78	23.031,78
10101010001	Caixa Geral	23/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		271,06
10101010001	Caixa Geral	23/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		10,80
10101010001	Caixa Geral	23/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		227,00
10101010001	Caixa Geral	23/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		14.112,00
10101010001	Caixa Geral	23/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		13.185,00
10101010001	Caixa Geral	23/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		420,00
10101010001	Caixa Geral	23/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		6.888,00
10101010001	Caixa Geral	23/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.400,00
10101010001	Caixa Geral	23/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		336,00
10101010001	Caixa Geral	23/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		144,00
10101010001	Caixa Geral	23/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	32.936,63	
10101020001	Banrisul S/A	23/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	271,06	
10101020001	Banrisul S/A	23/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	10,80	
10101020001	Banrisul S/A	23/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	227,00	
10101020001	Banrisul S/A	23/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		543,03
10101020002	Banco do Brasil	23/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	144,00	
10101020002	Banco do Brasil	23/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		12.710,00
10101020002	Banco do Brasil	23/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.599,53
10101020002	Banco do Brasil	23/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		618,93
10101020002	Banco do Brasil	23/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	14.784,46	
10101020003	Banco Inter	23/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.900,00
10101020004	Cresol	23/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		16.076,86
10101020004	Cresol	23/02/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	14.112,00	
10101020004	Cresol	23/02/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	13.185,00	
10101020004	Cresol	23/02/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	420,00	
10101020004	Cresol	23/02/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	6.888,00	
10101020004	Cresol	23/02/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.400,00	
10101020004	Cresol	23/02/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	336,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	23/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		14.784,46
10101030003	Banrisul - Aplicação	23/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	543,03	
20102010004	Cresol - Empréstimo	23/02/2024	VALOR PARCELA REF. EMPRESTIMO	16.076,86	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5339/1		556,92
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5340/1		464,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5341/1		209,58
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5342/1		349,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5343/1		698,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5344/1		489,02
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5345/1		2.095,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5346/1		1.117,76
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5347/1		1.047,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5348/1		1.746,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5349/1		2.095,80
T R A N S P O R T E:				687.605,18	685.368,29



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		687.605,18	685.368,29
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5350/1		698,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5351/1		144,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5352/1		2.220,32
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5353/1		773,50
30102020003	Diferencial de Alíquota sobre ICMS	23/02/2024	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 12/2023	1.599,53	
T O T A L D O D I A (23/02/2024) ==>				102.934,37	102.934,37
10101010001	Caixa Geral	26/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		29,07
10101010001	Caixa Geral	26/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		16.390,00
10101010001	Caixa Geral	26/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.246,00
10101010001	Caixa Geral	26/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		36,00
10101010001	Caixa Geral	26/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.871,95	
10101020001	Banrisul S/A	26/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	29,07	
10101020001	Banrisul S/A	26/02/2024	N/DEPOSITO NO DIA	150,00	
10101020001	Banrisul S/A	26/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		142,41
10101020003	Banco Inter	26/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.352,50
10101020003	Banco Inter	26/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		86,99
10101020004	Cresol	26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		433,16
10101020004	Cresol	26/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		73,32
10101020004	Cresol	26/02/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	16.390,00	
10101020004	Cresol	26/02/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.246,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	26/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		150,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5354/1		12,97
30510020012	Despesas com Serviços de Terceiros - Adm	26/02/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CF. NF 2892	86,99	
30510020012	Despesas com Serviços de Terceiros - Adm	26/02/2024	SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS CF. NF 581598	36,00	
30510020019	Telefone - Adm	26/02/2024	PAGO TELEFONE REF. MES 01/2024	142,41	
T O T A L D O D I A (26/02/2024) ==>				21.952,42	21.952,42
10101010001	Caixa Geral	27/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		5.205,00
10101010001	Caixa Geral	27/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		6.920,40
10101010001	Caixa Geral	27/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		30.000,00
10101010001	Caixa Geral	27/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	114.055,59	
10101020002	Banco do Brasil	27/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.920,40	
10101020002	Banco do Brasil	27/02/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	30.000,00	
10101020002	Banco do Brasil	27/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		36.216,99
10101020002	Banco do Brasil	27/02/2024	PAGAMENTO DO DIA		703,41
10101020004	Cresol	27/02/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		30.000,00
10101020004	Cresol	27/02/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	5.205,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	27/02/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	703,41	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5355/1		43.302,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5356/1		2.856,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5357/1		1.260,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/02/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5358/1		420,00
T O T A L D O D I A (27/02/2024) ==>				156.884,40	156.884,40
10101010001	Caixa Geral	28/02/2024	PAGAMENTOS DO DIA		460,00
T R A N S P O R T E:				868.041,53	868.501,53



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	Caixa Geral	01/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	830,00	
10101020002	Banco do Brasil	01/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		830,00
10101020002	Banco do Brasil	01/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	830,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	01/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		830,00
		T O T A L	D O D I A (01/03/2024) ==>	1.660,00	1.660,00
10101010001	Caixa Geral	04/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		199,37
10101010001	Caixa Geral	04/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.970,00
10101010001	Caixa Geral	04/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		25.685,67
10101010001	Caixa Geral	04/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.768,68
10101010001	Caixa Geral	04/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	22.808,75	
10101020001	Banrisul S/A	04/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	199,37	
10101020001	Banrisul S/A	04/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		161,03
10101020001	Banrisul S/A	04/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		75,00
10101020002	Banco do Brasil	04/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.970,00	
10101020002	Banco do Brasil	04/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.300,00
10101020002	Banco do Brasil	04/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.330,00	
10101020004	Cresol	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5,28
10101020004	Cresol	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		348,12
10101020004	Cresol	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		422,00
10101020004	Cresol	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		802,40
10101020004	Cresol	04/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.816,23
10101020004	Cresol	04/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	25.685,67	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	04/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		2.330,00
10101030003	Banrisul - Aplicação	04/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	161,03	
20104010017	Férias a Pagar	04/03/2024	PAGO FERIAS A ANGELICA SBARDELOTTO	1.768,68	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5364/1		15.120,00
30510040004	Despesas Bancárias	04/03/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
30510040004	Despesas Bancárias	04/03/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	5,28	
		T O T A L	D O D I A (04/03/2024) ==>	55.003,78	55.003,78
10101010001	Caixa Geral	05/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		11.546,23
10101010001	Caixa Geral	05/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		460,52
10101010001	Caixa Geral	05/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.455,88
10101010001	Caixa Geral	05/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.256,68
10101020003	Banco Inter	05/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	11.546,23	
10101020004	Cresol	05/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	460,52	
10101020004	Cresol	05/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10302010001	Cresol - Cota Capital	05/03/2024	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	100,00	
20104010001	Ordenados a Pagar	05/03/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 02/2024	1.455,88	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	05/03/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 02/2024	1.256,68	
		T O T A L	D O D I A (05/03/2024) ==>	14.819,31	14.819,31
10101010001	Caixa Geral	06/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		96,91
10101010001	Caixa Geral	06/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.940,00	
10101020001	Banrisul S/A	06/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	96,91	
10101020001	Banrisul S/A	06/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		96,91
10101030003	Banrisul - Aplicação	06/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	96,91	
		T R A N S P O R T E:		74.616,91	71.676,91



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		74.616,91	71.676,91
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5365/1		2.940,00
		T O T A L	D O D I A (06/03/2024) ==>	3.133,82	3.133,82
10101010001	Caixa Geral	07/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		113,76
10101020002	Banco do Brasil	07/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	113,76	
10101020002	Banco do Brasil	07/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		115,21
10101020002	Banco do Brasil	07/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1,45	
10101020004	Cresol	07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		115,21
10101020004	Cresol	07/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	115,21	
10101020004	Cresol	07/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	115,21	
10101020004	Cresol	07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		115,21
10101020004	Cresol	07/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	115,21	
10101020004	Cresol	07/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		115,21
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	07/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		1,45
20104010005	FGTS a Pagar	07/03/2024	PAGO FGTS REF. 02/2024	115,21	
20104010005	FGTS a Pagar	07/03/2024	PAGO FGTS REF. 02/2024	115,21	
30510030001	Impostos e Taxas	07/03/2024	ESTORNO DE DEPOSITO		115,21
30510030001	Impostos e Taxas	07/03/2024	ESTORNO DE DEPOSITO		115,21
30510030001	Impostos e Taxas	07/03/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	115,21	
30510030001	Impostos e Taxas	07/03/2024	ESTORNO DE DEPOSITO		115,21
30510030001	Impostos e Taxas	07/03/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	115,21	
		T O T A L	D O D I A (07/03/2024) ==>	921,68	921,68
10101010001	Caixa Geral	08/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		24,13
10101010001	Caixa Geral	08/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	16.687,40	
10101020001	Banrisul S/A	08/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	24,13	
10101020002	Banco do Brasil	08/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		11.280,86
10101020002	Banco do Brasil	08/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	11.280,86	
10101020004	Cresol	08/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.475,60
10101020004	Cresol	08/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.517,59
10101020004	Cresol	08/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.794,42
10101020004	Cresol	08/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		618,93
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	08/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		11.280,86
		T O T A L	D O D I A (08/03/2024) ==>	27.992,39	27.992,39
10101010001	Caixa Geral	11/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		23,74
10101010001	Caixa Geral	11/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		55,41
10101010001	Caixa Geral	11/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.366,53	
10101020001	Banrisul S/A	11/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	23,74	
10101020001	Banrisul S/A	11/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	55,41	
10101020001	Banrisul S/A	11/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		103,28
10101020002	Banco do Brasil	11/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		105,75
10101020002	Banco do Brasil	11/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.174,29
10101020002	Banco do Brasil	11/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.280,04	
10101020004	Cresol	11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		67,22
10101020004	Cresol	11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		670,00
10101020004	Cresol	11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.119,30
10101020004	Cresol	11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.816,21
10101020004	Cresol	11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
		T R A N S P O R T E:		109.256,70	108.766,08



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		109.256,70	108.766,08
10101020004	Cresol	11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.574,77
10101020004	Cresol	11/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	11/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		1.280,04
10101030003	Banrisul - Aplicação	11/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	103,28	
10303070001	CONSÓRCIO - BANCO DO BRASIL	11/03/2024	VLR REF PAGTO CONSORCIO PARCELA nº	1.174,29	
30510020024	Softwares	11/03/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	1.119,30	
30510030001	Impostos e Taxas	11/03/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	67,22	
		T O T A L D O D I A (11/03/2024) ==>		8.189,81	8.189,81
10101010001	Caixa Geral	12/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		9,82
10101010001	Caixa Geral	12/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		100,00
10101010001	Caixa Geral	12/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		173,00
10101010001	Caixa Geral	12/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		8.032,16
10101010001	Caixa Geral	12/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		7.028,14
10101010001	Caixa Geral	12/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	249,00	
10101020001	Banrisul S/A	12/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	9,82	
10101020001	Banrisul S/A	12/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	Banrisul S/A	12/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	173,00	
10101020001	Banrisul S/A	12/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		282,82
10101020003	Banco Inter	12/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.032,16	
10101020003	Banco Inter	12/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.028,14	
10101030003	Banrisul - Aplicação	12/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	282,82	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5366/1		249,00
		T O T A L D O D I A (12/03/2024) ==>		15.874,94	15.874,94
10101010001	Caixa Geral	13/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		49,10
10101010001	Caixa Geral	13/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	665,92	
10101020001	Banrisul S/A	13/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	49,10	
10101020002	Banco do Brasil	13/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		665,92
10101020002	Banco do Brasil	13/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	665,92	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	13/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		665,92
		T O T A L D O D I A (13/03/2024) ==>		1.380,94	1.380,94
10101010001	Caixa Geral	14/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	18.760,60	
10101010001	Caixa Geral	14/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.943,09
10101020003	Banco Inter	14/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.980,00
10101020004	Cresol	14/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.001,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5367/1		5.544,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5368/1		2.985,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5369/1		398,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5370/1		1.492,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	14/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5371/1		360,00
30502010001	Compras a Vista	14/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 149947/1 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1.980,00	
30502010001	Compras a Vista	14/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 197085/3 - CLARAMAX IND. E COM. DE PAPEIS LTDA.	1.963,09	
		T O T A L D O D I A (14/03/2024) ==>		22.703,69	22.703,69
		T R A N S P O R T E:		151.680,36	151.680,36



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		151.680,36	151.680,36
10101010001	Caixa Geral	15/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		15.044,28
10101010001	Caixa Geral	15/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	33.412,80	
10101020002	Banco do Brasil	15/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		72,00
10101020002	Banco do Brasil	15/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	72,00	
10101020003	Banco Inter	15/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		14.570,72
10101020003	Banco Inter	15/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		15.044,28
10101020004	Cresol	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		488,19
10101020004	Cresol	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.794,41
10101020004	Cresol	15/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		855,20
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	15/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		72,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5372/1		660,00
30502010001	Compras a Vista	15/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 15591/1 - Santapel - Santa Catarina Papeis Ltda	15.044,28	
30510040004	Despesas Bancárias	15/03/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	72,00	
		T O T A L D O D I A (15/03/2024) ==>		48.601,08	48.601,08
10101010001	Caixa Geral	18/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		39,31
10101010001	Caixa Geral	18/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		39,19
10101010001	Caixa Geral	18/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		108,91
10101010001	Caixa Geral	18/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		43.302,60
10101010001	Caixa Geral	18/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		5.099,78
10101010001	Caixa Geral	18/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.095,80
10101010001	Caixa Geral	18/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.746,50
10101010001	Caixa Geral	18/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.606,78
10101010001	Caixa Geral	18/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17.978,68	
10101020001	Banrisul S/A	18/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	39,31	
10101020001	Banrisul S/A	18/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	39,19	
10101020001	Banrisul S/A	18/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	108,91	
10101020001	Banrisul S/A	18/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		108,16
10101020001	Banrisul S/A	18/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		128,35
10101020002	Banco do Brasil	18/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	43.302,60	
10101020002	Banco do Brasil	18/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		43.302,60
10101020004	Cresol	18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		93,18
10101020004	Cresol	18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		137,40
10101020004	Cresol	18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.816,21
10101020004	Cresol	18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.098,51
10101020004	Cresol	18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,50
10101020004	Cresol	18/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.345,24
10101020004	Cresol	18/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	5.099,78	
10101020004	Cresol	18/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	2.095,80	
10101020004	Cresol	18/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.746,50	
10101020004	Cresol	18/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.606,78	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	18/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	43.302,60	
10101030002	BANRICAP	18/03/2024	VALOR REF. PARC. TITULO DE CAPITALIZACAO	128,35	
10101030003	Banrisul - Aplicação	18/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	108,16	
20102010004	Cresol - Empréstimo	18/03/2024	VALOR PARCELA REF. EMPRESTIMO	3.345,24	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5375/1		13.881,78
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5376/1		1.089,00
30510020021	Energia Elétrica - Adm	18/03/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 02/2024	137,40	
30510020025	Despesas c/ Licitações	18/03/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	34,50	
		T R A N S P O R T E:		319.355,24	319.355,24



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:			319.355,24	319.355,24
		T O T A L	D O D I A	(18/03/2024) ==>	119.073,80	119.073,80
10101010001	Caixa Geral	19/03/2024	PAGAMENTO DO DIA			91,56
10101010001	Caixa Geral	19/03/2024	PAGAMENTO DO DIA			8.402,40
10101010001	Caixa Geral	19/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	18.951,03		
10101020001	Banrisul S/A	19/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	91,56		
10101020001	Banrisul S/A	19/03/2024	PAGAMENTO DO DIA			91,56
10101020002	Banco do Brasil	19/03/2024	PAGAMENTO DO DIA			83,55
10101020002	Banco do Brasil	19/03/2024	PAGAMENTO DO DIA			900,00
10101020002	Banco do Brasil	19/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	983,55		
10101020004	Cresol	19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS			2.984,68
10101020004	Cresol	19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS			3,50
10101020004	Cresol	19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS			176,46
10101020004	Cresol	19/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS			13.328,33
10101020004	Cresol	19/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	8.402,40		
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	19/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA			983,55
10101030003	Banrisul - Aplicação	19/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	91,56		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5377/1			179,16
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5379/1			447,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5380/1			134,37
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5381/1			89,58
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5378/1			627,00
30510040004	Despesas Bancárias	19/03/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	3,50		
		T O T A L	D O D I A	(19/03/2024) ==>	28.523,60	28.523,60
10101010001	Caixa Geral	20/03/2024	PAGAMENTO DO DIA			7.616,00
10101010001	Caixa Geral	20/03/2024	PAGAMENTO DO DIA			420,00
10101010001	Caixa Geral	20/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.118,00		
10101020002	Banco do Brasil	20/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.616,00		
10101020002	Banco do Brasil	20/03/2024	PAGAMENTO DO DIA			30,00
10101020002	Banco do Brasil	20/03/2024	PAGAMENTO DO DIA			7.586,00
10101020004	Cresol	20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS			120,00
10101020004	Cresol	20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS			133,08
10101020004	Cresol	20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS			15.400,97
10101020004	Cresol	20/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS			139,68
10101020004	Cresol	20/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	420,00		
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	20/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.586,00		
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/03/2024	VALOR REF. SIMPLES MÊS 02/2024	15.400,97		
20104010004	INSS a Pagar	20/03/2024	PAGTO. INSS REF 02/2024	139,68		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5382/1			1.998,00
30510020021	Energia Elétrica - Adm	20/03/2024	PAGO ENERGIA ELETTRICA REF. MÊS 02/2024	133,08		
30510040004	Despesas Bancárias	20/03/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	30,00		
		T O T A L	D O D I A	(20/03/2024) ==>	33.443,73	33.443,73
10101010001	Caixa Geral	21/03/2024	PAGAMENTO DO DIA			24,55
10101010001	Caixa Geral	21/03/2024	PAGAMENTO DO DIA			45,00
10101010001	Caixa Geral	21/03/2024	PAGAMENTO DO DIA			660,00
10101010001	Caixa Geral	21/03/2024	PAGAMENTO DO DIA			276,00
10101010001	Caixa Geral	21/03/2024	PAGAMENTO DO DIA			432,40
		T R A N S P O R T E:			381.322,57	382.760,52



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		381.322,57	382.760,52
10101010001	Caixa Geral	21/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		81,68
10101020001	Banrisul S/A	21/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	24,55	
10101020001	Banrisul S/A	21/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	45,00	
10101020001	Banrisul S/A	21/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		69,55
10101020004	Cresol	21/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	660,00	
10101020004	Cresol	21/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	276,00	
10101020004	Cresol	21/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	432,40	
10101030003	Banrisul - Aplicação	21/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	69,55	
30510020025	Despesas c/ Licitações	21/03/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	81,68	
		T O T A L D O D I A (21/03/2024) ==>		1.589,18	1.589,18
10101010001	Caixa Geral	22/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		147,31
10101010001	Caixa Geral	22/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.679,20
10101010001	Caixa Geral	22/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		249,00
10101010001	Caixa Geral	22/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		835,38
10101010001	Caixa Geral	22/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		556,92
10101010001	Caixa Geral	22/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		232,05
10101010001	Caixa Geral	22/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		309,40
10101010001	Caixa Geral	22/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		154,70
10101010001	Caixa Geral	22/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		309,40
10101010001	Caixa Geral	22/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		464,10
10101010001	Caixa Geral	22/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		773,50
10101010001	Caixa Geral	22/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		154,70
10101010001	Caixa Geral	22/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		77,35
10101010001	Caixa Geral	22/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	36.321,93	
10101020001	Banrisul S/A	22/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	147,31	
10101020001	Banrisul S/A	22/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		147,31
10101020002	Banco do Brasil	22/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.679,20	
10101020002	Banco do Brasil	22/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	249,00	
10101020002	Banco do Brasil	22/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.309,98
10101020002	Banco do Brasil	22/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.618,22
10101020004	Cresol	22/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.794,41
10101020004	Cresol	22/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		230,32
10101020004	Cresol	22/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	835,38	
10101020004	Cresol	22/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	556,92	
10101020004	Cresol	22/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	232,05	
10101020004	Cresol	22/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	309,40	
10101020004	Cresol	22/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	154,70	
10101020004	Cresol	22/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	309,40	
10101020004	Cresol	22/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	464,10	
10101020004	Cresol	22/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	773,50	
10101020004	Cresol	22/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	154,70	
10101020004	Cresol	22/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	77,35	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	22/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.618,22	
10101030003	Banrisul - Aplicação	22/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	147,31	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5383/1		19.598,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5384/1		14.698,80
30102020003	Diferencial de Alíquota sobre ICMS	22/03/2024	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 01/2024	1.309,98	
		T O T A L D O D I A (22/03/2024) ==>		48.340,45	48.340,45
		T R A N S P O R T E:		431.252,20	431.252,20



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		431.252,20	431.252,20
10101010001	Caixa Geral	25/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		11.331,90
10101010001	Caixa Geral	25/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		59,92
10101010001	Caixa Geral	25/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		797,92
10101010001	Caixa Geral	25/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.797,49	
10101020004	Cresol	25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		585,40
10101020004	Cresol	25/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.963,09
10101020004	Cresol	25/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	11.331,90	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5385/1		249,00
30502010001	Compras a Vista	25/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 167464/1 - ALLTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS ADESIVAS LTDA	797,92	
30510030001	Impostos e Taxas	25/03/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS - JUNTA COMERCIAL	59,92	
		T O T A L	D O D I A (25/03/2024) ==>	14.987,23	14.987,23
10101010001	Caixa Geral	26/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		13.881,78
10101010001	Caixa Geral	26/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	13.328,33	
10101010001	Caixa Geral	26/03/2024	PAGAMENTOS DO DIA		25.497,59
10101020001	Banrisul S/A	26/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	Banrisul S/A	26/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		98,52
10101020002	Banco do Brasil	26/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	13.881,78	
10101020002	Banco do Brasil	26/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		13.881,78
10101020004	Cresol	26/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		13.328,33
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	26/03/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	13.881,78	
10101030003	Banrisul - Aplicação	26/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		100,00
30502010001	Compras a Vista	26/03/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 22766/1 - ARAUCARIA IND E COM DE PAPEIS LTDA	25.497,59	
30510020019	Telefone - Adm	26/03/2024	PAGO TELEFONE REF. MES 02/2024	98,52	
		T O T A L	D O D I A (26/03/2024) ==>	66.788,00	66.788,00
10101010001	Caixa Geral	27/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	20.219,70	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5386/1		19.470,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5387/1		749,70
		T O T A L	D O D I A (27/03/2024) ==>	20.219,70	20.219,70
10101010001	Caixa Geral	28/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		3,00
10101010001	Caixa Geral	28/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		15.120,00
10101010001	Caixa Geral	28/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		16.800,00
10101010001	Caixa Geral	28/03/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	512.217,58	
10101020001	Banrisul S/A	28/03/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3,00	
10101020004	Cresol	28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
10101020004	Cresol	28/03/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.975,75
10101020004	Cresol	28/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	15.120,00	
10101020004	Cresol	28/03/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	16.800,00	
10102010001	Clientes	28/03/2024	VALOR REF. RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		477.502,83
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5388/1		21.006,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/03/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5389/1		11.673,00
		T R A N S P O R T E:		1.077.387,71	1.077.387,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.077.387,71	1.077.387,71
		T O T A L	D O D I A (28/03/2024) ==>	544.140,58	544.140,58
10101010001	Caixa Geral	29/03/2024	PAGAMENTO DO DIA		28.000,00
20302030001	Lucros Distribuidos aos Socios	29/03/2024	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO	28.000,00	
		T O T A L	D O D I A (29/03/2024) ==>	28.000,00	28.000,00
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/03/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2024		12.752,03
20104010001	Ordenados a Pagar	31/03/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2024		211,45
20104010001	Ordenados a Pagar	31/03/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2024		1.537,85
20104010004	INSS a Pagar	31/03/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2024		155,32
20104010004	INSS a Pagar	31/03/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2024		160,28
20104010004	INSS a Pagar	31/03/2024	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 03/2024	124,08	
20104010004	INSS a Pagar	31/03/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 03/2024		128,82
20104010005	FGTS a Pagar	31/03/2024	VALOR FGTS REF. MES 03/2024		151,06
20104010005	FGTS a Pagar	31/03/2024	VALOR FGTS REF. MES 03/2024		133,33
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/03/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2024		1.256,68
20104010017	Férias a Pagar	31/03/2024	VALOR REF. FÉRIAS 03/2024		1.768,68
30102020006	Simples Nacional	31/03/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 03/2024	12.752,03	
30502050002	Férias - Revenda	31/03/2024	VALOR REF. FÉRIAS 03/2024	1.920,32	
30502050003	Ordenados - Revenda	31/03/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2024	96,01	
30502050003	Ordenados - Revenda	31/03/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 03/2024	1.666,67	
30502050005	FGTS - Revenda	31/03/2024	VALOR FGTS REF. MES 03/2024	151,06	
30502050005	FGTS - Revenda	31/03/2024	VALOR FGTS REF. MES 03/2024	133,33	
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/03/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 03/2024	1.412,00	
		T O T A L	D O D I A (31/03/2024) ==>	18.255,50	18.255,50
		T O T A L	D O M E S de Março de 2024	1.123.643,21	1.123.643,21

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	Caixa Geral	01/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		150,21
10101010001	Caixa Geral	01/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		385,96
10101010001	Caixa Geral	01/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		360,00
10101010001	Caixa Geral	01/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.054,00
10101010001	Caixa Geral	01/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.304,42	
10101020001	Banrisul S/A	01/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	150,21	
10101020001	Banrisul S/A	01/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	385,96	
10101020001	Banrisul S/A	01/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		540,65
10101020002	Banco do Brasil	01/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.054,00	
10101020002	Banco do Brasil	01/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.054,00
10101020003	Banco Inter	01/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	360,00	
10101020004	Cresol	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		11.541,54
10101020004	Cresol	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		353,97
10101020004	Cresol	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		408,91
10101020004	Cresol	01/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	01/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.054,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	01/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	540,65	
30510020025	Despesas c/ Licitações	01/04/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	60,00	
		T O T A L	D O D I A (01/04/2024) ==>	21.909,24	21.909,24
10101010001	Caixa Geral	02/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	37.063,91	
10101020001	Banrisul S/A	02/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	Banrisul S/A	02/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		75,00
10101020002	Banco do Brasil	02/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		51,58
10101020002	Banco do Brasil	02/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	51,58	
10101020004	Cresol	02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.000,00
10101020004	Cresol	02/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		13.328,33
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	02/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		51,58
10101030003	Banrisul - Aplicação	02/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		100,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5391/1		19.455,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5390/1		2.229,00
30510040004	Despesas Bancárias	02/04/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
		T O T A L	D O D I A (02/04/2024) ==>	37.290,49	37.290,49
10101010001	Caixa Geral	03/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		78,81
10101010001	Caixa Geral	03/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		77,59
10101010001	Caixa Geral	03/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		47,35
10101010001	Caixa Geral	03/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		88,78
10101010001	Caixa Geral	03/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.957,80	
10101020001	Banrisul S/A	03/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	78,81	
10101020001	Banrisul S/A	03/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	77,59	
10101020001	Banrisul S/A	03/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	47,35	
10101020001	Banrisul S/A	03/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	88,78	
10101020001	Banrisul S/A	03/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		317,53
10101020004	Cresol	03/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.700,00
10101030003	Banrisul - Aplicação	03/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	317,53	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5393/1		135,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5394/1		73,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5395/1		49,00
		T R A N S P O R T E:		63.767,59	63.767,59



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		63.767,59	63.767,59
		T O T A L D O D I A (03/04/2024) ==>		4.567,86	4.567,86
10101010001	Caixa Geral	04/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.985,00
10101010001	Caixa Geral	04/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.492,50
10101010001	Caixa Geral	04/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	58.815,75	
10101020002	Banco do Brasil	04/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.985,00	
10101020002	Banco do Brasil	04/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.492,50	
10101020002	Banco do Brasil	04/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.477,50
10101020004	Cresol	04/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.975,75
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	04/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.477,50	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5397/1		1.680,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5398/1		2.520,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5399/1		504,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5400/1		5.600,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5401/1		10.080,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5402/1		36.456,00
		T O T A L D O D I A (04/04/2024) ==>		67.770,75	67.770,75
10101010001	Caixa Geral	05/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		949,00
10101010001	Caixa Geral	05/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.200,00	
10101010001	Caixa Geral	05/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.749,30
10101010001	Caixa Geral	05/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.256,68
10101010001	Caixa Geral	05/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		37.782,79
10101020002	Banco do Brasil	05/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.200,00
10101020002	Banco do Brasil	05/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.200,00	
10101020004	Cresol	05/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101020004	Cresol	05/04/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	949,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	05/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		1.200,00
10302010001	Cresol - Cota Capital	05/04/2024	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	100,00	
20104010001	Ordenados a Pagar	05/04/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 03/2024	1.749,30	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	05/04/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 03/2024	1.256,68	
30502010001	Compras a Vista	05/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 22814/1 - ARAUCARIA IND E COM DE PAPEIS LTDA	37.782,79	
		T O T A L D O D I A (05/04/2024) ==>		44.237,77	44.237,77
10101010001	Caixa Geral	08/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		137,22
10101010001	Caixa Geral	08/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		98,21
10101010001	Caixa Geral	08/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		98,65
10101010001	Caixa Geral	08/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.050,82
10101010001	Caixa Geral	08/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.175,58	
10101020001	Banrisul S/A	08/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	137,22	
10101020001	Banrisul S/A	08/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	98,21	
10101020001	Banrisul S/A	08/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	98,65	
10101020001	Banrisul S/A	08/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		334,08
10101020002	Banco do Brasil	08/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		9.786,77
10101020002	Banco do Brasil	08/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.786,77	
10101020004	Cresol	08/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		388,81
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	08/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		9.786,77
10101030003	Banrisul - Aplicação	08/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	334,08	
		T R A N S P O R T E:		196.406,62	203.457,44



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		196.406,62	203.457,44
30502010001	Compras a Vista	08/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 10425/1 - NEW REGLY LTDA	7.050,82	
		T O T A L	D O D I A (08/04/2024) ==>	27.681,33	27.681,33
10101010001	Caixa Geral	09/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		115,21
10101010001	Caixa Geral	09/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		78,92
10101010001	Caixa Geral	09/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		249,00
10101010001	Caixa Geral	09/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	26.000,32	
10101020001	Banrisul S/A	09/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	115,21	
10101020001	Banrisul S/A	09/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	78,92	
10101020001	Banrisul S/A	09/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		194,13
10101020002	Banco do Brasil	09/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	249,00	
10101020002	Banco do Brasil	09/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		249,00
10101020004	Cresol	09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		606,99
10101020004	Cresol	09/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		13.328,33
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	09/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	249,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	09/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	194,13	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5404/1		1.049,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5403/1		11.016,00
		T O T A L	D O D I A (09/04/2024) ==>	26.886,58	26.886,58
10101010001	Caixa Geral	10/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		135,30
10101010001	Caixa Geral	10/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	28.456,85	
10101020002	Banco do Brasil	10/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	135,30	
10101020002	Banco do Brasil	10/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		99,90
10101020002	Banco do Brasil	10/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		101,00
10101020002	Banco do Brasil	10/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		99,90
10101020002	Banco do Brasil	10/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		93,28
10101020002	Banco do Brasil	10/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.119,30
10101020002	Banco do Brasil	10/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		755,00
10101020002	Banco do Brasil	10/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		105,75
10101020002	Banco do Brasil	10/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.174,40
10101020002	Banco do Brasil	10/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.413,23	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	10/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		3.413,23
10303070001	CONSÓRCIO - BANCO DO BRASIL	10/04/2024	VLR REF PAGTO CONSORCIO PARCELA nº	1.174,40	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5405/1		25.063,02
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5406/1		840,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5407/1		1.400,00
30510020002	Água e Limpeza - Adm	10/04/2024	PAGO AGUA/LIMPEZA REF. MES 03/2024	101,00	
30510020024	Softwares	10/04/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	1.119,30	
		T O T A L	D O D I A (10/04/2024) ==>	34.400,08	34.400,08
10101010001	Caixa Geral	11/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		91,23
10101010001	Caixa Geral	11/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		398,00
10101010001	Caixa Geral	11/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	26.128,64	
10101020001	Banrisul S/A	11/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	91,23	
10101020001	Banrisul S/A	11/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		91,23
10101020002	Banco do Brasil	11/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	398,00	
10101020002	Banco do Brasil	11/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.975,75
		T R A N S P O R T E:		291.361,97	267.300,31



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		291.361,97	267.300,31
10101020002	Banco do Brasil	11/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.577,75	
10101020004	Cresol	11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.574,77
10101020004	Cresol	11/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.119,30
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	11/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		1.577,75
10101030003	Banrisul - Aplicação	11/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	91,23	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5409/1		9.660,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5410/1		12.918,12
30510020024	Softwares	11/04/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	1.119,30	
		T O T A L D O D I A (11/04/2024) ==>		29.406,15	29.406,15
10101010001	Caixa Geral	12/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		11,82
10101010001	Caixa Geral	12/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		58,93
10101010001	Caixa Geral	12/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		123,31
10101010001	Caixa Geral	12/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	61,54	
10101010001	Caixa Geral	12/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		433,09
10101010001	Caixa Geral	12/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		28.620,90
10101020001	Banrisul S/A	12/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	11,82	
10101020001	Banrisul S/A	12/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	58,93	
10101020001	Banrisul S/A	12/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	123,31	
10101020001	Banrisul S/A	12/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		194,06
10101020004	Cresol	12/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		61,54
10101020004	Cresol	12/04/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	433,09	
10101030003	Banrisul - Aplicação	12/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	194,06	
30502010001	Compras a Vista	12/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 22849/1 - ARAUCARIA IND E COM DE PAPEIS LTDA	28.620,90	
		T O T A L D O D I A (12/04/2024) ==>		29.503,65	29.503,65
10101010001	Caixa Geral	15/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		31,98
10101010001	Caixa Geral	15/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		10,85
10101010001	Caixa Geral	15/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.089,00
10101010001	Caixa Geral	15/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.400,00
10101010001	Caixa Geral	15/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.436,00
10101010001	Caixa Geral	15/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.210,05	
10101020001	Banrisul S/A	15/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	31,98	
10101020001	Banrisul S/A	15/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	10,85	
10101020001	Banrisul S/A	15/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	450,00	
10101020001	Banrisul S/A	15/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		446,00
10101020002	Banco do Brasil	15/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		72,00
10101020002	Banco do Brasil	15/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	72,00	
10101020003	Banco Inter	15/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		638,08
10101020003	Banco Inter	15/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		125,97
10101020004	Cresol	15/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.393,26
10101020004	Cresol	15/04/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.089,00	
10101020004	Cresol	15/04/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.400,00	
10101020004	Cresol	15/04/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	2.436,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	15/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		72,00
10101030003	Banrisul - Aplicação	15/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		450,00
20102010004	Cresol - Empréstimo	15/04/2024	VALOR PARCELA REF. EMPRESTIMO	3.393,26	
30510040004	Despesas Bancárias	15/04/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	72,00	
		T R A N S P O R T E:		333.819,04	333.819,04



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		333.819,04	333.819,04
		T O T A L	D O D I A (15/04/2024) ==>	10.165,14	10.165,14
10101010001	Caixa Geral	16/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	13.362,83	
10101020002	Banco do Brasil	16/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		13.328,33
10101020002	Banco do Brasil	16/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		34,50
10101020002	Banco do Brasil	16/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	13.362,83	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	16/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		13.362,83
		T O T A L	D O D I A (16/04/2024) ==>	26.725,66	26.725,66
10101010001	Caixa Geral	17/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		749,70
10101010001	Caixa Geral	17/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	39.763,69	
10101020001	Banrisul S/A	17/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	Banrisul S/A	17/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		128,35
10101020002	Banco do Brasil	17/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		12.376,69
10101020002	Banco do Brasil	17/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.376,69	
10101020003	Banco Inter	17/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	749,70	
10101020004	Cresol	17/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		150,00
10101020004	Cresol	17/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,50
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	17/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		12.376,69
10101030002	BANRICAP	17/04/2024	VALOR REF. PARC. TITULO DE CAPITALIZACAO	128,35	
10101030003	Banrisul - Aplicação	17/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		100,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5412/1		27.237,00
30510020025	Despesas c/ Licitações	17/04/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	34,50	
		T O T A L	D O D I A (17/04/2024) ==>	53.152,93	53.152,93
10101010001	Caixa Geral	18/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		91,56
10101010001	Caixa Geral	18/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.975,75	
10101020001	Banrisul S/A	18/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	91,56	
10101020001	Banrisul S/A	18/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		110,04
10101020004	Cresol	18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		89,34
10101020004	Cresol	18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		77,86
10101020004	Cresol	18/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.975,75
10101030003	Banrisul - Aplicação	18/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	110,04	
30510020021	Energia Elétrica - Adm	18/04/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 03/2024	89,34	
30510020021	Energia Elétrica - Adm	18/04/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 03/2024	77,86	
		T O T A L	D O D I A (18/04/2024) ==>	2.344,55	2.344,55
10101010001	Caixa Geral	19/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.391,48
10101010001	Caixa Geral	19/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	15.564,00	
10101020003	Banco Inter	19/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		284,39
10101020003	Banco Inter	19/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		308,82
10101020004	Cresol	19/04/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	2.391,48	
20104010004	INSS a Pagar	19/04/2024	PAGTO. INSS REF 03/2024	308,82	
20104010005	FGTS a Pagar	19/04/2024	PAGO FGTS REF. 03/2024	284,39	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5413/1		11.206,08
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5414/1		4.357,92
		T O T A L	D O D I A (19/04/2024) ==>	18.548,69	18.548,69
		T R A N S P O R T E:		434.590,87	434.590,87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		434.590,87	434.590,87
10101010001	Caixa Geral	22/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		119,34
10101010001	Caixa Geral	22/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		882,98
10101010001	Caixa Geral	22/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.212,81
10101010001	Caixa Geral	22/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.165,79
10101010001	Caixa Geral	22/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.043,53
10101010001	Caixa Geral	22/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	16.975,46	
10101020001	Banrisul S/A	22/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	119,34	
10101020001	Banrisul S/A	22/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		119,34
10101020002	Banco do Brasil	22/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		12.752,03
10101020002	Banco do Brasil	22/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	882,98	
10101020002	Banco do Brasil	22/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.212,81	
10101020002	Banco do Brasil	22/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.165,79	
10101020002	Banco do Brasil	22/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.043,53	
10101020002	Banco do Brasil	22/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.446,92	
10101020004	Cresol	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		108,84
10101020004	Cresol	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.295,46
10101020004	Cresol	22/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		120,00
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	22/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		8.446,92
10101030003	Banrisul - Aplicação	22/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	119,34	
20103010002	SIMPLES a Pagar	22/04/2024	VALOR REF. SIMPLES MÊS 03/2024	12.752,03	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5416/1		10.052,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	22/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5415/1		5.508,00
30510020021	Energia Elétrica - Adm	22/04/2024	PAGO ENERGIA ELETTRICA REF. MÊS 03/2024	108,84	
		T O T A L	D O D I A (22/04/2024) ==>	42.827,04	42.827,04
10101010001	Caixa Geral	23/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		436,00
10101010001	Caixa Geral	23/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	13.328,35	
10101020001	Banrisul S/A	23/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	436,00	
10101020001	Banrisul S/A	23/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		436,00
10101020002	Banco do Brasil	23/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.348,41
10101020002	Banco do Brasil	23/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		13.328,35
10101020002	Banco do Brasil	23/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	15.676,76	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	23/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		15.676,76
10101030003	Banrisul - Aplicação	23/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	436,00	
30102020003	Diferencial de Alíquota sobre ICMS	23/04/2024	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 02/2024	2.348,41	
		T O T A L	D O D I A (23/04/2024) ==>	32.225,52	32.225,52
10101010001	Caixa Geral	24/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		78,57
10101010001	Caixa Geral	24/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.807,70
10101010001	Caixa Geral	24/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.059,00
10101010001	Caixa Geral	24/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		19.455,00
10101010001	Caixa Geral	24/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		11.673,00
10101010001	Caixa Geral	24/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.569,40
10101010001	Caixa Geral	24/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.440,00	
10101020001	Banrisul S/A	24/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	78,57	
10101020001	Banrisul S/A	24/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		78,57
10101020002	Banco do Brasil	24/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	19.455,00	
10101020002	Banco do Brasil	24/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	11.673,00	
		T R A N S P O R T E:		544.290,00	549.364,67



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		544.290,00	549.364,67
10101020002	Banco do Brasil	24/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		31.128,00
10101020004	Cresol	24/04/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	2.807,70	
10101020004	Cresol	24/04/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	4.059,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	24/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	31.128,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	24/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	78,57	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5417/1		214,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5418/1		3.225,20
30502010001	Compras a Vista	24/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 41243/1 - MEGA PAPEIS LTDA	1.569,40	
		T O T A L	D O D I A (24/04/2024) ==>	74.289,24	74.289,24
10101010001	Caixa Geral	25/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		13.286,62
10101010001	Caixa Geral	25/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	40.106,05	
10101020001	Banrisul S/A	25/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	450,00	
10101020001	Banrisul S/A	25/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		424,00
10101020002	Banco do Brasil	25/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		13.286,62
10101020002	Banco do Brasil	25/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		13.527,03
10101020002	Banco do Brasil	25/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	26.813,65	
10101020004	Cresol	25/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12.868,40
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	25/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		26.813,65
10101030003	Banrisul - Aplicação	25/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		450,00
30502010001	Compras a Vista	25/04/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 15787/1 - Santapel - Santa Catarina Papeis Ltda	13.286,62	
		T O T A L	D O D I A (25/04/2024) ==>	80.656,32	80.656,32
10101010001	Caixa Geral	26/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		39,46
10101010001	Caixa Geral	26/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		5.600,00
10101010001	Caixa Geral	26/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	20.606,55	
10101020001	Banrisul S/A	26/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	39,46	
10101020001	Banrisul S/A	26/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	Banrisul S/A	26/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		99,04
10101020003	Banco Inter	26/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		818,55
10101020004	Cresol	26/04/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	5.600,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	26/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		50,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5421/1		19.788,00
30510020019	Telefone - Adm	26/04/2024	PAGO TELEFONE REF. MES 03/2024	99,04	
		T O T A L	D O D I A (26/04/2024) ==>	26.395,05	26.395,05
10101010001	Caixa Geral	29/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		59,19
10101010001	Caixa Geral	29/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		627,06
10101010001	Caixa Geral	29/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		12.048,24
10101010001	Caixa Geral	29/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.125,90	
10101020001	Banrisul S/A	29/04/2024	N/DEPOSITO NO DIA	59,19	
10101020001	Banrisul S/A	29/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		75,61
10101020003	Banco Inter	29/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.048,24	
10101020004	Cresol	29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		233,10
10101020004	Cresol	29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.105,30
10101020004	Cresol	29/04/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
10101020004	Cresol	29/04/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	627,06	
		T R A N S P O R T E:		705.844,43	705.192,54



SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. - 105 CNPJ: 01.942.594/0001-12					
Contábil					
Diário Contábil		Período.: 01/04/2024 a 30/04/2024		Livro: 015	Pag.: 0032

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		705.844,43	705.192,54
10101030003	Banrisul - Aplicação	29/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	75,61	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5422/1		277,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5423/1		450,00
		T O T A L D O D I A (29/04/2024) ==>		14.936,00	14.936,00
10101010001	Caixa Geral	30/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		223,95
10101010001	Caixa Geral	30/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.942,00
10101010001	Caixa Geral	30/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		28.000,00
10101010001	Caixa Geral	30/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	27.565,35	
10101020002	Banco do Brasil	30/04/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.942,00	
10101020002	Banco do Brasil	30/04/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.942,00
10101020003	Banco Inter	30/04/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.000,00
10101020004	Cresol	30/04/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	223,95	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	30/04/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.942,00	
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/04/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2024		23.217,50
20104010001	Ordenados a Pagar	30/04/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2024		1.368,51
20104010001	Ordenados a Pagar	30/04/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2024		1.841,18
20104010004	INSS a Pagar	30/04/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2024		155,32
20104010004	INSS a Pagar	30/04/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2024		111,32
20104010004	INSS a Pagar	30/04/2024	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 04/2024	124,08	
20104010004	INSS a Pagar	30/04/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 04/2024		158,82
20104010005	FGTS a Pagar	30/04/2024	VALOR FGTS REF. MES 04/2024		117,78
20104010005	FGTS a Pagar	30/04/2024	VALOR FGTS REF. MES 04/2024		160,00
20104010014	Pró-Labore a Pagar	30/04/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2024		1.256,68
20302030001	Lucros Distribuidos aos Socios	30/04/2024	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO	28.000,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5424/1		773,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5425/1		1.547,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5426/1		2.592,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5428/1		840,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5429/1		2.520,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5430/1		1.400,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5431/1		4.669,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5432/1		1.353,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5433/1		67,65
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	30/04/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5427/1		7.803,00
30102020006	Simple Nacional	30/04/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 04/2024	23.217,50	
30502050003	Ordenados - Revenda	30/04/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2024	1.355,75	
30502050003	Ordenados - Revenda	30/04/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 04/2024	2.000,00	
30502050005	FGTS - Revenda	30/04/2024	VALOR FGTS REF. MES 04/2024	117,78	
30502050005	FGTS - Revenda	30/04/2024	VALOR FGTS REF. MES 04/2024	160,00	
30510010001	Pró-Labore - Adm	30/04/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 04/2024	1.412,00	
		T O T A L D O D I A (30/04/2024) ==>		92.060,41	92.060,41
		T O T A L D O M E S de Abril de 2024		797.980,45	797.980,45



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	Caixa Geral	02/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		21.006,00
10101010001	Caixa Geral	02/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		277,50
10101010001	Caixa Geral	02/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		31,89
10101010001	Caixa Geral	02/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		36.424,44
10101020002	Banco do Brasil	02/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	21.006,00	
10101020002	Banco do Brasil	02/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	277,50	
10101020002	Banco do Brasil	02/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		21.283,50
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	02/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	21.283,50	
30502010001	Compras a Vista	02/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 22963/1 - ARAUCARIA IND E COM DE PAPEIS LTDA	36.424,44	
30510030001	Impostos e Taxas	02/05/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS JUNTA COMERCIAL	31,89	
T O T A L D O D I A (02/05/2024) ==>				79.023,33	79.023,33
10101010001	Caixa Geral	03/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		57,53
10101010001	Caixa Geral	03/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		10.080,00
10101010001	Caixa Geral	03/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		214,80
10101010001	Caixa Geral	03/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	11.545,70	
10101020001	Banrisul S/A	03/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	57,53	
10101020001	Banrisul S/A	03/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	Banrisul S/A	03/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		75,00
10101020002	Banco do Brasil	03/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		9.445,70
10101020002	Banco do Brasil	03/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.445,70	
10101020003	Banco Inter	03/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.100,00
10101020004	Cresol	03/05/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	10.080,00	
10101020004	Cresol	03/05/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	214,80	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	03/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		9.445,70
10101030003	Banrisul - Aplicação	03/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		50,00
30510040004	Despesas Bancárias	03/05/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
T O T A L D O D I A (03/05/2024) ==>				31.468,73	31.468,73
10101010001	Caixa Geral	06/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.209,69
10101010001	Caixa Geral	06/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.256,68
10101010001	Caixa Geral	06/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		121,81
10101010001	Caixa Geral	06/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		154,09
10101010001	Caixa Geral	06/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		170,00
10101010001	Caixa Geral	06/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.277,35	
10101020001	Banrisul S/A	06/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	121,81	
10101020001	Banrisul S/A	06/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	154,09	
10101020001	Banrisul S/A	06/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	170,00	
10101020001	Banrisul S/A	06/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		478,43
10101020004	Cresol	06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.410,18
10101020004	Cresol	06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		867,17
10101020004	Cresol	06/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101030003	Banrisul - Aplicação	06/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	478,43	
10302010001	Cresol - Cota Capital	06/05/2024	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	100,00	
20104010001	Ordenados a Pagar	06/05/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 04/2024	3.209,69	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	06/05/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 04/2024	1.256,68	
T O T A L D O D I A (06/05/2024) ==>				7.768,05	7.768,05
T R A N S P O R T E:				118.260,11	118.260,11



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		118.260,11	118.260,11
10101010001	Caixa Geral	07/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		83,48
10101010001	Caixa Geral	07/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		16,50
10101010001	Caixa Geral	07/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.374,40	
10101020001	Banrisul S/A	07/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	83,48	
10101020001	Banrisul S/A	07/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	16,50	
10101020001	Banrisul S/A	07/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		99,98
10101020004	Cresol	07/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		6.374,40
10101030003	Banrisul - Aplicação	07/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	99,98	
		T O T A L	D O D I A (07/05/2024)	6.574,36	6.574,36
10101010001	Caixa Geral	08/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		127,37
10101010001	Caixa Geral	08/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.698,67	
10101020001	Banrisul S/A	08/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	127,37	
10101020001	Banrisul S/A	08/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		127,37
10101020002	Banco do Brasil	08/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		8.698,67
10101020002	Banco do Brasil	08/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.698,67	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	08/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		8.698,67
10101030003	Banrisul - Aplicação	08/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	127,37	
		T O T A L	D O D I A (08/05/2024)	17.652,08	17.652,08
10101010001	Caixa Geral	09/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		78,81
10101010001	Caixa Geral	09/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		19,64
10101010001	Caixa Geral	09/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		39,28
10101010001	Caixa Geral	09/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.049,00
10101010001	Caixa Geral	09/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.556,70	
10101020001	Banrisul S/A	09/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	78,81	
10101020001	Banrisul S/A	09/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	19,64	
10101020001	Banrisul S/A	09/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	39,28	
10101020001	Banrisul S/A	09/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		137,73
10101020003	Banco Inter	09/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.049,00	
10101020004	Cresol	09/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		617,70
10101030003	Banrisul - Aplicação	09/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	137,73	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5434/1		1.482,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5435/1		312,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5436/1		5.145,00
		T O T A L	D O D I A (09/05/2024)	8.881,16	8.881,16
10101010001	Caixa Geral	10/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		19,64
10101010001	Caixa Geral	10/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		132,58
10101010001	Caixa Geral	10/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		19.470,00
10101010001	Caixa Geral	10/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		28.848,05
10101010001	Caixa Geral	10/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17.416,48	
10101020001	Banrisul S/A	10/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	19,64	
10101020001	Banrisul S/A	10/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	132,58	
10101020001	Banrisul S/A	10/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		152,22
10101020002	Banco do Brasil	10/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		9.445,70
10101020002	Banco do Brasil	10/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		105,75
10101020002	Banco do Brasil	10/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.164,27
		T R A N S P O R T E:		168.936,41	210.705,92



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		168.936,41	210.705,92
10101020002	Banco do Brasil	10/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.715,72	
10101020003	Banco Inter	10/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.155,23
10101020004	Cresol	10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.119,30
10101020004	Cresol	10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101020004	Cresol	10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		189,30
10101020004	Cresol	10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		510,00
10101020004	Cresol	10/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101020004	Cresol	10/05/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	19.470,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	10/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		10.715,72
10101030003	Banrisul - Aplicação	10/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	152,22	
10303070001	CONSÓRCIO - BANCO DO BRASIL	10/05/2024	VLR REF PAGTO CONSORCIO PARCELA nº	1.164,27	
30502010001	Compras a Vista	10/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 22999/1 - ARAUCARIA IND E COM DE PAPEIS LTDA	28.848,05	
30510020002	Água e Limpeza - Adm	10/05/2024	PAGO ÁGUA REF.MÊS	189,30	
30510020024	Softwares	10/05/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	1.119,30	
		T O T A L D O D I A (10/05/2024) ==>		79.227,56	79.227,56
10101010001	Caixa Geral	13/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		119,94
10101010001	Caixa Geral	13/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		39,19
10101010001	Caixa Geral	13/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		68,00
10101010001	Caixa Geral	13/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		2,96
10101010001	Caixa Geral	13/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		46,37
10101010001	Caixa Geral	13/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		27.237,00
10101010001	Caixa Geral	13/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.357,92
10101010001	Caixa Geral	13/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		6.024,12
10101010001	Caixa Geral	13/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.380,00
10101010001	Caixa Geral	13/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.166,43	
10101020001	Banrisul S/A	13/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	119,94	
10101020001	Banrisul S/A	13/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	39,19	
10101020001	Banrisul S/A	13/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	68,00	
10101020001	Banrisul S/A	13/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2,96	
10101020001	Banrisul S/A	13/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	46,37	
10101020001	Banrisul S/A	13/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		276,46
10101020002	Banco do Brasil	13/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.380,00	
10101020002	Banco do Brasil	13/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.380,00
10101020003	Banco Inter	13/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.024,12	
10101020004	Cresol	13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.574,77
10101020004	Cresol	13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.181,50
10101020004	Cresol	13/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.410,16
10101020004	Cresol	13/05/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	27.237,00	
10101020004	Cresol	13/05/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	4.357,92	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	13/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.380,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	13/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	276,46	
		T O T A L D O D I A (13/05/2024) ==>		51.098,39	51.098,39
10101010001	Caixa Geral	14/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		150,00
10101010001	Caixa Geral	14/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		11.206,08
10101010001	Caixa Geral	14/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		840,00
10101010001	Caixa Geral	14/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		504,00
10101010001	Caixa Geral	14/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.225,20
		T R A N S P O R T E:		281.693,66	297.618,94



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		281.693,66	297.618,94
10101010001	Caixa Geral	14/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.559,39	
10101020001	Banrisul S/A	14/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	150,00	
10101020001	Banrisul S/A	14/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		150,00
10101020002	Banco do Brasil	14/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.225,20	
10101020002	Banco do Brasil	14/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.225,20
10101020003	Banco Inter	14/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		185,00
10101020003	Banco Inter	14/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.374,39
10101020004	Cresol	14/05/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	11.206,08	
10101020004	Cresol	14/05/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	840,00	
10101020004	Cresol	14/05/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	504,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	14/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.225,20	
10101030003	Banrisul - Aplicação	14/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	150,00	
		T O T A L D O D I A (14/05/2024) ==>		25.859,87	25.859,87
10101010001	Caixa Geral	15/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		68,56
10101010001	Caixa Geral	15/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.418,92	
10101020001	Banrisul S/A	15/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	68,56	
10101020001	Banrisul S/A	15/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		68,56
10101020002	Banco do Brasil	15/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		72,00
10101020002	Banco do Brasil	15/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	72,00	
10101020004	Cresol	15/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		61,34
10101020004	Cresol	15/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		61,58
10101020004	Cresol	15/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.326,16
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	15/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		72,00
10101030003	Banrisul - Aplicação	15/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	68,56	
20102010004	Cresol - Empréstimo	15/05/2024	VALOR PARCELA REF. EMPRESTIMO	3.326,16	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5437/1		1.296,00
30510040004	Despesas Bancárias	15/05/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	72,00	
		T O T A L D O D I A (15/05/2024) ==>		5.026,20	5.026,20
10101010001	Caixa Geral	16/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.680,00
10101010001	Caixa Geral	16/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	66.245,18	
10101020001	Banrisul S/A	16/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	450,00	
10101020001	Banrisul S/A	16/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		446,00
10101020004	Cresol	16/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3,50
10101020004	Cresol	16/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		34,50
10101020004	Cresol	16/05/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.680,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	16/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		450,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5439/1		1.641,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5440/1		64.123,68
30510040004	Despesas Bancárias	16/05/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	3,50	
		T O T A L D O D I A (16/05/2024) ==>		68.378,68	68.378,68
10101010001	Caixa Geral	17/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		14,54
10101010001	Caixa Geral	17/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.229,00
10101010001	Caixa Geral	17/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		9.660,00
10101010001	Caixa Geral	17/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.620,87
10101010001	Caixa Geral	17/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	26.472,85	
10101020001	Banrisul S/A	17/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	14,54	
		T R A N S P O R T E:		407.445,80	394.482,82



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		407.445,80	394.482,82
10101020001	Banrisul S/A	17/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	150,00	
10101020001	Banrisul S/A	17/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		128,35
10101020003	Banco Inter	17/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.620,87	
10101020004	Cresol	17/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		9.805,92
10101020004	Cresol	17/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		66,00
10101020004	Cresol	17/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.155,23
10101020004	Cresol	17/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		9.445,70
10101020004	Cresol	17/05/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	2.229,00	
10101020004	Cresol	17/05/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	9.660,00	
10101030002	BANRICAP	17/05/2024	VALOR REF. PARC. TITULO DE CAPITALIZACAO	128,35	
10101030003	Banrisul - Aplicação	17/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		150,00
		T O T A L	D O D I A (17/05/2024) ==>	40.275,61	40.275,61
10101010001	Caixa Geral	20/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		86,42
10101010001	Caixa Geral	20/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		100,00
10101010001	Caixa Geral	20/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		5.627,11
10101010001	Caixa Geral	20/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		8.534,17
10101010001	Caixa Geral	20/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		34.297,20
10101010001	Caixa Geral	20/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		31.573,85
10101010001	Caixa Geral	20/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	26.956,69	
10101020001	Banrisul S/A	20/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	86,42	
10101020001	Banrisul S/A	20/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	Banrisul S/A	20/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		226,61
10101020002	Banco do Brasil	20/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		277,78
10101020002	Banco do Brasil	20/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	34.297,20	
10101020002	Banco do Brasil	20/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		650,07
10101020002	Banco do Brasil	20/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		33.369,35
10101020003	Banco Inter	20/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.627,11	
10101020003	Banco Inter	20/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.534,17	
10101020004	Cresol	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.410,16
10101020004	Cresol	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		120,00
10101020004	Cresol	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		328,71
10101020004	Cresol	20/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		96,13
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	20/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	33.369,35	
10101030003	Banrisul - Aplicação	20/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	226,61	
20104010005	FGTS a Pagar	20/05/2024	PAGO FGTS REF. 04/2024	277,78	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5443/1		21.126,42
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5442/1		3.225,20
30502010001	Compras a Vista	20/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 23047/1 - ARAUCARIA IND E COM DE PAPEIS LTDA	31.573,85	
		T O T A L	D O D I A (20/05/2024) ==>	141.049,18	141.049,18
10101010001	Caixa Geral	21/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		119,36
10101010001	Caixa Geral	21/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		190,00
10101010001	Caixa Geral	21/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		19.788,00
10101010001	Caixa Geral	21/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17.596,00	
10101020001	Banrisul S/A	21/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	119,36	
10101020001	Banrisul S/A	21/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	190,00	
10101020001	Banrisul S/A	21/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		309,36
		T R A N S P O R T E:		580.188,56	582.689,92



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		580.188,56	582.689,92
10101020004	Cresol	21/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		23.217,50
10101020004	Cresol	21/05/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	19.788,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	21/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	309,36	
20103010002	SIMPLES a Pagar	21/05/2024	VALOR REF. SIMPLES MÊS 04/2024	23.217,50	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5444/1		17.596,00
		T O T A L	D O D I A (21/05/2024) ==>	61.220,22	61.220,22
10101010001	Caixa Geral	22/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.148,34	
10101020003	Banco Inter	22/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		523,14
30103010001	Venda de Produtos à Vista	22/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5446/1		625,20
		T O T A L	D O D I A (22/05/2024) ==>	1.148,34	1.148,34
10101010001	Caixa Geral	23/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		58,76
10101010001	Caixa Geral	23/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		76,60
10101010001	Caixa Geral	23/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	11.797,91	
10101020001	Banrisul S/A	23/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	76,60	
10101020001	Banrisul S/A	23/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		76,60
10101020003	Banco Inter	23/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		58,76
10101020004	Cresol	23/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10.046,25
10101020004	Cresol	23/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3,50
10101030003	Banrisul - Aplicação	23/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	76,60	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5447/1		1.692,90
30102020003	Diferencial de Alíquota sobre ICMS	23/05/2024	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2024	58,76	
30510040004	Despesas Bancárias	23/05/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	3,50	
		T O T A L	D O D I A (23/05/2024) ==>	12.013,37	12.013,37
10101010001	Caixa Geral	24/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		219,00
10101010001	Caixa Geral	24/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.641,00
10101010001	Caixa Geral	24/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	46.802,25	
10101020001	Banrisul S/A	24/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	219,00	
10101020001	Banrisul S/A	24/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	250,00	
10101020001	Banrisul S/A	24/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		470,00
10101020002	Banco do Brasil	24/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.641,00	
10101020002	Banco do Brasil	24/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		7.155,23
10101020002	Banco do Brasil	24/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.514,23	
10101020004	Cresol	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		9.445,69
10101020004	Cresol	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		19.441,33
10101020004	Cresol	24/05/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3,50
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	24/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		5.514,23
10101030003	Banrisul - Aplicação	24/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		250,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5448/1		10.290,00
30510040004	Despesas Bancárias	24/05/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	3,50	
		T O T A L	D O D I A (24/05/2024) ==>	54.429,98	54.429,98
10101010001	Caixa Geral	27/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		48,27
10101010001	Caixa Geral	27/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		112,32
10101010001	Caixa Geral	27/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		142,46
		T R A N S P O R T E:		691.095,11	691.398,16



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		691.095,11	691.398,16
10101010001	Caixa Geral	27/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.768,48	
10101020001	Banrisul S/A	27/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	48,27	
10101020001	Banrisul S/A	27/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	112,32	
10101020001	Banrisul S/A	27/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	142,46	
10101020001	Banrisul S/A	27/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		302,05
10101020003	Banco Inter	27/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.800,04
10101020003	Banco Inter	27/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		620,61
10101020003	Banco Inter	27/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		384,27
10101020003	Banco Inter	27/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		230,60
10101020003	Banco Inter	27/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.410,16
10101020003	Banco Inter	27/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		60,00
10101030003	Banrisul - Aplicação	27/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	302,05	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5449/1		944,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5452/1		1.397,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5454/1		2.095,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5455/1		1.397,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5453/1		698,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5457/1		223,95
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5456/1		223,95
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	27/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5450/1		282,00
		T O T A L D O D I A (27/05/2024) ==>		13.373,58	13.373,58
10101010001	Caixa Geral	28/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	424,00	
10101010001	Caixa Geral	28/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.692,90
10101010001	Caixa Geral	28/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.591,00
10101020001	Banrisul S/A	28/05/2024	N/DEPOSITO NO DIA	450,00	
10101020001	Banrisul S/A	28/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		424,00
10101020004	Cresol	28/05/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.692,90	
10101030003	Banrisul - Aplicação	28/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		450,00
30502010001	Compras a Vista	28/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 10484/1 - NEW REGLY LTDA	7.591,00	
		T O T A L D O D I A (28/05/2024) ==>		10.157,90	10.157,90
10101010001	Caixa Geral	29/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		21.126,42
10101010001	Caixa Geral	29/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		8.529,51
10101010001	Caixa Geral	29/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	43.723,73	
10101020002	Banco do Brasil	29/05/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	21.126,42	
10101020002	Banco do Brasil	29/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		21.126,42
10101020003	Banco Inter	29/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		523,13
10101020003	Banco Inter	29/05/2024	PAGAMENTOS DO DIA		60,00
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	29/05/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	21.126,42	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5458/1		12.960,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/05/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5459/1		30.180,60
30502010001	Compras a Vista	29/05/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 202252/3 - CLARAMAX IND. E COM. DE PAPEIS LTDA.	8.529,51	
		T O T A L D O D I A (29/05/2024) ==>		94.506,08	94.506,08
10101010001	Caixa Geral	31/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		164,47
10101010001	Caixa Geral	31/05/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.022,20
		T R A N S P O R T E:		809.132,67	812.319,34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	Caixa Geral	03/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		179,31
10101010001	Caixa Geral	03/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		24,23
10101010001	Caixa Geral	03/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		19,64
10101010001	Caixa Geral	03/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		217,03
10101010001	Caixa Geral	03/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		10.052,00
10101010001	Caixa Geral	03/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		25.063,02
10101010001	Caixa Geral	03/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.510,16	
10101020001	Banrisul S/A	03/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	179,31	
10101020001	Banrisul S/A	03/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	24,23	
10101020001	Banrisul S/A	03/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	19,64	
10101020001	Banrisul S/A	03/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	217,03	
10101020001	Banrisul S/A	03/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		325,93
10101020001	Banrisul S/A	03/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		114,28
10101020003	Banco Inter	03/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.100,00
10101020003	Banco Inter	03/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.410,16
10101020004	Cresol	03/06/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	10.052,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	03/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	325,93	
30102020001	Devolução de Vendas - Revenda	03/06/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 5451/1	25.063,02	
30510020019	Telefone - Adm	03/06/2024	PAGO TELEFONE REF. MES 05/2024	114,28	
T O T A L D O D I A (03/06/2024) ==>				39.505,60	39.505,60
10101010001	Caixa Geral	04/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		198,00
10101010001	Caixa Geral	04/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		147,31
10101010001	Caixa Geral	04/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		114,43
10101010001	Caixa Geral	04/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.794,40
10101010001	Caixa Geral	04/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.397,20
10101010001	Caixa Geral	04/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.225,20
10101010001	Caixa Geral	04/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.500,00	
10101020001	Banrisul S/A	04/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	147,31	
10101020001	Banrisul S/A	04/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	114,43	
10101020001	Banrisul S/A	04/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		186,74
10101020001	Banrisul S/A	04/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		75,00
10101020002	Banco do Brasil	04/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.225,20	
10101020002	Banco do Brasil	04/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.500,00
10101020002	Banco do Brasil	04/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		725,20
10101020004	Cresol	04/06/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	2.794,40	
10101020004	Cresol	04/06/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.397,20	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	04/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	725,20	
10101030003	Banrisul - Aplicação	04/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	186,74	
30510020026	Despesas c/ Informática e Materiais	04/06/2024	VLR REF DESPESAS COM INFORMATICA ATIES	198,00	
30510040004	Despesas Bancárias	04/06/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
T O T A L D O D I A (04/06/2024) ==>				11.363,48	11.363,48
10101010001	Caixa Geral	05/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.297,06
10101010001	Caixa Geral	05/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.256,68
10101010001	Caixa Geral	05/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		38,67
10101010001	Caixa Geral	05/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		19,64
10101010001	Caixa Geral	05/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.397,20
10101010001	Caixa Geral	05/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		944,10
T R A N S P O R T E:				50.869,08	57.822,43



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		50.869,08	57.822,43
10101010001	Caixa Geral	05/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.790,49	
10101020001	Banrisul S/A	05/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	38,67	
10101020001	Banrisul S/A	05/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	19,64	
10101020001	Banrisul S/A	05/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		58,31
10101020002	Banco do Brasil	05/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	944,10	
10101020002	Banco do Brasil	05/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		944,10
10101020003	Banco Inter	05/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.267,36
10101020004	Cresol	05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		100,00
10101020004	Cresol	05/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		523,13
10101020004	Cresol	05/06/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.397,20	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	05/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	944,10	
10101030003	Banrisul - Aplicação	05/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	58,31	
10302010001	Cresol - Cota Capital	05/06/2024	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	100,00	
20104010001	Ordenados a Pagar	05/06/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 05/2024	3.297,06	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	05/06/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 05/2024	1.256,68	
		T O T A L D O D I A (05/06/2024) ==>		14.846,25	14.846,25
10101010001	Caixa Geral	06/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		6,81
10101010001	Caixa Geral	06/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		683,78
10101010001	Caixa Geral	06/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.586,11	
10101020001	Banrisul S/A	06/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	6,81	
10101020003	Banco Inter	06/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	683,78	
10101020004	Cresol	06/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		9.106,11
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5460/1		160,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5461/1		160,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5462/1		160,00
		T O T A L D O D I A (06/06/2024) ==>		10.276,70	10.276,70
10101010001	Caixa Geral	07/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	30.939,73	
10101020002	Banco do Brasil	07/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.115,92
10101020002	Banco do Brasil	07/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.115,92	
10101020004	Cresol	07/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.212,01
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	07/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		4.115,92
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5463/1		800,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5464/1		8.958,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5465/1		9.853,80
		T O T A L D O D I A (07/06/2024) ==>		35.055,65	35.055,65
10101010001	Caixa Geral	10/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		105,96
10101010001	Caixa Geral	10/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.200,00
10101010001	Caixa Geral	10/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.161,91
10101010001	Caixa Geral	10/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	68.410,09	
10101020001	Banrisul S/A	10/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	105,96	
10101020001	Banrisul S/A	10/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	250,00	
10101020001	Banrisul S/A	10/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		327,00
10101020002	Banco do Brasil	10/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		8.529,51
10101020002	Banco do Brasil	10/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		11.406,16
10101020002	Banco do Brasil	10/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		105,75
		T R A N S P O R T E:		179.813,73	141.883,97



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		179.813,73	141.883,97
10101020002	Banco do Brasil	10/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.217,28
10101020002	Banco do Brasil	10/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	21.258,70	
10101020003	Banco Inter	10/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		198,00
10101020003	Banco Inter	10/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		92,17
10101020003	Banco Inter	10/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		99,90
10101020003	Banco Inter	10/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		99,90
10101020004	Cresol	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.119,30
10101020004	Cresol	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.119,30
10101020004	Cresol	10/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.362,20
10101020004	Cresol	10/06/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	4.200,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	10/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		21.258,70
10101030003	Banrisul - Aplicação	10/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		250,00
10303070001	CONSÓRCIO - BANCO DO BRASIL	10/06/2024	VLR REF PAGTO CONSORCIO PARCELA nº	1.217,28	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5466/1		26.394,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5467/1		19.795,50
30502010001	Compras a Vista	10/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 1825/1 - EMBALFLEX	6.161,91	
			EMBALAGENS LTDA ME		
30510020024	Softwares	10/06/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	1.119,30	
30510020024	Softwares	10/06/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	1.119,30	
T O T A L D O D I A (10/06/2024) ==>				103.842,54	103.842,54
10101010001	Caixa Geral	11/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		1,48
10101010001	Caixa Geral	11/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.960,00
10101010001	Caixa Geral	11/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		12.918,12
10101010001	Caixa Geral	11/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		64.123,68
10101010001	Caixa Geral	11/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		14.730,55
10101010001	Caixa Geral	11/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	19.789,27	
10101020001	Banrisul S/A	11/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1,48	
10101020002	Banco do Brasil	11/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.918,12	
10101020002	Banco do Brasil	11/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	64.123,68	
10101020002	Banco do Brasil	11/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		77.041,80
10101020004	Cresol	11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		617,70
10101020004	Cresol	11/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.574,77
10101020004	Cresol	11/06/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.960,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	11/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	77.041,80	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5468/1		8.798,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5469/1		8.798,40
30502010001	Compras a Vista	11/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 203028/3 -	14.730,55	
			CLARAMAX IND. E COM. DE PAPEIS LTDA.		
T O T A L D O D I A (11/06/2024) ==>				190.564,90	190.564,90
10101010001	Caixa Geral	12/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		82,75
10101010001	Caixa Geral	12/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		67,76
10101010001	Caixa Geral	12/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		49,00
10101010001	Caixa Geral	12/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		5,92
10101010001	Caixa Geral	12/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.366,40
10101010001	Caixa Geral	12/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.669,20
10101010001	Caixa Geral	12/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.319,75	
10101020001	Banrisul S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	82,75	
10101020001	Banrisul S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	67,76	
T R A N S P O R T E:				413.925,38	411.696,15



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		413.925,38	411.696,15
10101020001	Banrisul S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	49,00	
10101020001	Banrisul S/A	12/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	5,92	
10101020001	Banrisul S/A	12/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		242,68
10101020004	Cresol	12/06/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.366,40	
10101020004	Cresol	12/06/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	4.669,20	
10101030003	Banrisul - Aplicação	12/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	242,68	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5470/1		1.061,25
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5471/1		5.548,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5472/1		1.710,00
		T O T A L D O D I A (12/06/2024) ==>		14.803,46	14.803,46
10101010001	Caixa Geral	13/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		96,41
10101010001	Caixa Geral	13/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		100,00
10101010001	Caixa Geral	13/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		11.254,21
10101010001	Caixa Geral	13/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.420,65
10101010001	Caixa Geral	13/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	20.996,51	
10101020001	Banrisul S/A	13/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	96,41	
10101020001	Banrisul S/A	13/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	Banrisul S/A	13/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		196,41
10101020002	Banco do Brasil	13/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.420,65	
10101020002	Banco do Brasil	13/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.420,65
10101020003	Banco Inter	13/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	11.254,21	
10101020004	Cresol	13/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		9.106,11
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	13/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.420,65	
10101030003	Banrisul - Aplicação	13/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	196,41	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5473/1		835,38
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5474/1		556,92
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5475/1		154,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5476/1		5.208,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	13/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5477/1		5.135,40
		T O T A L D O D I A (13/06/2024) ==>		35.484,84	35.484,84
10101010001	Caixa Geral	14/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		23,58
10101010001	Caixa Geral	14/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		17.596,00
10101010001	Caixa Geral	14/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		12.655,35
10101010001	Caixa Geral	14/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	35.804,36	
10101020001	Banrisul S/A	14/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	23,58	
10101020002	Banco do Brasil	14/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		12.655,35
10101020002	Banco do Brasil	14/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		12.257,00
10101020002	Banco do Brasil	14/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	24.912,35	
10101020003	Banco Inter	14/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.680,00
10101020003	Banco Inter	14/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.212,01
10101020004	Cresol	14/06/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	17.596,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	14/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		24.912,35
30502010001	Compras a Vista	14/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 16048/1 - Santapel - Santa Catarina Papeis Ltda	12.655,35	
		T O T A L D O D I A (14/06/2024) ==>		90.991,64	90.991,64
10101010001	Caixa Geral	17/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		118,38
		T R A N S P O R T E:		546.735,06	546.853,44



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		546.735,06	546.853,44
10101010001	Caixa Geral	17/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.370,16	
10101020001	Banrisul S/A	17/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	118,38	
10101020001	Banrisul S/A	17/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	450,00	
10101020001	Banrisul S/A	17/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		446,00
10101020001	Banrisul S/A	17/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		128,35
10101020002	Banco do Brasil	17/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		61,38
10101020002	Banco do Brasil	17/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		72,00
10101020002	Banco do Brasil	17/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	133,38	
10101020004	Cresol	17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		969,32
10101020004	Cresol	17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.893,46
10101020004	Cresol	17/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.405,40
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	17/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		133,38
10101030002	BANRICAP	17/06/2024	VALOR REF. PARC. TITULO DE CAPITALIZACAO	128,35	
10101030003	Banrisul - Aplicação	17/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		450,00
20102010004	Cresol - Empréstimo	17/06/2024	VALOR PARCELA REF. EMPRESTIMO	3.405,40	
30510040004	Despesas Bancárias	17/06/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	72,00	
		T O T A L D O D I A (17/06/2024) ==>		13.677,67	13.677,67
10101010001	Caixa Geral	18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
10101010001	Caixa Geral	18/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.061,25
10101010001	Caixa Geral	18/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	26.615,14	
10101020004	Cresol	18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		298,50
10101020004	Cresol	18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		96,96
10101020004	Cresol	18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		123,14
10101020004	Cresol	18/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		98,00
10101020004	Cresol	18/06/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.061,25	
20104010004	INSS a Pagar	18/06/2024	PAGTO. INSS REF 05/2024	298,50	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5478/1		26.394,00
30510020021	Energia Elétrica - Adm	18/06/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 05/2024	96,96	
30510020025	Despesas c/ Licitações	18/06/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	60,00	
		T O T A L D O D I A (18/06/2024) ==>		28.131,85	28.131,85
10101010001	Caixa Geral	19/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		5.544,00
10101010001	Caixa Geral	19/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		36.456,00
10101010001	Caixa Geral	19/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		8.433,65
10101010001	Caixa Geral	19/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	16.865,32	
10101020002	Banco do Brasil	19/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.544,00	
10101020002	Banco do Brasil	19/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	36.456,00	
10101020002	Banco do Brasil	19/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		42.000,00
10101020004	Cresol	19/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		275,21
10101020004	Cresol	19/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		9.106,11
10101020004	Cresol	19/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		120,00
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	19/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	42.000,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5479/1		4.184,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5480/1		2.940,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5481/1		240,00
30502010001	Compras a Vista	19/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 203805/3 - CLARAMAX IND. E COM. DE PAPEIS LTDA.	8.433,65	
		T R A N S P O R T E:		697.843,55	697.843,55



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		697.843,55	697.843,55
		T O T A L	D O D I A (19/06/2024) ==>	109.298,97	109.298,97
10101010001	Caixa Geral	20/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		275,21
10101010001	Caixa Geral	20/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		119,36
10101010001	Caixa Geral	20/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		0,49
10101010001	Caixa Geral	20/06/2024	PAGAMENTOS DO DIA		37.247,44
10101020001	Banrisul S/A	20/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	119,36	
10101020001	Banrisul S/A	20/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	0,49	
10101020001	Banrisul S/A	20/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		137,46
10101030003	Banrisul - Aplicação	20/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	137,46	
20104010005	FGTS a Pagar	20/06/2024	PAGO FGTS REF. 05/2024	275,21	
30502010001	Compras a Vista	20/06/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 23167/1 - ARAUCARIA IND E COM DE PAPEIS LTDA	37.247,44	
		T O T A L	D O D I A (20/06/2024) ==>	37.779,96	37.779,96
10101010001	Caixa Geral	21/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		6,91
10101010001	Caixa Geral	21/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.998,00
10101010001	Caixa Geral	21/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	22.041,80	
10101020001	Banrisul S/A	21/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	6,91	
10101020002	Banco do Brasil	21/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		17.493,44
10101020002	Banco do Brasil	21/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.321,70
10101020002	Banco do Brasil	21/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		14.730,55
10101020002	Banco do Brasil	21/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		7.212,01
10101020002	Banco do Brasil	21/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		99,24
10101020002	Banco do Brasil	21/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	41.856,94	
10101020004	Cresol	21/06/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.998,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	21/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		41.856,94
20103010002	SIMPLES a Pagar	21/06/2024	VALOR REF. SIMPLES MÊS 05/2024	17.493,44	
30102020003	Diferencial de Alíquota sobre ICMS	21/06/2024	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 04/2024	2.321,70	
		T O T A L	D O D I A (21/06/2024) ==>	85.718,79	85.718,79
10101010001	Caixa Geral	24/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		57,18
10101010001	Caixa Geral	24/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		80,00
10101010001	Caixa Geral	24/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.592,00
10101010001	Caixa Geral	24/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		144,00
10101010001	Caixa Geral	24/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	26.633,74	
10101020001	Banrisul S/A	24/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	57,18	
10101020001	Banrisul S/A	24/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	80,00	
10101020001	Banrisul S/A	24/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	350,00	
10101020001	Banrisul S/A	24/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		470,00
10101020002	Banco do Brasil	24/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	144,00	
10101020002	Banco do Brasil	24/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		7.893,46
10101020002	Banco do Brasil	24/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		30,00
10101020002	Banco do Brasil	24/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.779,46	
10101020004	Cresol	24/06/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	2.592,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	24/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		7.779,46
10101030003	Banrisul - Aplicação	24/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		350,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5482/1		705,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5483/1		144,00
		T R A N S P O R T E:		858.978,68	841.587,40



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		858.978,68	841.587,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5484/1		1.830,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5485/1		4.590,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5487/1		5.472,28
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5488/1		2.749,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5489/1		2.749,50
		T O T A L	D O D I A (24/06/2024) ===>	37.636,38	37.636,38
10101010001	Caixa Geral	25/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.484,29	
10101020004	Cresol	25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.518,20
10101020004	Cresol	25/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.166,64
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5490/1		99,95
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5491/1		999,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5486/1		5.700,00
		T O T A L	D O D I A (25/06/2024) ===>	10.484,29	10.484,29
10101010001	Caixa Geral	26/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	444,00	
10101020001	Banrisul S/A	26/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	450,00	
10101020001	Banrisul S/A	26/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		444,00
10101030003	Banrisul - Aplicação	26/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		450,00
		T O T A L	D O D I A (26/06/2024) ===>	894,00	894,00
10101010001	Caixa Geral	27/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		343,73
10101010001	Caixa Geral	27/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	16.480,89	
10101020001	Banrisul S/A	27/06/2024	N/DEPOSITO NO DIA	343,73	
10101020001	Banrisul S/A	27/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		373,82
10101020002	Banco do Brasil	27/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		16.419,67
10101020002	Banco do Brasil	27/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	16.419,67	
10101020004	Cresol	27/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		61,22
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	27/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		16.419,67
10101030003	Banrisul - Aplicação	27/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	373,82	
		T O T A L	D O D I A (27/06/2024) ===>	33.618,11	33.618,11
10101010001	Caixa Geral	28/06/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
10101010001	Caixa Geral	28/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		26.394,00
10101010001	Caixa Geral	28/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		30.180,60
10101010001	Caixa Geral	28/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		28.000,00
10101010001	Caixa Geral	28/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	32.148,76	
10101020002	Banco do Brasil	28/06/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	30.180,60	
10101020002	Banco do Brasil	28/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.120,00
10101020002	Banco do Brasil	28/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		8.942,74
10101020002	Banco do Brasil	28/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		7.212,02
10101020002	Banco do Brasil	28/06/2024	PAGAMENTO DO DIA		11.905,84
10101020004	Cresol	28/06/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	26.394,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	28/06/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	11.905,84	
20302030001	Lucros Distribuidos aos Socios	28/06/2024	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO	28.000,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5492/1		6.746,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5493/1		6.746,80
		T R A N S P O R T E:		1.032.604,28	1.032.283,88



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.032.604,28	1.032.283,88
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/06/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5494/1		380,40
30510020025	Despesas c/ Licitações	28/06/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	60,00	
		T O T A L	D O D I A (28/06/2024) ==>	128.689,20	128.689,20
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/06/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2024		15.116,46
20104010001	Ordenados a Pagar	30/06/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2024		1.455,88
20104010001	Ordenados a Pagar	30/06/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2024		1.932,18
20104010004	INSS a Pagar	30/06/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2024		155,32
20104010004	INSS a Pagar	30/06/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2024		108,44
20104010004	INSS a Pagar	30/06/2024	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 06/2024	124,08	
20104010004	INSS a Pagar	30/06/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 06/2024		167,82
20104010005	FGTS a Pagar	30/06/2024	VALOR FGTS REF. MES 06/2024		115,21
20104010005	FGTS a Pagar	30/06/2024	VALOR FGTS REF. MES 06/2024		168,00
20104010014	Pró-Labore a Pagar	30/06/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2024		1.256,68
30102020006	Simples Nacional	30/06/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 06/2024	15.116,46	
30502050003	Ordenados - Revenda	30/06/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2024	1.440,24	
30502050003	Ordenados - Revenda	30/06/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 06/2024	2.100,00	
30502050005	FGTS - Revenda	30/06/2024	VALOR FGTS REF. MES 06/2024	115,21	
30502050005	FGTS - Revenda	30/06/2024	VALOR FGTS REF. MES 06/2024	168,00	
30510010001	Pró-Labore - Adm	30/06/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 06/2024	1.412,00	
		T O T A L	D O D I A (30/06/2024) ==>	20.475,99	20.475,99
		T O T A L	D O M E S de Junho de 2024	1.053.140,27	1.053.140,27

* * * * *

* * * *

* * * * *

* * * *



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	Caixa Geral	01/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		196,44
10101010001	Caixa Geral	01/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		24,55
10101010001	Caixa Geral	01/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		197,30
10101010001	Caixa Geral	01/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		447,90
10101010001	Caixa Geral	01/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		19.795,50
10101010001	Caixa Geral	01/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.380,00
10101010001	Caixa Geral	01/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17.751,81	
10101020001	Banrisul S/A	01/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	196,44	
10101020001	Banrisul S/A	01/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	24,55	
10101020001	Banrisul S/A	01/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	197,30	
10101020001	Banrisul S/A	01/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		418,29
10101020002	Banco do Brasil	01/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.380,00	
10101020002	Banco do Brasil	01/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.380,00
10101020003	Banco Inter	01/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		60,00
10101020004	Cresol	01/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.424,70
10101020004	Cresol	01/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.893,46
10101020004	Cresol	01/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		8.433,65
10101020004	Cresol	01/07/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	447,90	
10101020004	Cresol	01/07/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	19.795,50	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	01/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.380,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	01/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	418,29	
30510020025	Despesas c/ Licitações	01/07/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	60,00	
T O T A L D O D I A (01/07/2024) ==>				47.651,79	47.651,79
10101010001	Caixa Geral	02/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		57,52
10101010001	Caixa Geral	02/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		0,49
10101010001	Caixa Geral	02/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.547,00
10101010001	Caixa Geral	02/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		5.548,50
10101010001	Caixa Geral	02/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.710,00
10101010001	Caixa Geral	02/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		62,73
10101010001	Caixa Geral	02/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.398,67
10101010001	Caixa Geral	02/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	54.177,10	
10101020001	Banrisul S/A	02/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	57,52	
10101020001	Banrisul S/A	02/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	0,49	
10101020001	Banrisul S/A	02/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	150,00	
10101020001	Banrisul S/A	02/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		75,00
10101020001	Banrisul S/A	02/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		108,77
10101020002	Banco do Brasil	02/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		7.536,90
10101020002	Banco do Brasil	02/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.536,90	
10101020003	Banco Inter	02/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.548,50	
10101020003	Banco Inter	02/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.710,00	
10101020004	Cresol	02/07/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.547,00	
10101020004	Cresol	02/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.518,20
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	02/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		7.536,90
10101030003	Banrisul - Aplicação	02/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		150,00
10303070001	CONSÓRCIO - BANCO DO BRASIL	02/07/2024	VLR REF PAGTO CONSORCIO PARCELA nº	7.536,90	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5495/1		12.025,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5496/1		1.202,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5497/1		5.376,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5499/1		14.302,98
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	02/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5500/1		18.502,02
T R A N S P O R T E:				125.916,20	127.310,97



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		125.916,20	127.310,97
30103010001	Venda de Produtos à Vista	02/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5498/1		1.250,40
30510020019	Telefone - Adm	02/07/2024	PAGO TELEFONE REF. MES 06/2024	108,77	
30510020023	Materiais diversos - adm	02/07/2024	PGO MATERIAIS DIVERSOS 07/2024 - NF 4404 - USIFRESA	2.398,67	
30510030001	Impostos e Taxas	02/07/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS	62,73	
30510040004	Despesas Bancárias	02/07/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
		T O T A L D O D I A (02/07/2024) ==>		80.909,58	80.909,58
10101010001	Caixa Geral	03/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		185,75
10101010001	Caixa Geral	03/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		12.960,00
10101010001	Caixa Geral	03/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	48.886,44	
10101020001	Banrisul S/A	03/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	185,75	
10101020001	Banrisul S/A	03/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		209,99
10101020002	Banco do Brasil	03/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.960,00	
10101020002	Banco do Brasil	03/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.000,00
10101020002	Banco do Brasil	03/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		600,00
10101020002	Banco do Brasil	03/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		9.360,00
10101020003	Banco Inter	03/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.100,00
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	03/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.360,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	03/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	209,99	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5502/1		558,88
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5503/1		698,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5504/1		349,30
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5505/1		139,72
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5506/1		2.445,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5501/1		37.004,04
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	03/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5507/1		1.990,80
		T O T A L D O D I A (03/07/2024) ==>		71.602,18	71.602,18
10101010001	Caixa Geral	04/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.296,00
10101010001	Caixa Geral	04/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.743,50	
10101020004	Cresol	04/07/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.296,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5508/1		2.547,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	04/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5509/1		6.196,50
		T O T A L D O D I A (04/07/2024) ==>		10.039,50	10.039,50
10101010001	Caixa Geral	05/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.388,06
10101010001	Caixa Geral	05/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.256,68
10101010001	Caixa Geral	05/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		4,91
10101010001	Caixa Geral	05/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		34.562,94
10101010001	Caixa Geral	05/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.338,74	
10101020001	Banrisul S/A	05/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	4,91	
10101020003	Banco Inter	05/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		180,00
10101020003	Banco Inter	05/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		608,00
10101020004	Cresol	05/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		120,00
10101020004	Cresol	05/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		608,00
10101020004	Cresol	05/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		8.942,74
10302010001	Cresol - Cota Capital	05/07/2024	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	120,00	
		T R A N S P O R T E:		220.666,70	259.874,38



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		220.666,70	259.874,38
20104010001	Ordenados a Pagar	05/07/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 06/2024	3.388,06	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	05/07/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 06/2024	1.256,68	
30502010001	Compras a Vista	05/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 23228/1 - ARAUCARIA IND E COM DE PAPEIS LTDA	34.562,94	
		T O T A L	D O D I A (05/07/2024) ==>	49.671,33	49.671,33
10101010001	Caixa Geral	08/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		305,27
10101010001	Caixa Geral	08/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		100,00
10101010001	Caixa Geral	08/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		705,00
10101010001	Caixa Geral	08/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	46.493,77	
10101020001	Banrisul S/A	08/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	305,27	
10101020001	Banrisul S/A	08/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	Banrisul S/A	08/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		410,18
10101020002	Banco do Brasil	08/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		6.096,13
10101020002	Banco do Brasil	08/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.096,13	
10101020003	Banco Inter	08/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		617,70
10101020003	Banco Inter	08/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	705,00	
10101020004	Cresol	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
10101020004	Cresol	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		432,50
10101020004	Cresol	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.053,97
10101020004	Cresol	08/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.893,47
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	08/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		6.096,13
10101030003	Banrisul - Aplicação	08/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	410,18	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5510/1		28.000,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5512/1		1.400,00
30510020025	Despesas c/ Licitações	08/07/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	60,00	
		T O T A L	D O D I A (08/07/2024) ==>	54.170,35	54.170,35
10101010001	Caixa Geral	09/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		41,15
10101010001	Caixa Geral	09/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.632,72
10101010001	Caixa Geral	09/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		558,88
10101010001	Caixa Geral	09/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.518,20	
10101020001	Banrisul S/A	09/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	41,15	
10101020003	Banco Inter	09/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.518,20
10101020004	Cresol	09/07/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	3.632,72	
10101020004	Cresol	09/07/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	558,88	
		T O T A L	D O D I A (09/07/2024) ==>	5.750,95	5.750,95
10101010001	Caixa Geral	10/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		72,26
10101010001	Caixa Geral	10/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		18.811,80
10101010001	Caixa Geral	10/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	30.822,77	
10101020001	Banrisul S/A	10/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	72,26	
10101020001	Banrisul S/A	10/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	250,00	
10101020001	Banrisul S/A	10/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		327,00
10101020002	Banco do Brasil	10/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		105,75
10101020002	Banco do Brasil	10/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		525,52
10101020002	Banco do Brasil	10/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	631,27	
10101020003	Banco Inter	10/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		510,00
10101020003	Banco Inter	10/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.119,30
		T R A N S P O R T E:		351.571,98	341.267,31



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		351.571,98	341.267,31
10101020003	Banco Inter	10/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		99,90
10101020003	Banco Inter	10/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		99,90
10101020003	Banco Inter	10/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		101,00
10101020003	Banco Inter	10/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		480,00
10101020004	Cresol	10/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		789,22
10101020004	Cresol	10/07/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	18.811,80	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	10/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		631,27
10101030003	Banrisul - Aplicação	10/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		250,00
10303070001	CONSÓRCIO - BANCO DO BRASIL	10/07/2024	VLR REF PAGTO CONSORCIO PARCELA nº	525,52	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5513/1		28.310,00
30510020024	Softwares	10/07/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	1.119,30	
		T O T A L	D O D I A (10/07/2024) ==>	52.232,92	52.232,92
10101010001	Caixa Geral	11/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		46,52
10101010001	Caixa Geral	11/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		16,70
10101010001	Caixa Geral	11/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.184,00
10101010001	Caixa Geral	11/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	67.114,65	
10101020001	Banrisul S/A	11/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	46,52	
10101020001	Banrisul S/A	11/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	16,70	
10101020001	Banrisul S/A	11/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		99,63
10101020002	Banco do Brasil	11/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.184,00	
10101020002	Banco do Brasil	11/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.184,00
10101020004	Cresol	11/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.574,77
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	11/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.184,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	11/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	99,63	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5514/1		13.197,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5515/1		16.497,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5516/1		20.896,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5518/1		2.203,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5519/1		1.749,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5520/1		10.996,88
		T O T A L	D O D I A (11/07/2024) ==>	75.645,50	75.645,50
10101010001	Caixa Geral	12/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		157,14
10101010001	Caixa Geral	12/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.520,00
10101010001	Caixa Geral	12/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.451,13	
10101010001	Caixa Geral	12/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		78.344,76
10101020001	Banrisul S/A	12/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	157,14	
10101020001	Banrisul S/A	12/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		157,14
10101020004	Cresol	12/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		508,39
10101020004	Cresol	12/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		8.942,74
10101020004	Cresol	12/07/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	2.520,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	12/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	157,14	
30502010001	Compras a Vista	12/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 23253/1 - ARAUCARIA IND E COM DE PAPEIS LTDA	36.173,64	
30502010001	Compras a Vista	12/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 205513/3 - CLARAMAX IND. E COM. DE PAPEIS LTDA.	42.171,12	
		T O T A L	D O D I A (12/07/2024) ==>	90.630,17	90.630,17
		T R A N S P O R T E:		538.304,27	538.304,27



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	538.304,27	538.304,27
10101010001	Caixa Geral	15/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		66,03
10101010001	Caixa Geral	15/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		96,41
10101010001	Caixa Geral	15/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		98,21
10101010001	Caixa Geral	15/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.547,00
10101010001	Caixa Geral	15/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		26.394,00
10101010001	Caixa Geral	15/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		5.020,10
10101010001	Caixa Geral	15/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		6.234,11
10101010001	Caixa Geral	15/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		6.663,84
10101010001	Caixa Geral	15/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	32.221,02	
10101020001	Banrisul S/A	15/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	66,03	
10101020001	Banrisul S/A	15/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	96,41	
10101020001	Banrisul S/A	15/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	98,21	
10101020001	Banrisul S/A	15/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		260,65
10101020002	Banco do Brasil	15/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		267,39
10101020002	Banco do Brasil	15/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		8.319,64
10101020002	Banco do Brasil	15/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.053,97
10101020002	Banco do Brasil	15/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		72,00
10101020002	Banco do Brasil	15/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.713,00	
10101020003	Banco Inter	15/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.020,10	
10101020003	Banco Inter	15/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.234,11	
10101020003	Banco Inter	15/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.663,84	
10101020004	Cresol	15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		666,82
10101020004	Cresol	15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		20.913,20
10101020004	Cresol	15/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.197,90
10101020004	Cresol	15/07/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	2.547,00	
10101020004	Cresol	15/07/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	26.394,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	15/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		10.713,00
10101030003	Banrisul - Aplicação	15/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	260,65	
20102010004	Cresol - Empréstimo	15/07/2024	VALOR PARCELA REF. EMPRESTIMO	3.197,90	
30510040004	Despesas Bancárias	15/07/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	72,00	
			T O T A L D O D I A (15/07/2024) ==>	93.584,27	93.584,27
10101010001	Caixa Geral	16/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.518,20	
10101010001	Caixa Geral	16/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.921,35
10101020002	Banco do Brasil	16/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		5.161,87
10101020002	Banco do Brasil	16/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.161,87	
10101020003	Banco Inter	16/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.518,20
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	16/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		5.161,87
10303070001	CONSÓRCIO - BANCO DO BRASIL	16/07/2024	VLR REF PAGTO CONSORCIO PARCELA nº	5.161,87	
30502010001	Compras a Vista	16/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 10539/1 - NEW REGLY LTDA	4.921,35	
			T O T A L D O D I A (16/07/2024) ==>	16.763,29	16.763,29
10101010001	Caixa Geral	17/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		58,83
10101010001	Caixa Geral	17/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		5.135,40
10101010001	Caixa Geral	17/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.620,09	
10101020001	Banrisul S/A	17/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	58,83	
10101020001	Banrisul S/A	17/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	Banrisul S/A	17/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		128,35
10101020003	Banco Inter	17/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.423,20
			T R A N S P O R T E:	651.430,75	656.397,61



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	651.430,75	656.397,61
10101020003	Banco Inter	17/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		105,83
10101020003	Banco Inter	17/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		91,06
10101020004	Cresol	17/07/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	5.135,40	
10101030002	BANRICAP	17/07/2024	VALOR REF. PARC. TITULO DE CAPITALIZACAO	128,35	
10101030003	Banrisul - Aplicação	17/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		100,00
			T O T A L D O D I A (17/07/2024) ==>	8.042,67	8.042,67
10101010001	Caixa Geral	18/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		67,76
10101010001	Caixa Geral	18/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		13.874,00
10101010001	Caixa Geral	18/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	81.680,01	
10101020001	Banrisul S/A	18/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	67,76	
10101020001	Banrisul S/A	18/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		98,24
10101020002	Banco do Brasil	18/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	52.283,44	
10101020002	Banco do Brasil	18/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		52.283,44
10101020003	Banco Inter	18/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		9.311,86
10101020003	Banco Inter	18/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		335,00
10101020004	Cresol	18/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		21.121,41
10101020004	Cresol	18/07/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	13.874,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	18/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	52.283,44	
10101030003	Banrisul - Aplicação	18/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	98,24	
10303070001	CONSÓRCIO - BANCO DO BRASIL	18/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA		52.283,44
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5521/1		18.370,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5522/1		8.002,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	18/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5523/1		24.538,14
			T O T A L D O D I A (18/07/2024) ==>	200.286,89	200.286,89
10101010001	Caixa Geral	19/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		68,86
10101010001	Caixa Geral	19/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.062,74	
10101020001	Banrisul S/A	19/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	68,86	
10101020001	Banrisul S/A	19/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		68,86
10101020004	Cresol	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		283,21
10101020004	Cresol	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		307,50
10101020004	Cresol	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		120,00
10101020004	Cresol	19/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		8.942,74
10101030003	Banrisul - Aplicação	19/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	68,86	
20104010004	INSS a Pagar	19/07/2024	PAGTO. INSS REF 06/2024	307,50	
20104010005	FGTS a Pagar	19/07/2024	PAGO FGTS REF. 06/2024	283,21	
			T O T A L D O D I A (19/07/2024) ==>	9.791,17	9.791,17
10101010001	Caixa Geral	22/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		29,55
10101010001	Caixa Geral	22/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		86,25
10101010001	Caixa Geral	22/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		119,36
10101010001	Caixa Geral	22/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		13,75
10101010001	Caixa Geral	22/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		6,50
10101010001	Caixa Geral	22/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.203,20
10101010001	Caixa Geral	22/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		37.004,04
10101010001	Caixa Geral	22/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		18.502,02
10101010001	Caixa Geral	22/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		14.302,98
			T R A N S P O R T E:	866.772,56	939.040,21



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		866.772,56	939.040,21
10101010001	Caixa Geral	22/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		11.593,40
10101010001	Caixa Geral	22/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	36.187,05	
10101020001	Banrisul S/A	22/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	29,55	
10101020001	Banrisul S/A	22/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	86,25	
10101020001	Banrisul S/A	22/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	119,36	
10101020001	Banrisul S/A	22/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	13,75	
10101020001	Banrisul S/A	22/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	6,50	
10101020001	Banrisul S/A	22/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		255,41
10101020002	Banco do Brasil	22/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	37.004,04	
10101020002	Banco do Brasil	22/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	18.502,02	
10101020002	Banco do Brasil	22/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	14.302,98	
10101020002	Banco do Brasil	22/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		21.085,56
10101020002	Banco do Brasil	22/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		11.593,40
10101020002	Banco do Brasil	22/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		37.130,08
10101020003	Banco Inter	22/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		475,30
10101020003	Banco Inter	22/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.203,20	
10101020004	Cresol	22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		978,82
10101020004	Cresol	22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.053,97
10101020004	Cresol	22/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15.116,46
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	22/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	37.130,08	
10101030003	Banrisul - Aplicação	22/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	255,41	
20103010002	SIMPLES a Pagar	22/07/2024	VALOR REF. SIMPLES MÊS 06/2024	15.116,46	
30502010001	Compras a Vista	22/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 16241/1 - Santapel - Santa Catarina Papeis Ltda	11.593,40	
		T O T A L	D O D I A (22/07/2024) ==>	172.550,05	172.550,05
10101010001	Caixa Geral	23/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		147,31
10101010001	Caixa Geral	23/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.367,57
10101010001	Caixa Geral	23/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.746,27	
10101020001	Banrisul S/A	23/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	147,31	
10101020001	Banrisul S/A	23/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		147,31
10101020002	Banco do Brasil	23/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		11.228,07
10101020002	Banco do Brasil	23/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.699,44
10101020002	Banco do Brasil	23/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.927,51	
10101020003	Banco Inter	23/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.518,20
10101020003	Banco Inter	23/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.367,57	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	23/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		12.927,51
10101030003	Banrisul - Aplicação	23/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	147,31	
30102020003	Diferencial de Alíquota sobre ICMS	23/07/2024	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 05/2024	1.699,44	
		T O T A L	D O D I A (23/07/2024) ==>	29.035,41	29.035,41
10101010001	Caixa Geral	24/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		275,83
10101010001	Caixa Geral	24/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		98,65
10101010001	Caixa Geral	24/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.830,00
10101010001	Caixa Geral	24/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.856,00
10101010001	Caixa Geral	24/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		6.777,14
10101010001	Caixa Geral	24/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.177,35
10101010001	Caixa Geral	24/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	13.432,00	
10101020001	Banrisul S/A	24/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	275,83	
		T R A N S P O R T E:		1.082.065,85	1.082.372,99



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.082.065,85	1.082.372,99
10101020001	Banrisul S/A	24/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	98,65	
10101020001	Banrisul S/A	24/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		374,48
10101020003	Banco Inter	24/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.777,14	
10101020003	Banco Inter	24/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.177,35	
10101020004	Cresol	24/07/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.830,00	
10101020004	Cresol	24/07/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	2.856,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	24/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	374,48	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5524/1		13.192,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	24/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5525/1		240,00
		T O T A L D O D I A (24/07/2024) ==>		27.821,45	27.821,45
10101010001	Caixa Geral	25/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		11.701,48
10101010001	Caixa Geral	25/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	41.726,88	
10101020002	Banco do Brasil	25/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		11.701,48
10101020002	Banco do Brasil	25/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		11.333,15
10101020002	Banco do Brasil	25/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		9.311,86
10101020002	Banco do Brasil	25/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		5.088,47
10101020002	Banco do Brasil	25/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	37.434,96	
10101020004	Cresol	25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		446,62
10101020004	Cresol	25/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.845,30
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	25/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		37.434,96
30502010001	Compras a Vista	25/07/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 16255/1 - Santapel - Santa Catarina Papeis Ltda	11.701,48	
		T O T A L D O D I A (25/07/2024) ==>		90.863,32	90.863,32
10101010001	Caixa Geral	26/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	290,36	
10101010001	Caixa Geral	26/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		5.299,80
10101020001	Banrisul S/A	26/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	150,00	
10101020001	Banrisul S/A	26/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		109,06
10101020002	Banco do Brasil	26/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.299,80	
10101020002	Banco do Brasil	26/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		5.299,80
10101020004	Cresol	26/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		290,36
10101020004	Cresol	26/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	26/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.299,80	
10101030003	Banrisul - Aplicação	26/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		150,00
30510020019	Telefone - Adm	26/07/2024	PAGO TELEFONE REF. MES 06/2024	109,06	
30510020025	Despesas c/ Licitações	26/07/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	60,00	
		T O T A L D O D I A (26/07/2024) ==>		11.209,02	11.209,02
10101010001	Caixa Geral	29/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		77,53
10101010001	Caixa Geral	29/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		48,17
10101010001	Caixa Geral	29/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.961,82	
10101020001	Banrisul S/A	29/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	77,53	
10101020001	Banrisul S/A	29/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	48,17	
10101020001	Banrisul S/A	29/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		166,64
10101020003	Banco Inter	29/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		911,82
10101020003	Banco Inter	29/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.050,00
10101020004	Cresol	29/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
10101030003	Banrisul - Aplicação	29/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	166,64	
		T R A N S P O R T E:		1.201.505,97	1.201.565,97



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		1.201.505,97	1.201.565,97
30510020025	Despesas c/ Licitações	29/07/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	60,00	
		T O T A L	D O D I A (29/07/2024) ==>	3.314,16	3.314,16
10101010001	Caixa Geral	30/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		200,00
10101010001	Caixa Geral	30/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		99,95
10101010001	Caixa Geral	30/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	296,60	
10101010001	Caixa Geral	30/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.320,50
10101020001	Banrisul S/A	30/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	200,00	
10101020001	Banrisul S/A	30/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	99,95	
10101020001	Banrisul S/A	30/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		299,95
10101020004	Cresol	30/07/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		296,60
10101020004	Cresol	30/07/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	2.320,50	
10101030003	Banrisul - Aplicação	30/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	299,95	
		T O T A L	D O D I A (30/07/2024) ==>	3.217,00	3.217,00
10101010001	Caixa Geral	31/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		57,00
10101010001	Caixa Geral	31/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		3,90
10101010001	Caixa Geral	31/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		13.227,50
10101010001	Caixa Geral	31/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		28.000,00
10101010001	Caixa Geral	31/07/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.900,24	
10101020001	Banrisul S/A	31/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	57,00	
10101020001	Banrisul S/A	31/07/2024	N/DEPOSITO NO DIA	3,90	
10101020001	Banrisul S/A	31/07/2024	PAGAMENTO DO DIA		60,90
10101020003	Banco Inter	31/07/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.272,04
10101020004	Cresol	31/07/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	13.227,50	
10101030003	Banrisul - Aplicação	31/07/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	60,90	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/07/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 07/2024		29.321,14
20104010001	Ordenados a Pagar	31/07/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2024		1.932,18
20104010004	INSS a Pagar	31/07/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 07/2024		155,32
20104010004	INSS a Pagar	31/07/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 07/2024		151,64
20104010004	INSS a Pagar	31/07/2024	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 07/2024	124,08	
20104010004	INSS a Pagar	31/07/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 07/2024		167,82
20104010005	FGTS a Pagar	31/07/2024	VALOR FGTS REF. MES 07/2024		153,62
20104010005	FGTS a Pagar	31/07/2024	VALOR FGTS REF. MES 07/2024		168,00
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/07/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 07/2024		1.256,68
20104010017	Férias a Pagar	31/07/2024	VALOR REF. FÉRIAS 07/2024		1.892,76
20302030001	Lucros Distribuidos aos Socios	31/07/2024	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO	28.000,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5527/1		77,35
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5528/1		232,05
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5529/1		618,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/07/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5531/1		700,00
30102020006	Simples Nacional	31/07/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 07/2024	29.321,14	
30502050002	Férias - Revenda	31/07/2024	VALOR REF. FÉRIAS 07/2024	1.920,32	
30502050003	Ordenados - Revenda	31/07/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 07/2024	2.100,00	
30502050005	FGTS - Revenda	31/07/2024	VALOR FGTS REF. MES 07/2024	153,62	
30502050005	FGTS - Revenda	31/07/2024	VALOR FGTS REF. MES 07/2024	168,00	
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/07/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 07/2024	1.412,00	
		T O T A L	D O D I A (31/07/2024) ==>	79.448,70	79.448,70
		T O T A L	D O M E S de Julho de 2024	1.284.231,67	1.284.231,67



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	Caixa Geral	01/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		33,92
10101010001	Caixa Geral	01/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		59,90
10101010001	Caixa Geral	01/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		2,96
10101010001	Caixa Geral	01/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	31.257,77	
10101020001	Banrisul S/A	01/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	33,92	
10101020001	Banrisul S/A	01/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	59,90	
10101020001	Banrisul S/A	01/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	2,96	
10101020001	Banrisul S/A	01/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		96,78
10101020004	Cresol	01/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		9.311,86
10101030003	Banrisul - Aplicação	01/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	96,78	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5532/1		3.371,25
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5533/1		134,85
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5534/1		65,46
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5535/1		224,75
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5536/1		179,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5537/1		2.332,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	01/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5538/1		15.637,00
		T O T A L D O D I A (01/08/2024) ==>		31.451,33	31.451,33
10101010001	Caixa Geral	02/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		63,94
10101010001	Caixa Geral	02/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		28,97
10101010001	Caixa Geral	02/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		39,90
10101010001	Caixa Geral	02/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		999,50
10101010001	Caixa Geral	02/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.865,79	
10101020001	Banrisul S/A	02/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	63,94	
10101020001	Banrisul S/A	02/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	28,97	
10101020001	Banrisul S/A	02/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	39,90	
10101020001	Banrisul S/A	02/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	999,50	
10101020001	Banrisul S/A	02/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.057,31
10101020001	Banrisul S/A	02/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		75,00
10101020003	Banco Inter	02/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.320,37
10101020003	Banco Inter	02/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		545,42
10101030003	Banrisul - Aplicação	02/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.057,31	
30510040004	Despesas Bancárias	02/08/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
		T O T A L D O D I A (02/08/2024) ==>		7.130,41	7.130,41
10101010001	Caixa Geral	05/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.932,18
10101010001	Caixa Geral	05/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.256,68
10101010001	Caixa Geral	05/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		10.996,88
10101010001	Caixa Geral	05/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.798,72	
10101020003	Banco Inter	05/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.100,00
10101020003	Banco Inter	05/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.915,58
10101020003	Banco Inter	05/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.800,00
10101020004	Cresol	05/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		120,00
10101020004	Cresol	05/08/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	10.996,88	
10302010001	Cresol - Cota Capital	05/08/2024	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	120,00	
20104010001	Ordenados a Pagar	05/08/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 07/2024	1.932,18	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	05/08/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 07/2024	1.256,68	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5539/1		860,64
		T R A N S P O R T E:		60.686,20	60.563,70



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		60.686,20	60.563,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	05/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5540/1		122,50
		T O T A L	D O D I A (05/08/2024) ==>	22.104,46	22.104,46
10101010001	Caixa Geral	06/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		197,02
10101010001	Caixa Geral	06/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		15,62
10101010001	Caixa Geral	06/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.749,00
10101010001	Caixa Geral	06/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.749,50
10101010001	Caixa Geral	06/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	19.470,00	
10101020001	Banrisul S/A	06/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	197,02	
10101020001	Banrisul S/A	06/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	15,62	
10101020001	Banrisul S/A	06/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		212,64
10101020002	Banco do Brasil	06/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.749,50	
10101020002	Banco do Brasil	06/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.749,50
10101020004	Cresol	06/08/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.749,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	06/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.749,50	
10101030003	Banrisul - Aplicação	06/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	212,64	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	06/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5542/1		19.470,00
		T O T A L	D O D I A (06/08/2024) ==>	27.143,28	27.143,28
10101010001	Caixa Geral	07/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.792,90	
10101020004	Cresol	07/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		153,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5543/1		109,60
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5544/1		3.836,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5545/1		2.192,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5546/1		3.288,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	07/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5547/1		1.367,30
30510020025	Despesas c/ Licitações	07/08/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	153,00	
		T O T A L	D O D I A (07/08/2024) ==>	10.945,90	10.945,90
10101010001	Caixa Geral	08/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		5.208,00
10101010001	Caixa Geral	08/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		20.896,20
10101010001	Caixa Geral	08/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.800,00
10101010001	Caixa Geral	08/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	29.248,48	
10101020002	Banco do Brasil	08/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	20.896,20	
10101020002	Banco do Brasil	08/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		310,12
10101020002	Banco do Brasil	08/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		20.586,08
10101020004	Cresol	08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
10101020004	Cresol	08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		9.311,86
10101020004	Cresol	08/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.800,00
10101020004	Cresol	08/08/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	5.208,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	08/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	20.586,08	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5548/1		15.396,50
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	08/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5549/1		430,00
30502010001	Compras a Vista	08/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 163570/1 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3.800,00	
30510020025	Despesas c/ Licitações	08/08/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	60,00	
		T O T A L	D O D I A (08/08/2024) ==>	79.798,76	79.798,76
		T R A N S P O R T E:		178.574,14	178.574,14



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		178.574,14	178.574,14
10101010001	Caixa Geral	09/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		271,35
10101010001	Caixa Geral	09/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		133,18
10101010001	Caixa Geral	09/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		8.002,80
10101010001	Caixa Geral	09/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		28.000,00
10101010001	Caixa Geral	09/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.749,50
10101010001	Caixa Geral	09/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		24.538,14
10101010001	Caixa Geral	09/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		18.370,80
10101010001	Caixa Geral	09/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		860,64
10101010001	Caixa Geral	09/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	18.796,77	
10101020001	Banrisul S/A	09/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	271,35	
10101020001	Banrisul S/A	09/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	133,18	
10101020001	Banrisul S/A	09/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		404,53
10101020002	Banco do Brasil	09/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.749,50	
10101020002	Banco do Brasil	09/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	24.538,14	
10101020002	Banco do Brasil	09/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	18.370,80	
10101020002	Banco do Brasil	09/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	860,64	
10101020002	Banco do Brasil	09/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		83,34
10101020002	Banco do Brasil	09/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.320,37
10101020002	Banco do Brasil	09/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.119,30
10101020002	Banco do Brasil	09/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		99,90
10101020002	Banco do Brasil	09/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		99,90
10101020002	Banco do Brasil	09/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		40.796,27
10101020004	Cresol	09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		675,84
10101020004	Cresol	09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		150,00
10101020004	Cresol	09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		570,00
10101020004	Cresol	09/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.521,71
10101020004	Cresol	09/08/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	8.002,80	
10101020004	Cresol	09/08/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	28.000,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	09/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	40.796,27	
10101030003	Banrisul - Aplicação	09/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	404,53	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5550/1		5.910,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5551/1		101,34
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5552/1		101,34
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5553/1		118,23
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5554/1		118,23
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5555/1		101,34
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5556/1		168,90
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5557/1		506,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5558/1		422,25
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5559/1		202,68
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5560/1		202,68
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5561/1		270,24
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5562/1		135,12
30510020002	Água e Limpeza - Adm	09/08/2024	PAGO AGUA/LIMPEZA REF. MES 07/2024	83,34	
30510020024	Softwares	09/08/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	1.119,30	
		T O T A L D O D I A (09/08/2024) ==>		144.126,62	144.126,62
10101010001	Caixa Geral	12/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		68,30
10101010001	Caixa Geral	12/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		206,87
10101010001	Caixa Geral	12/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		96,41
10101010001	Caixa Geral	12/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		188,97
		T R A N S P O R T E:		322.700,76	323.261,31



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		322.700,76	323.261,31
10101010001	Caixa Geral	12/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		800,00
10101010001	Caixa Geral	12/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		122,50
10101010001	Caixa Geral	12/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		16.225,74
10101010001	Caixa Geral	12/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.482,99	
10101020001	Banrisul S/A	12/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	68,30	
10101020001	Banrisul S/A	12/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	206,87	
10101020001	Banrisul S/A	12/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	96,41	
10101020001	Banrisul S/A	12/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	188,97	
10101020001	Banrisul S/A	12/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		233,55
10101020001	Banrisul S/A	12/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		327,00
10101020002	Banco do Brasil	12/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		105,75
10101020002	Banco do Brasil	12/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	105,75	
10101020003	Banco Inter	12/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	122,50	
10101020004	Cresol	12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.574,77
10101020004	Cresol	12/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		475,47
10101020004	Cresol	12/08/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	800,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	12/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		105,75
10101030003	Banrisul - Aplicação	12/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	233,55	
30502010001	Compras a Vista	12/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 16327/1 - Santapel - Santa Catarina Papeis Ltda	16.225,74	
T O T A L D O D I A (12/08/2024) ==>				20.531,08	20.531,08
10101010001	Caixa Geral	13/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		157,14
10101010001	Caixa Geral	13/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		17.102,25
10101010001	Caixa Geral	13/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		16.497,00
10101010001	Caixa Geral	13/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		13.197,60
10101010001	Caixa Geral	13/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	34.401,64	
10101020001	Banrisul S/A	13/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	157,14	
10101020001	Banrisul S/A	13/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		107,14
10101020001	Banrisul S/A	13/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		50,00
10101020002	Banco do Brasil	13/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	16.497,00	
10101020002	Banco do Brasil	13/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	13.197,60	
10101020002	Banco do Brasil	13/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		29.694,60
10101020003	Banco Inter	13/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17.102,25	
10101020004	Cresol	13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		350,00
10101020004	Cresol	13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.126,63
10101020004	Cresol	13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		984,27
10101020004	Cresol	13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		15.715,00
10101020004	Cresol	13/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		16.225,74
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	13/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	29.694,60	
10101030003	Banrisul - Aplicação	13/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	107,14	
30510040004	Despesas Bancárias	13/08/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	50,00	
T O T A L D O D I A (13/08/2024) ==>				111.207,37	111.207,37
10101010001	Caixa Geral	14/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		7,83
10101020001	Banrisul S/A	14/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	7,83	
10101020002	Banco do Brasil	14/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.341,59
10101020002	Banco do Brasil	14/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.341,59	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	14/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		1.341,59
10303070001	CONSÓRCIO - BANCO DO BRASIL	14/08/2024	VLR REF PAGTO CONSORCIO PARCELA nº	1.341,59	
T R A N S P O R T E:				457.130,22	457.130,22



SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. - 105 CNPJ: 01.942.594/0001-12									
Contábil									
Diário Contábil		Período.: 01/08/2024 a 31/08/2024				Livro: 015		Pag.: 0062	

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico				Débito	Crédito	
		T R A N S P O R T E:					457.130,22	457.130,22	
		T O T A L	D O	D I A	(14/08/2024)	====>	2.691,01	2.691,01	
10101010001	Caixa Geral	15/08/2024	PAGAMENTO DO DIA					98,21	
10101010001	Caixa Geral	15/08/2024	PAGAMENTO DO DIA					160,00	
10101010001	Caixa Geral	15/08/2024	PAGAMENTO DO DIA					160,00	
10101010001	Caixa Geral	15/08/2024	PAGAMENTO DO DIA					160,00	
10101010001	Caixa Geral	15/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA					2.218,69	
10101010001	Caixa Geral	15/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA				12.860,50		
10101020001	Banrisul S/A	15/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA				98,21		
10101020001	Banrisul S/A	15/08/2024	PAGAMENTO DO DIA					106,04	
10101020002	Banco do Brasil	15/08/2024	PAGAMENTO DO DIA					73,80	
10101020002	Banco do Brasil	15/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA				73,80		
10101020004	Cresol	15/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS					3.273,15	
10101020004	Cresol	15/08/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA				160,00		
10101020004	Cresol	15/08/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA				160,00		
10101020004	Cresol	15/08/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA				160,00		
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	15/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA					73,80	
10101030003	Banrisul - Aplicação	15/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO				106,04		
20102010004	Cresol - Empréstimo	15/08/2024	VALOR PARCELA REF. EMPRESTIMO				3.273,15		
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5563/1					6.156,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5565/1					2.199,50	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5566/1					3.320,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	15/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5564/1					1.185,00	
30502010001	Compras a Vista	15/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 208370/3 - CLARAMAX IND. E COM. DE PAPEIS LTDA.				2.218,69		
30510040004	Despesas Bancárias	15/08/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS				73,80		
		T O T A L	D O	D I A	(15/08/2024)	====>	19.184,19	19.184,19	
10101010001	Caixa Geral	16/08/2024	PAGAMENTO DO DIA					3.371,25	
10101010001	Caixa Geral	16/08/2024	PAGAMENTO DO DIA					470,01	
10101010001	Caixa Geral	16/08/2024	PAGAMENTO DO DIA					134,85	
10101010001	Caixa Geral	16/08/2024	PAGAMENTO DO DIA					28.310,00	
10101010001	Caixa Geral	16/08/2024	PAGAMENTO DO DIA					1.367,30	
10101010001	Caixa Geral	16/08/2024	PAGAMENTO DO DIA					17.596,80	
10101010001	Caixa Geral	16/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA					15.571,65	
10101010001	Caixa Geral	16/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA				47.677,56		
10101020002	Banco do Brasil	16/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA				17.596,80		
10101020002	Banco do Brasil	16/08/2024	PAGAMENTO DO DIA					4.320,37	
10101020002	Banco do Brasil	16/08/2024	PAGAMENTO DO DIA					4.521,71	
10101020002	Banco do Brasil	16/08/2024	PAGAMENTO DO DIA					15.571,65	
10101020002	Banco do Brasil	16/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA				6.816,93		
10101020003	Banco Inter	16/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA					15.081,50	
10101020003	Banco Inter	16/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA					416,53	
10101020004	Cresol	16/08/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA				3.371,25		
10101020004	Cresol	16/08/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA				470,01		
10101020004	Cresol	16/08/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA				134,85		
10101020004	Cresol	16/08/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA				28.310,00		
10101020004	Cresol	16/08/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA				1.367,30		
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	16/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA					6.816,93	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	16/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5568/1					7.765,80	
		T R A N S P O R T E:					582.059,11	597.630,76	



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	582.059,11	597.630,76
30502010001	Compras a Vista	16/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 16357/1 - Santapel - Santa Catarina Papeis Ltda	15.571,65	
		T O T A L	D O D I A (16/08/2024) ==>	121.316,35	121.316,35
10101010001	Caixa Geral	19/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		119,36
10101010001	Caixa Geral	19/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.338,97	
10101020001	Banrisul S/A	19/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	119,36	
10101020001	Banrisul S/A	19/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	Banrisul S/A	19/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		128,35
10101020003	Banco Inter	19/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		629,47
10101020003	Banco Inter	19/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		120,00
10101020003	Banco Inter	19/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		47,50
10101030002	BANRICAP	19/08/2024	VALOR REF. PARC. TITULO DE CAPITALIZACAO	128,35	
10101030003	Banrisul - Aplicação	19/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		50,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5569/1		7.542,00
		T O T A L	D O D I A (19/08/2024) ==>	8.636,68	8.636,68
10101010001	Caixa Geral	20/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		430,00
10101010001	Caixa Geral	20/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.380,00
10101010001	Caixa Geral	20/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	47.203,99	
10101020001	Banrisul S/A	20/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	430,00	
10101020001	Banrisul S/A	20/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	Banrisul S/A	20/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		520,00
10101020002	Banco do Brasil	20/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.380,00	
10101020002	Banco do Brasil	20/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.380,00
10101020004	Cresol	20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		984,27
10101020004	Cresol	20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		134,59
10101020004	Cresol	20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		350,70
10101020004	Cresol	20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		321,62
10101020004	Cresol	20/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		29.321,14
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	20/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.380,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	20/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		50,00
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/08/2024	VALOR REF. SIMPLES MÊS 07/2024	29.321,14	
20104010004	INSS a Pagar	20/08/2024	PAGTO. INSS REF 07/2024	350,70	
20104010005	FGTS a Pagar	20/08/2024	PAGO FGTS REF. 07/2024	321,62	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5570/1		11.203,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5571/1		11.203,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5572/1		11.203,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	20/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5573/1		12.090,12
30510020021	Energia Elétrica - Adm	20/08/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 07/2024	134,59	
		T O T A L	D O D I A (20/08/2024) ==>	86.572,04	86.572,04
10101010001	Caixa Geral	21/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	11.525,28	
10101020002	Banco do Brasil	21/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		213,08
10101020002	Banco do Brasil	21/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	213,08	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	21/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		213,08
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5574/1		3.225,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5575/1		6.502,00
		T R A N S P O R T E:		704.577,84	702.992,84



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		704.577,84	702.992,84
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	21/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5576/1		1.585,00
		T O T A L D O D I A (21/08/2024) ==>		11.738,36	11.738,36
10101010001	Caixa Geral	22/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.842,08	
10101020002	Banco do Brasil	22/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.320,37
10101020002	Banco do Brasil	22/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.521,71
10101020002	Banco do Brasil	22/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		986,70
10101020002	Banco do Brasil	22/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.828,78	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	22/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		9.828,78
30102020003	Diferencial de Alíquota sobre ICMS	22/08/2024	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 06/2024	986,70	
		T O T A L D O D I A (22/08/2024) ==>		19.657,56	19.657,56
10101010001	Caixa Geral	23/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	11.759,38	
10101010001	Caixa Geral	23/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		11.759,38
10101020002	Banco do Brasil	23/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		11.759,38
10101020002	Banco do Brasil	23/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	11.759,38	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	23/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		11.759,38
30502010001	Compras a Vista	23/08/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 16383/1 - Santapel - Santa Catarina Papeis Ltda	11.759,38	
		T O T A L D O D I A (23/08/2024) ==>		35.278,14	35.278,14
10101010001	Caixa Geral	26/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		98,21
10101010001	Caixa Geral	26/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		88,29
10101010001	Caixa Geral	26/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		29,50
10101010001	Caixa Geral	26/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		36,99
10101010001	Caixa Geral	26/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		979,62
10101010001	Caixa Geral	26/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		506,70
10101010001	Caixa Geral	26/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		523,59
10101010001	Caixa Geral	26/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	35.297,90	
10101020001	Banrisul S/A	26/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	98,21	
10101020001	Banrisul S/A	26/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	88,29	
10101020001	Banrisul S/A	26/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	29,50	
10101020001	Banrisul S/A	26/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	36,99	
10101020001	Banrisul S/A	26/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		238,65
10101020001	Banrisul S/A	26/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		15,35
10101020002	Banco do Brasil	26/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		6.000,85
10101020002	Banco do Brasil	26/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		11.017,91
10101020002	Banco do Brasil	26/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.969,35
10101020002	Banco do Brasil	26/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		11.389,22
10101020002	Banco do Brasil	26/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	30.377,33	
10101020003	Banco Inter	26/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		856,70
10101020003	Banco Inter	26/08/2024	PAGAMENTOS DO DIA		60,00
10101020004	Cresol	26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		107,40
10101020004	Cresol	26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.737,78
10101020004	Cresol	26/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.218,69
10101020004	Cresol	26/08/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	979,62	
10101020004	Cresol	26/08/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	506,70	
10101020004	Cresol	26/08/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	523,59	
		T R A N S P O R T E:		827.451,67	797.388,34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		827.451,67	797.388,34
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	26/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		30.377,33
10101030003	Banrisul - Aplicação	26/08/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	238,65	
30510020019	Telefone - Adm	26/08/2024	PAGO TELEFONE REF. MES 07/2024	15,35	
30510020025	Despesas c/ Licitações	26/08/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	60,00	
		T O T A L D O D I A (26/08/2024) ==>		68.252,13	68.252,13
10101010001	Caixa Geral	27/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		320,91
10101010001	Caixa Geral	27/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		118,23
10101010001	Caixa Geral	27/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	984,27	
10101020002	Banco do Brasil	27/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		984,27
10101020002	Banco do Brasil	27/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	984,27	
10101020004	Cresol	27/08/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	320,91	
10101020004	Cresol	27/08/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	118,23	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	27/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		984,27
		T O T A L D O D I A (27/08/2024) ==>		2.407,68	2.407,68
10101010001	Caixa Geral	28/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	42.442,41	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5577/1		17.700,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5578/1		3.540,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5579/1		3.540,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5580/1		7.080,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5581/1		7.080,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5582/1		2.617,41
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	28/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5583/1		885,00
		T O T A L D O D I A (28/08/2024) ==>		42.442,41	42.442,41
10101010001	Caixa Geral	29/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.796,80	
10101020004	Cresol	29/08/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5584/1		5.700,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	29/08/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5585/1		1.096,80
30510020025	Despesas c/ Licitações	29/08/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	60,00	
		T O T A L D O D I A (29/08/2024) ==>		6.856,80	6.856,80
10101010001	Caixa Geral	30/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		203,51
10101010001	Caixa Geral	30/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		115,89
10101010001	Caixa Geral	30/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		6.156,00
10101010001	Caixa Geral	30/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	26.153,10	
10101020001	Banrisul S/A	30/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	203,51	
10101020001	Banrisul S/A	30/08/2024	N/DEPOSITO NO DIA	115,89	
10101020001	Banrisul S/A	30/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		319,40
10101020002	Banco do Brasil	30/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.156,00	
10101020002	Banco do Brasil	30/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		296,60
10101020002	Banco do Brasil	30/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.320,37
10101020002	Banco do Brasil	30/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.521,71
10101020002	Banco do Brasil	30/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		301,38
10101020002	Banco do Brasil	30/08/2024	PAGAMENTO DO DIA		16.689,42
10101020002	Banco do Brasil	30/08/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	19.973,48	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	30/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		19.973,48
		T R A N S P O R T E:		932.074,54	932.370,32



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	Caixa Geral	02/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		695,80
10101010001	Caixa Geral	02/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		63,94
10101010001	Caixa Geral	02/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		78,57
10101010001	Caixa Geral	02/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		197,30
10101010001	Caixa Geral	02/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.546,60
10101010001	Caixa Geral	02/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	11.888,56	
10101020001	Banrisul S/A	02/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	63,94	
10101020001	Banrisul S/A	02/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	78,57	
10101020001	Banrisul S/A	02/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	197,30	
10101020001	Banrisul S/A	02/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		339,81
10101020002	Banco do Brasil	02/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.888,56
10101020002	Banco do Brasil	02/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		10.000,00
10101020002	Banco do Brasil	02/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	11.888,56	
10101020004	Cresol	02/09/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	695,80	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	02/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		11.888,56
10101030003	Banrisul - Aplicação	02/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	339,81	
30502010001	Compras a Vista	02/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 2037/1 - C & F CONFECÇOES DE TAPETES LTDA	1.546,60	
T O T A L D O D I A (02/09/2024) ==>				26.699,14	26.699,14
10101010001	Caixa Geral	03/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.296,04
10101010001	Caixa Geral	03/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.084,27	
10101020001	Banrisul S/A	03/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	Banrisul S/A	03/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		75,00
10101020002	Banco do Brasil	03/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.100,00
10101020002	Banco do Brasil	03/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		984,27
10101020002	Banco do Brasil	03/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.084,27	
10101020003	Banco Inter	03/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.296,04	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	03/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		3.084,27
10101030003	Banrisul - Aplicação	03/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		100,00
30510040004	Despesas Bancárias	03/09/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	75,00	
T O T A L D O D I A (03/09/2024) ==>				7.639,58	7.639,58
10101010001	Caixa Geral	04/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.288,00
10101010001	Caixa Geral	04/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		6.137,60
10101020002	Banco do Brasil	04/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.288,00	
10101020002	Banco do Brasil	04/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.137,60	
10101020002	Banco do Brasil	04/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		9.425,60
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	04/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	9.425,60	
T O T A L D O D I A (04/09/2024) ==>				18.851,20	18.851,20
10101010001	Caixa Geral	05/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		13.192,00
10101010001	Caixa Geral	05/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		5.376,00
10101010001	Caixa Geral	05/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.225,20
10101010001	Caixa Geral	05/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		43,34
10101010001	Caixa Geral	05/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.388,06
10101010001	Caixa Geral	05/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.256,68
10101020001	Banrisul S/A	05/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	43,34	
10101020001	Banrisul S/A	05/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		69,34
T R A N S P O R T E:				53.233,26	79.740,54



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		53.233,26	79.740,54
10101020002	Banco do Brasil	05/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.225,20	
10101020002	Banco do Brasil	05/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.225,20
10101020004	Cresol	05/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		120,00
10101020004	Cresol	05/09/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	13.192,00	
10101020004	Cresol	05/09/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	5.376,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	05/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.225,20	
10101030003	Banrisul - Aplicação	05/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	69,34	
10302010001	Cresol - Cota Capital	05/09/2024	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	120,00	
20104010001	Ordenados a Pagar	05/09/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 08/2024	3.388,06	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	05/09/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 08/2024	1.256,68	
		T O T A L D O D I A (05/09/2024) ==>		29.895,82	29.895,82
10101010001	Caixa Geral	06/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		12.827,37
10101010001	Caixa Geral	06/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.733,07	
10101020004	Cresol	06/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.890,99
10101020004	Cresol	06/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.521,71
10101020004	Cresol	06/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.320,37
30502010001	Compras a Vista	06/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 16442/1 - Santapel - Santa Catarina Papeis Ltda	12.827,37	
		T O T A L D O D I A (06/09/2024) ==>		23.560,44	23.560,44
10101010001	Caixa Geral	09/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.096,80
10101010001	Caixa Geral	09/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		5.910,00
10101010001	Caixa Geral	09/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		100,00
10101010001	Caixa Geral	09/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	76.365,76	
10101020001	Banrisul S/A	09/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	Banrisul S/A	09/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		100,00
10101020002	Banco do Brasil	09/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.910,00	
10101020002	Banco do Brasil	09/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		12.827,37
10101020002	Banco do Brasil	09/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		12.423,60
10101020002	Banco do Brasil	09/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.120,60
10101020002	Banco do Brasil	09/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	20.461,57	
10101020003	Banco Inter	09/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		358,79
10101020003	Banco Inter	09/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		60,00
10101020004	Cresol	09/09/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.096,80	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	09/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		20.461,57
10101030003	Banrisul - Aplicação	09/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	100,00	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5587/1		27.556,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5588/1		20.995,20
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	09/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5589/1		1.084,00
30510020025	Despesas c/ Licitações	09/09/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	60,00	
		T O T A L D O D I A (09/09/2024) ==>		104.094,13	104.094,13
10101010001	Caixa Geral	10/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		6.234,11
10101010001	Caixa Geral	10/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.489,22	
10101020002	Banco do Brasil	10/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		105,75
10101020002	Banco do Brasil	10/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.341,30
10101020002	Banco do Brasil	10/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.447,05	
		T R A N S P O R T E:		214.676,58	218.421,47



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		214.676,58	218.421,47
10101020003	Banco Inter	10/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.234,11	
10101020004	Cresol	10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		74,51
10101020004	Cresol	10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101020004	Cresol	10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101020004	Cresol	10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		984,27
10101020004	Cresol	10/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.119,30
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	10/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		1.447,05
10303070001	CONSÓRCIO - BANCO DO BRASIL	10/09/2024	VLR REF PAGTO CONSORCIO PARCELA nº	1.341,30	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5590/1		399,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	10/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5591/1		799,60
30510020002	Água e Limpeza - Adm	10/09/2024	PAGO ÁGUA REF.MÊS	74,51	
30510020024	Softwares	10/09/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	1.119,30	
		T O T A L	D O D I A (10/09/2024) ==>	12.705,49	12.705,49
10101010001	Caixa Geral	11/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		42,23
10101010001	Caixa Geral	11/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		57.563,94
10101010001	Caixa Geral	11/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.282,61	
10101020001	Banrisul S/A	11/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	42,23	
10101020003	Banco Inter	11/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		605,42
10101020003	Banco Inter	11/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		605,42
10101020003	Banco Inter	11/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.574,77
10101020003	Banco Inter	11/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.317,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	11/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5592/1		3.180,00
30502010001	Compras a Vista	11/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 23552/1 - ARAUCARIA IND E COM DE PAPEIS LTDA	57.563,94	
		T O T A L	D O D I A (11/09/2024) ==>	65.888,78	65.888,78
10101010001	Caixa Geral	12/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		15.396,50
10101010001	Caixa Geral	12/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		334,93
10101010001	Caixa Geral	12/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		68,42
10101010001	Caixa Geral	12/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		169,90
10101010001	Caixa Geral	12/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	22.856,00	
10101020001	Banrisul S/A	12/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	334,93	
10101020001	Banrisul S/A	12/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	68,42	
10101020001	Banrisul S/A	12/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	169,90	
10101020001	Banrisul S/A	12/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		615,48
10101020004	Cresol	12/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.616,00
10101020004	Cresol	12/09/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	15.396,50	
10101030003	Banrisul - Aplicação	12/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	615,48	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	12/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5593/1		21.240,00
		T O T A L	D O D I A (12/09/2024) ==>	39.441,23	39.441,23
10101010001	Caixa Geral	13/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		840,00
10101010001	Caixa Geral	13/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		6.502,00
10101010001	Caixa Geral	13/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		7,83
10101010001	Caixa Geral	13/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.842,08	
10101020001	Banrisul S/A	13/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	7,83	
10101020002	Banco do Brasil	13/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.502,00	
10101020002	Banco do Brasil	13/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		6.502,00
		T R A N S P O R T E:		344.127,72	342.627,64



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		344.127,72	342.627,64
10101020004	Cresol	13/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.521,71
10101020004	Cresol	13/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.320,37
10101020004	Cresol	13/09/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	840,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	13/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	6.502,00	
		T O T A L D O D I A (13/09/2024) ==>		22.693,91	22.693,91
10101010001	Caixa Geral	16/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		7.542,00
10101010001	Caixa Geral	16/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	550,15	
10101020001	Banrisul S/A	16/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	500,00	
10101020001	Banrisul S/A	16/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		462,00
10101020002	Banco do Brasil	16/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		73,80
10101020002	Banco do Brasil	16/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	73,80	
10101020004	Cresol	16/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		88,15
10101020004	Cresol	16/09/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	7.542,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	16/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		73,80
10101030003	Banrisul - Aplicação	16/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		500,00
30510040004	Despesas Bancárias	16/09/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	73,80	
		T O T A L D O D I A (16/09/2024) ==>		8.739,75	8.739,75
10101010001	Caixa Geral	17/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		6.000,00
10101010001	Caixa Geral	17/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		11.203,20
10101010001	Caixa Geral	17/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		11.203,20
10101010001	Caixa Geral	17/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		63,84
10101010001	Caixa Geral	17/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	35.529,46	
10101020001	Banrisul S/A	17/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	63,84	
10101020001	Banrisul S/A	17/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	50,00	
10101020001	Banrisul S/A	17/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		128,35
10101020002	Banco do Brasil	17/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		6.000,00
10101020002	Banco do Brasil	17/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.000,00	
10101020003	Banco Inter	17/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		61,28
10101020004	Cresol	17/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		24.218,18
10101020004	Cresol	17/09/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	6.000,00	
10101020004	Cresol	17/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.276,22
10101020004	Cresol	17/09/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	11.203,20	
10101020004	Cresol	17/09/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	11.203,20	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	17/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		6.000,00
10101030002	BANRICAP	17/09/2024	VALOR REF. PARC. TITULO DE CAPITALIZACAO	128,35	
10101030003	Banrisul - Aplicação	17/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		50,00
20102010004	Cresol - Empréstimo	17/09/2024	VALOR PARCELA REF. EMPRESTIMO	3.276,22	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	17/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5595/1		5.250,00
		T O T A L D O D I A (17/09/2024) ==>		73.454,27	73.454,27
10101010001	Caixa Geral	18/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	107,55	
10101010001	Caixa Geral	18/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		125,61
10101010001	Caixa Geral	18/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		90,76
10101010001	Caixa Geral	18/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.588,45
10101020001	Banrisul S/A	18/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	125,61	
10101020001	Banrisul S/A	18/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	90,76	
		T R A N S P O R T E:		433.987,66	438.468,56



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		433.987,66	438.468,56
10101020001	Banrisul S/A	18/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		247,69
10101020002	Banco do Brasil	18/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		10,00
10101020002	Banco do Brasil	18/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10,00	
10101020004	Cresol	18/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		107,55
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	18/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		10,00
10101030003	Banrisul - Aplicação	18/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	247,69	
30502010001	Compras a Vista	18/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 2075/1 - EMBALFLEX EMBALAGENS LTDA ME	4.588,45	
30510040004	Despesas Bancárias	18/09/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	10,00	
		T O T A L	D O D I A (18/09/2024) ==>	5.180,06	5.180,06
10101010001	Caixa Geral	19/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		39,36
10101010001	Caixa Geral	19/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	35.399,06	
10101020001	Banrisul S/A	19/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	39,36	
10101020004	Cresol	19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		283,21
10101020004	Cresol	19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.521,71
10101020004	Cresol	19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.320,35
10101020004	Cresol	19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		160,00
10101020004	Cresol	19/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		307,50
20104010004	INSS a Pagar	19/09/2024	PAGTO. INSS REF 08/2024	307,50	
20104010005	FGTS a Pagar	19/09/2024	PAGO FGTS REF. 08/2024	283,21	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	19/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5597/1		26.397,00
		T O T A L	D O D I A (19/09/2024) ==>	36.029,13	36.029,13
10101010001	Caixa Geral	20/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		19.470,00
10101020002	Banco do Brasil	20/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	19.470,00	
10101020002	Banco do Brasil	20/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		19.470,00
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	20/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	19.470,00	
		T O T A L	D O D I A (20/09/2024) ==>	38.940,00	38.940,00
10101010001	Caixa Geral	23/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.520,00
10101010001	Caixa Geral	23/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.180,00
10101010001	Caixa Geral	23/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		275,83
10101010001	Caixa Geral	23/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		68,75
10101010001	Caixa Geral	23/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.188,00	
10101020001	Banrisul S/A	23/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	275,83	
10101020001	Banrisul S/A	23/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	68,75	
10101020001	Banrisul S/A	23/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		383,94
10101020002	Banco do Brasil	23/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		906,85
10101020002	Banco do Brasil	23/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		21.609,03
10101020002	Banco do Brasil	23/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	22.515,88	
10101020003	Banco Inter	23/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.180,00	
10101020004	Cresol	23/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		72,37
10101020004	Cresol	23/09/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	2.520,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	23/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		22.515,88
10101030003	Banrisul - Aplicação	23/09/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	383,94	
20103010002	SIMPLES a Pagar	23/09/2024	VALOR REF. SIMPLES MÊS 08/2024	21.609,03	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	23/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5598/1		6.188,00
30102020003	Diferencial de Alíquota sobre ICMS	23/09/2024	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS	906,85	
		T R A N S P O R T E:		570.554,36	571.533,58



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
			T R A N S P O R T E:	570.554,36	571.533,58
			07/2024		
30510020021	Energia Elétrica - Adm	23/09/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 08/2024	72,37	
			T O T A L D O D I A (23/09/2024) ==>	57.720,65	57.720,65
10101010001	Caixa Geral	25/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.942,00
10101010001	Caixa Geral	25/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		42,64
10101010001	Caixa Geral	25/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	19.937,62	
10101020001	Banrisul S/A	25/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	42,64	
10101020002	Banco do Brasil	25/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.942,00	
10101020002	Banco do Brasil	25/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		199,02
10101020002	Banco do Brasil	25/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		7.690,62
10101020002	Banco do Brasil	25/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		10.080,08
10101020002	Banco do Brasil	25/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	14.027,72	
10101020003	Banco Inter	25/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.542,00
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	25/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		14.027,72
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5599/1		1.698,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	25/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5600/1		269,50
30510020024	Softwares	25/09/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	1.542,00	
			T O T A L D O D I A (25/09/2024) ==>	39.491,98	39.491,98
10101010001	Caixa Geral	26/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.428,79	
10101020003	Banco Inter	26/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		60,00
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5601/1		154,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5602/1		618,80
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5603/1		464,10
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5604/1		309,40
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5605/1		154,70
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5606/1		232,05
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5607/1		185,64
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5608/1		232,05
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	26/09/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5609/1		77,35
30510020025	Despesas c/ Licitações	26/09/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	60,00	
			T O T A L D O D I A (26/09/2024) ==>	2.488,79	2.488,79
10101010001	Caixa Geral	27/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	32.820,22	
10101010001	Caixa Geral	27/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		18.608,90
10101020002	Banco do Brasil	27/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		14.375,53
10101020002	Banco do Brasil	27/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.521,67
10101020002	Banco do Brasil	27/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	18.897,20	
10101020004	Cresol	27/09/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		13.923,02
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	27/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		18.897,20
30502010001	Compras a Vista	27/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 16548/1 - Santapel - Santa Catarina Papeis Ltda	14.375,53	
30502010001	Compras a Vista	27/09/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 10718/1 - NEW REGLY LTDA	4.233,37	
			T O T A L D O D I A (27/09/2024) ==>	70.326,32	70.326,32
10101010001	Caixa Geral	30/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		4,91
			T R A N S P O R T E:	683.840,67	683.845,58



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito	
		T R A N S P O R T E:			683.840,67	683.845,58
10101010001	Caixa Geral	30/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		28.000,00	
10101010001	Caixa Geral	30/09/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.438,50		
10101020001	Banrisul S/A	30/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	4,91		
10101020001	Banrisul S/A	30/09/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.100,00		
10101020001	Banrisul S/A	30/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		520,00	
10101020001	Banrisul S/A	30/09/2024	PAGAMENTO DO DIA		621,90	
10101020003	Banco Inter	30/09/2024	PAGAMENTOS DO DIA		296,60	
10101030003	Banrisul - Aplicação	30/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		1.100,00	
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/09/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2024		12.123,13	
20104010001	Ordenados a Pagar	30/09/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2024		1.455,88	
20104010001	Ordenados a Pagar	30/09/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2024		1.932,18	
20104010004	INSS a Pagar	30/09/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2024		155,32	
20104010004	INSS a Pagar	30/09/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2024		108,44	
20104010004	INSS a Pagar	30/09/2024	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 09/2024	124,08		
20104010004	INSS a Pagar	30/09/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 09/2024		167,82	
20104010005	FGTS a Pagar	30/09/2024	VALOR FGTS REF. MES 09/2024		115,21	
20104010005	FGTS a Pagar	30/09/2024	VALOR FGTS REF. MES 09/2024		168,00	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	30/09/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 09/2024		1.256,68	
20302030001	Lucros Distribuidos aos Socios	30/09/2024	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO	28.000,00		
30102020006	Simple Nacional	30/09/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 09/2024	12.123,13		
30502050003	Ordenados - Revenda	30/09/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2024	1.440,24		
30502050003	Ordenados - Revenda	30/09/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 09/2024	2.100,00		
30502050005	FGTS - Revenda	30/09/2024	VALOR FGTS REF. MES 09/2024	115,21		
30502050005	FGTS - Revenda	30/09/2024	VALOR FGTS REF. MES 09/2024	168,00		
30510010001	Pró-Labore - Adm	30/09/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 09/2024	1.412,00		
		T O T A L	D O D I A (30/09/2024) ==>	48.026,07	48.026,07	
		T O T A L	D O M E S de Setembro de 2024	731.866,74	731.866,74	

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	Caixa Geral	01/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		63,94
10101010001	Caixa Geral	01/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.400,00
10101010001	Caixa Geral	01/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.100,00	
10101010001	Caixa Geral	01/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.870,98
10101020001	Banrisul S/A	01/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	63,94	
10101020001	Banrisul S/A	01/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		69,59
10101020003	Banco Inter	01/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.100,00
10101020003	Banco Inter	01/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.870,98	
10101020004	Cresol	01/10/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.400,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	01/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	69,59	
10102010001	Clientes	01/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5611/1	555,00	
10102010001	Clientes	01/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5610/1	240,00	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	01/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5611/1		555,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	01/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5610/1		240,00
		T O T A L D O D I A (01/10/2024) ==>		6.299,51	6.299,51
10101010001	Caixa Geral	02/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		20.995,20
10101010001	Caixa Geral	02/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		27.556,20
10101010001	Caixa Geral	02/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	191,50	
10101020001	Banrisul S/A	02/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	Banrisul S/A	02/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		90,00
10101020002	Banco do Brasil	02/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	20.995,20	
10101020002	Banco do Brasil	02/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	27.556,20	
10101020002	Banco do Brasil	02/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		48.551,40
10101020004	Cresol	02/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		66,50
10101020004	Cresol	02/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		125,00
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	02/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	48.551,40	
10101030003	Banrisul - Aplicação	02/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		100,00
30510040004	Despesas Bancárias	02/10/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	90,00	
		T O T A L D O D I A (02/10/2024) ==>		97.484,30	97.484,30
10101010001	Caixa Geral	03/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		98,21
10101010001	Caixa Geral	03/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.084,00
10101010001	Caixa Geral	03/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	288,00	
10101020001	Banrisul S/A	03/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	98,21	
10101020001	Banrisul S/A	03/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		108,21
10101020003	Banco Inter	03/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		288,00
10101020004	Cresol	03/10/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.084,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	03/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	108,21	
		T O T A L D O D I A (03/10/2024) ==>		1.578,42	1.578,42
10101010001	Caixa Geral	04/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		288,00
10101010001	Caixa Geral	04/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		92,06
10101010001	Caixa Geral	04/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		88,39
10101010001	Caixa Geral	04/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		100,00
10101010001	Caixa Geral	04/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		555,00
10101010001	Caixa Geral	04/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.617,41
10101010001	Caixa Geral	04/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.700,00	
10101020001	Banrisul S/A	04/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	92,06	
		T R A N S P O R T E:		110.154,29	109.103,09



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		110.154,29	109.103,09
10101020001	Banrisul S/A	04/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	88,39	
10101020001	Banrisul S/A	04/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	Banrisul S/A	04/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		280,45
10101020002	Banco do Brasil	04/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	555,00	
10101020002	Banco do Brasil	04/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		555,00
10101020003	Banco Inter	04/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.100,00
10101020003	Banco Inter	04/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.600,00
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	04/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	555,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	04/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	280,45	
10102010001	Clientes	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5613/1	5.310,00	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	04/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5613/1		5.310,00
30102020001	Devolução de Vendas - Revenda	04/10/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 5612/1	2.617,41	
30510020025	Despesas c/ Licitações	04/10/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	288,00	
		T O T A L D O D I A (04/10/2024) ==>		14.586,31	14.586,31
10101010001	Caixa Geral	05/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.388,06
10101010001	Caixa Geral	05/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.256,68
10101020004	Cresol	05/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		120,00
10302010001	Cresol - Cota Capital	05/10/2024	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	120,00	
20104010001	Ordenados a Pagar	05/10/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 09/2024	3.388,06	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	05/10/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 09/2024	1.256,68	
		T O T A L D O D I A (05/10/2024) ==>		4.764,74	4.764,74
10101010001	Caixa Geral	07/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		1,47
10101010001	Caixa Geral	07/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		181,59
10101010001	Caixa Geral	07/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		49,32
10101010001	Caixa Geral	07/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.751,32	
10101020001	Banrisul S/A	07/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1,47	
10101020001	Banrisul S/A	07/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	181,59	
10101020001	Banrisul S/A	07/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	49,32	
10101020001	Banrisul S/A	07/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		232,38
10101020004	Cresol	07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.114,48
10101020004	Cresol	07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		636,84
10101020004	Cresol	07/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		120,00
10101030003	Banrisul - Aplicação	07/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	232,38	
10302010001	Cresol - Cota Capital	07/10/2024	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	120,00	
		T O T A L D O D I A (07/10/2024) ==>		2.336,08	2.336,08
10101010001	Caixa Geral	08/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		43,21
10101010001	Caixa Geral	08/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		173,00
10101010001	Caixa Geral	08/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		6.188,00
10101010001	Caixa Geral	08/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.419,96	
10101020001	Banrisul S/A	08/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	43,21	
10101020001	Banrisul S/A	08/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	173,00	
10101020001	Banrisul S/A	08/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		216,21
10101020002	Banco do Brasil	08/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.359,96
		T R A N S P O R T E:		128.685,53	135.029,74



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		128.685,53	135.029,74
10101020002	Banco do Brasil	08/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.359,96	
10101020004	Cresol	08/10/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	6.188,00	
10101020004	Cresol	08/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	08/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		1.359,96
10101030003	Banrisul - Aplicação	08/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	216,21	
10102010001	Clientes	08/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5614/1	14.160,00	
10102010001	Clientes	08/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5615/1	3.540,00	
10102010001	Clientes	08/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5616/1	3.540,00	
10102010001	Clientes	08/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5617/1	7.442,66	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	08/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5614/1		14.160,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	08/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5615/1		3.540,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	08/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5616/1		3.540,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	08/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5617/1		7.442,66
		T O T A L D O D I A (08/10/2024) ==>		38.083,00	38.083,00
10101010001	Caixa Geral	09/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		60,00
10101010001	Caixa Geral	09/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		8,04
10101010001	Caixa Geral	09/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		39,28
10101010001	Caixa Geral	09/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.332,80
10101010001	Caixa Geral	09/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.392,67	
10101020001	Banrisul S/A	09/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	8,04	
10101020001	Banrisul S/A	09/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	39,28	
10101020002	Banco do Brasil	09/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.332,80	
10101020002	Banco do Brasil	09/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		7.195,49
10101020002	Banco do Brasil	09/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.862,69	
10101020004	Cresol	09/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		197,18
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	09/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		4.862,69
10102010001	Clientes	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5618/1	3.940,00	
10102010001	Clientes	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5619/1	492,50	
10102010001	Clientes	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5620/1	49.863,60	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5618/1		3.940,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5619/1		492,50
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	09/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5620/1		49.863,60
30510020025	Despesas c/ Licitações	09/10/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	60,00	
		T O T A L D O D I A (09/10/2024) ==>		68.991,58	68.991,58
10101010001	Caixa Geral	10/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		117,85
10101010001	Caixa Geral	10/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		727,09
10101010001	Caixa Geral	10/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.237,60
10101010001	Caixa Geral	10/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		11.203,20
10101010001	Caixa Geral	10/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		12.090,12
10101010001	Caixa Geral	10/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		849,20
10101010001	Caixa Geral	10/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		269,50
10101010001	Caixa Geral	10/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.939,32	
10101020001	Banrisul S/A	10/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	117,85	
10101020001	Banrisul S/A	10/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		165,17
10101020002	Banco do Brasil	10/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		110,22
10101020002	Banco do Brasil	10/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.341,49
10101020002	Banco do Brasil	10/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.451,71	
10101020003	Banco Inter	10/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	849,20	
		T R A N S P O R T E:		238.482,02	262.235,38



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		238.482,02	262.235,38
10101020003	Banco Inter	10/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	269,50	
10101020004	Cresol	10/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101020004	Cresol	10/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		118,66
10101020004	Cresol	10/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101020004	Cresol	10/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		510,00
10101020004	Cresol	10/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.119,30
10101020004	Cresol	10/10/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	727,09	
10101020004	Cresol	10/10/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.237,60	
10101020004	Cresol	10/10/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	11.203,20	
10101020004	Cresol	10/10/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	12.090,12	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	10/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		1.451,71
10101030003	Banrisul - Aplicação	10/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	165,17	
10303070001	CONSÓRCIO - BANCO DO BRASIL	10/10/2024	VLR REF PAGTO CONSORCIO PARCELA nº	1.341,49	
30510020002	Água e Limpeza - Adm	10/10/2024	PAGO ÁGUA REF.MÊS 09/2024	118,66	
		T O T A L D O D I A (10/10/2024) ==>		31.510,91	31.510,91
10101010001	Caixa Geral	11/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		62,73
10101010001	Caixa Geral	11/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.119,30
10101010001	Caixa Geral	11/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		68,75
10101010001	Caixa Geral	11/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		5.124,60
10101010001	Caixa Geral	11/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.674,78	
10101020001	Banrisul S/A	11/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	68,75	
10101020001	Banrisul S/A	11/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		68,75
10101020002	Banco do Brasil	11/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.124,60	
10101020002	Banco do Brasil	11/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		5.124,60
10101020003	Banco Inter	11/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.100,01
10101020004	Cresol	11/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.574,77
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	11/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	5.124,60	
10101030003	Banrisul - Aplicação	11/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	68,75	
30510020024	Softwares	11/10/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	1.119,30	
30510030001	Impostos e Taxas	11/10/2024	PAGO IMPOSTOS/TAXAS JUNTA COMERCIAL	62,73	
		T O T A L D O D I A (11/10/2024) ==>		14.243,51	14.243,51
10101010001	Caixa Geral	14/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		301,92
10101010001	Caixa Geral	14/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		241,69
10101010001	Caixa Geral	14/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.652,00	
10101020001	Banrisul S/A	14/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	301,92	
10101020001	Banrisul S/A	14/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	241,69	
10101020001	Banrisul S/A	14/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		81,61
10101020001	Banrisul S/A	14/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		462,00
10101020004	Cresol	14/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.190,00
10101030003	Banrisul - Aplicação	14/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	81,61	
		T O T A L D O D I A (14/10/2024) ==>		2.277,22	2.277,22
10101010001	Caixa Geral	15/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		88,56
10101010001	Caixa Geral	15/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		93,72
10101010001	Caixa Geral	15/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.870,97
10101010001	Caixa Geral	15/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.593,07	
10101020001	Banrisul S/A	15/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	88,56	
		T R A N S P O R T E:		283.837,21	285.208,83



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		283.837,21	285.208,83
10101020001	Banrisul S/A	15/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	93,72	
10101020001	Banrisul S/A	15/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		182,28
10101020002	Banco do Brasil	15/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		73,80
10101020002	Banco do Brasil	15/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.160,00
10101020002	Banco do Brasil	15/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.233,80	
10101020003	Banco Inter	15/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.870,97	
10101020004	Cresol	15/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		433,07
10101020004	Cresol	15/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.148,71
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	15/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		1.233,80
10101030003	Banrisul - Aplicação	15/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	182,28	
10102010001	Clientes	15/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5621/1	15,00	
20102010004	Cresol - Empréstimo	15/10/2024	VALOR PARCELA REF. EMPRESTIMO	3.148,71	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	15/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5621/1		15,00
30510040004	Despesas Bancárias	15/10/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	73,80	
		T O T A L D O D I A (15/10/2024) ==>		9.299,91	9.299,91
10101010001	Caixa Geral	16/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		34,37
10101010001	Caixa Geral	16/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.199,40
10101010001	Caixa Geral	16/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		39,46
10101010001	Caixa Geral	16/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.320,00
10101010001	Caixa Geral	16/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.724,98	
10101020001	Banrisul S/A	16/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	34,37	
10101020001	Banrisul S/A	16/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1.199,40	
10101020001	Banrisul S/A	16/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	39,46	
10101020001	Banrisul S/A	16/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.273,23
10101020002	Banco do Brasil	16/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.320,00	
10101020002	Banco do Brasil	16/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.320,00
10101020003	Banco Inter	16/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.529,49
10101020004	Cresol	16/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.195,49
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	16/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.320,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	16/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	1.273,23	
10102010001	Clientes	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5623/1	8.402,40	
10102010001	Clientes	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5624/1	4.201,20	
10102010001	Clientes	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5625/1	1.225,00	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5623/1		8.402,40
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5624/1		4.201,20
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	16/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5625/1		1.225,00
		T O T A L D O D I A (16/10/2024) ==>		31.740,04	31.740,04
10101010001	Caixa Geral	17/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		123,14
10101010001	Caixa Geral	17/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		85,28
10101010001	Caixa Geral	17/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	15.305,08	
10101010001	Caixa Geral	17/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		9.069,08
10101020001	Banrisul S/A	17/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	123,14	
10101020001	Banrisul S/A	17/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	85,28	
10101020001	Banrisul S/A	17/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		80,07
10101020001	Banrisul S/A	17/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		128,35
10101020003	Banco Inter	17/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		572,50
10101020004	Cresol	17/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.484,08
10101020004	Cresol	17/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.248,50
		T R A N S P O R T E:		338.709,03	347.986,53



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		338.709,03	347.986,53
10101030002	BANRICAP	17/10/2024	VALOR REF. PARC. TITULO DE CAPITALIZACAO	128,35	
10101030003	Banrisul - Aplicação	17/10/2024	VALOR REF. APLICACÃO	80,07	
30102020001	Devolução de Vendas - Revenda	17/10/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 5626/1	1.585,00	
30502010001	Compras a Vista	17/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 16647/1 - Santapel - Santa Catarina Papeis Ltda	7.484,08	
		T O T A L D O D I A (17/10/2024) ==>		24.791,00	24.791,00
10101010001	Caixa Geral	18/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		798,00
10101010001	Caixa Geral	18/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	220,59	
10101020004	Cresol	18/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		307,50
10101020004	Cresol	18/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		283,21
10101020004	Cresol	18/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		100,59
10101020004	Cresol	18/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		95,21
10101020004	Cresol	18/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		84,21
10101020004	Cresol	18/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		120,00
20104010004	INSS a Pagar	18/10/2024	PAGTO. INSS REF 09/2024	307,50	
20104010005	FGTS a Pagar	18/10/2024	PAGO FGTS REF. 09/2024	283,21	
30502010001	Compras a Vista	18/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 10774/1 - NEW REGLY LTDA	798,00	
30510020021	Energia Elétrica - Adm	18/10/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 09/2024	95,21	
30510020021	Energia Elétrica - Adm	18/10/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 09/2024	84,21	
		T O T A L D O D I A (18/10/2024) ==>		1.788,72	1.788,72
10101020002	Banco do Brasil	21/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		12.123,13
10101020002	Banco do Brasil	21/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	12.123,13	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	21/10/2024	RESGATE DE APLICACÃO NESTA DATA		12.123,13
10102010001	Clientes	21/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5628/1	7.215,00	
10102010001	Clientes	21/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5629/1	2.106,80	
10102010001	Clientes	21/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5630/1	1.180,00	
20103010002	SIMPLES a Pagar	21/10/2024	VALOR REF. SIMPLES MÊS 09/2024	12.123,13	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	21/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5628/1		7.215,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	21/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5629/1		2.106,80
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	21/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5630/1		1.180,00
		T O T A L D O D I A (21/10/2024) ==>		34.748,06	34.748,06
10101010001	Caixa Geral	22/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		250,00
10102010001	Clientes	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5631/1	46,40	
10102010001	Clientes	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5632/1	116,00	
10102010001	Clientes	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5633/1	4.755,00	
10102010001	Clientes	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5634/1	1.585,00	
10102010001	Clientes	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5635/1	253,00	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5631/1		46,40
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5632/1		116,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5633/1		4.755,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5634/1		1.585,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	22/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5635/1		253,00
30510020023	Materiais diversos - adm	22/10/2024	PGO MATERIAIS DIVERSOS 10/2024 -	250,00	
		T R A N S P O R T E:		391.528,71	391.528,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		391.528,71	391.528,71
		T O T A L	D O D I A (22/10/2024)	7.005,40	7.005,40
10101010001	Caixa Geral	23/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		8.760,00
10101010001	Caixa Geral	23/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.369,97	
10101020002	Banco do Brasil	23/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.140,85
10101020002	Banco do Brasil	23/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.760,00	
10101020002	Banco do Brasil	23/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		7.195,49
10101020002	Banco do Brasil	23/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	576,34	
10101020003	Banco Inter	23/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		395,00
10101020003	Banco Inter	23/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		250,00
10101020004	Cresol	23/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.529,48
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	23/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		576,34
10102010001	Clientes	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5636/1	3.154,00	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	23/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5636/1		3.154,00
30102020003	Diferencial de Alíquota sobre ICMS	23/10/2024	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 08/2024	2.140,85	
		T O T A L	D O D I A (23/10/2024)	24.001,16	24.001,16
10101010001	Caixa Geral	24/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		145,36
10101010001	Caixa Geral	24/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		8,15
10101010001	Caixa Geral	24/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		849,20
10101020001	Banrisul S/A	24/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	145,36	
10101020001	Banrisul S/A	24/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	8,15	
10101020001	Banrisul S/A	24/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		153,51
10101020003	Banco Inter	24/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	849,20	
10101030003	Banrisul - Aplicação	24/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	153,51	
		T O T A L	D O D I A (24/10/2024)	1.156,22	1.156,22
10101010001	Caixa Geral	25/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		46,52
10101010001	Caixa Geral	25/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		21.240,00
10101010001	Caixa Geral	25/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.016,00
10101010001	Caixa Geral	25/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.586,92	
10101020001	Banrisul S/A	25/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	46,52	
10101020002	Banco do Brasil	25/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		6.099,22
10101020002	Banco do Brasil	25/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.641,01
10101020002	Banco do Brasil	25/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	9.740,23	
10101020003	Banco Inter	25/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		846,69
10101020004	Cresol	25/10/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	21.240,00	
10101020004	Cresol	25/10/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	2.016,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	25/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		9.740,23
10102010001	Clientes	25/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5637/1	3.416,00	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	25/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5637/1		3.416,00
		T O T A L	D O D I A (25/10/2024)	47.045,67	47.045,67
10101010001	Caixa Geral	28/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		274,28
10101010001	Caixa Geral	28/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.260,00
10101010001	Caixa Geral	28/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		8.140,07
10101010001	Caixa Geral	28/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		49.863,60
		T R A N S P O R T E:		463.731,76	523.269,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		463.731,76	523.269,71
10101010001	Caixa Geral	28/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.713,93	
10101020001	Banrisul S/A	28/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	274,28	
10101020001	Banrisul S/A	28/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	350,00	
10101020001	Banrisul S/A	28/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		621,90
10101020002	Banco do Brasil	28/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	49.863,60	
10101020002	Banco do Brasil	28/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		49.863,60
10101020003	Banco Inter	28/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.140,07	
10101020004	Cresol	28/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		117,41
10101020004	Cresol	28/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		60,00
10101020004	Cresol	28/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		914,62
10101020004	Cresol	28/10/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.260,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	28/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	49.863,60	
10101030003	Banrisul - Aplicação	28/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		350,00
10102010001	Clientes	28/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5638/1	22.395,00	
10102010001	Clientes	28/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5639/1	13.115,00	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	28/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5638/1		22.395,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	28/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5639/1		13.115,00
		T O T A L D O D I A (28/10/2024) ==>		146.975,48	146.975,48
10101010001	Caixa Geral	29/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		60,00
10101010001	Caixa Geral	29/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		7.765,80
10101010001	Caixa Geral	29/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	69.454,97	
10101020002	Banco do Brasil	29/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		50.000,00
10101020002	Banco do Brasil	29/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	50.000,00	
10101020004	Cresol	29/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.529,48
10101020004	Cresol	29/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.195,49
10101020004	Cresol	29/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		10.000,00
10101020004	Cresol	29/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		700,00
10101020004	Cresol	29/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		30,00
10101020004	Cresol	29/10/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	7.765,80	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	29/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		50.000,00
10102010001	Clientes	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5640/1	933,90	
10102010001	Clientes	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5641/1	747,12	
10102010001	Clientes	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5642/1	2.801,70	
10102010001	Clientes	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5643/1	93,39	
10102010001	Clientes	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5644/1	2.801,70	
10102010001	Clientes	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5645/1	280,17	
10102010001	Clientes	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5646/1	280,17	
10102010001	Clientes	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5647/1	373,56	
10102010001	Clientes	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5648/1	288,00	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5640/1		933,90
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5641/1		747,12
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5642/1		2.801,70
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5643/1		93,39
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5644/1		2.801,70
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5645/1		280,17
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5646/1		280,17
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5647/1		373,56
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	29/10/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5648/1		288,00
30510020025	Despesas c/ Licitações	29/10/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	60,00	
		T R A N S P O R T E:		746.587,72	746.587,72



Contábil

Diário Contábil Período.: 01/10/2024 a 31/10/2024 Livro: 015 Pag.: 0082

Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		746.587,72	746.587,72
		T O T A L	D O D I A (29/10/2024) ==>	135.880,48	135.880,48
10101010001	Caixa Geral	30/10/2024	PAGAMENTOS DO DIA		11.935,81
10101010001	Caixa Geral	30/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	23.495,91	
10101020002	Banco do Brasil	30/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		11.935,81
10101020002	Banco do Brasil	30/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		11.560,10
10101020002	Banco do Brasil	30/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	23.495,91	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	30/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		23.495,91
30502010001	Compras a Vista	30/10/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 16725/1 - Santapel - Santa Catarina Papeis Ltda	11.935,81	
		T O T A L	D O D I A (30/10/2024) ==>	58.927,63	58.927,63
10101010001	Caixa Geral	31/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		86,76
10101010001	Caixa Geral	31/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		230,79
10101010001	Caixa Geral	31/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.990,01	
10101010001	Caixa Geral	31/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.940,00
10101010001	Caixa Geral	31/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.106,80
10101010001	Caixa Geral	31/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		28.000,00
10101020001	Banrisul S/A	31/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	86,76	
10101020001	Banrisul S/A	31/10/2024	N/DEPOSITO NO DIA	230,79	
10101020001	Banrisul S/A	31/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		366,45
10101020002	Banco do Brasil	31/10/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.106,80	
10101020002	Banco do Brasil	31/10/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.106,80
10101020004	Cresol	31/10/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.990,01
10101020004	Cresol	31/10/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	2.940,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	31/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.106,80	
10101030003	Banrisul - Aplicação	31/10/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	366,45	
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/10/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2024		17.098,18
20104010001	Ordenados a Pagar	31/10/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2024		1.455,88
20104010001	Ordenados a Pagar	31/10/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2024		1.932,18
20104010004	INSS a Pagar	31/10/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2024		155,32
20104010004	INSS a Pagar	31/10/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2024		108,44
20104010004	INSS a Pagar	31/10/2024	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 10/2024	124,08	
20104010004	INSS a Pagar	31/10/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 10/2024		167,82
20104010005	FGTS a Pagar	31/10/2024	VALOR FGTS REF. MES 10/2024		115,21
20104010005	FGTS a Pagar	31/10/2024	VALOR FGTS REF. MES 10/2024		168,00
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/10/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2024		1.256,68
20302030001	Lucros Distribuidos aos Socios	31/10/2024	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO	28.000,00	
30102020006	Simples Nacional	31/10/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 10/2024	17.098,18	
30502050003	Ordenados - Revenda	31/10/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2024	1.440,24	
30502050003	Ordenados - Revenda	31/10/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 10/2024	2.100,00	
30502050005	FGTS - Revenda	31/10/2024	VALOR FGTS REF. MES 10/2024	115,21	
30502050005	FGTS - Revenda	31/10/2024	VALOR FGTS REF. MES 10/2024	168,00	
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/10/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 10/2024	1.412,00	
		T O T A L	D O D I A (31/10/2024) ==>	64.285,32	64.285,32
		T O T A L	D O M E S de Outubro de 2024	869.800,67	869.800,67



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	Caixa Geral	01/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		142,06
10101010001	Caixa Geral	01/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	846,67	
10101020001	Banrisul S/A	01/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	142,06	
10101020001	Banrisul S/A	01/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		142,06
10101020004	Cresol	01/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		846,67
10101030003	Banrisul - Aplicação	01/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	142,06	
10102010001	Clientes	01/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5649/1	9.674,64	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	01/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5649/1		9.674,64
		T O T A L	D O D I A (01/11/2024) ==>	10.805,43	10.805,43
10101010001	Caixa Geral	04/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		1,96
10101010001	Caixa Geral	04/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.925,00	
10101020001	Banrisul S/A	04/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	1,96	
10101020001	Banrisul S/A	04/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	750,00	
10101020001	Banrisul S/A	04/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		90,00
10101020001	Banrisul S/A	04/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		625,00
10101020003	Banco Inter	04/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.200,00
10101020003	Banco Inter	04/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.100,00
10101030003	Banrisul - Aplicação	04/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		750,00
30510040004	Despesas Bancárias	04/11/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	90,00	
		T O T A L	D O D I A (04/11/2024) ==>	4.766,96	4.766,96
10101010001	Caixa Geral	05/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		170,66
10101010001	Caixa Geral	05/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	602,69	
10101010001	Caixa Geral	05/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.388,06
10101010001	Caixa Geral	05/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.256,68
10101020001	Banrisul S/A	05/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	170,66	
10101020001	Banrisul S/A	05/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		207,62
10101020004	Cresol	05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		120,00
10101020004	Cresol	05/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		602,69
10101030003	Banrisul - Aplicação	05/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	207,62	
10302010001	Cresol - Cota Capital	05/11/2024	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	120,00	
20104010001	Ordenados a Pagar	05/11/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 10/2024	3.388,06	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	05/11/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 10/2024	1.256,68	
		T O T A L	D O D I A (05/11/2024) ==>	5.745,71	5.745,71
10101010001	Caixa Geral	06/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		37,79
10101010001	Caixa Geral	06/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.225,00
10101010001	Caixa Geral	06/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.195,49	
10101020001	Banrisul S/A	06/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	37,79	
10101020002	Banco do Brasil	06/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		7.195,49
10101020002	Banco do Brasil	06/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.195,49	
10101020003	Banco Inter	06/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.225,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	06/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		7.195,49
10102010001	Clientes	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5650/1	4.676,00	
10102010001	Clientes	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5651/1	6.276,00	
10102010001	Clientes	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5652/1	2.299,50	
10102010001	Clientes	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5654/1	8.790,00	
		T R A N S P O R T E:		59.013,37	36.971,87



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		59.013,37	36.971,87
10102010001	Clientes	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5655/1	158,22	
10102010001	Clientes	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5656/1	158,22	
10102010001	Clientes	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5657/1	527,40	
10102010001	Clientes	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5658/1	105,48	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5650/1		4.676,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5651/1		6.276,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5652/1		2.299,50
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5654/1		8.790,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5655/1		158,22
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5656/1		158,22
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5657/1		527,40
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	06/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5658/1		105,48
		T O T A L	D O D I A (06/11/2024) ==>	38.644,59	38.644,59
10101010001	Caixa Geral	07/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.154,00
10101010001	Caixa Geral	07/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	500,00	
10101010001	Caixa Geral	07/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		116,00
10101010001	Caixa Geral	07/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		46,40
10101010001	Caixa Geral	07/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.940,00
10101010001	Caixa Geral	07/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		492,50
10101020002	Banco do Brasil	07/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	116,00	
10101020002	Banco do Brasil	07/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	46,40	
10101020002	Banco do Brasil	07/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.940,00	
10101020002	Banco do Brasil	07/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	492,50	
10101020002	Banco do Brasil	07/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.594,90
10101020003	Banco Inter	07/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.154,00	
10101020003	Banco Inter	07/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		500,00
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	07/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.594,90	
10102010001	Clientes	07/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5659/1	2.000,00	
10102010001	Clientes	07/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5660/1	40.022,10	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	07/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5659/1		2.000,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	07/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5660/1		40.022,10
		T O T A L	D O D I A (07/11/2024) ==>	54.865,90	54.865,90
10101010001	Caixa Geral	08/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		464,10
10101010001	Caixa Geral	08/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.364,61	
10101020002	Banco do Brasil	08/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		825,76
10101020002	Banco do Brasil	08/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	825,76	
10101020003	Banco Inter	08/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		60,00
10101020003	Banco Inter	08/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		846,67
10101020003	Banco Inter	08/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		632,18
10101020004	Cresol	08/11/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	464,10	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	08/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		825,76
10102010001	Clientes	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5661/1	545,83	
10102010001	Clientes	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5662/1	345,00	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5661/1		545,83
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	08/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5662/1		345,00
		T O T A L	D O D I A (08/11/2024) ==>	4.545,30	4.545,30
		T R A N S P O R T E:		119.373,89	119.373,89



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		119.373,89	119.373,89
10101010001	Caixa Geral	11/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		60,00
10101010001	Caixa Geral	11/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		201,86
10101010001	Caixa Geral	11/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		928,20
10101010001	Caixa Geral	11/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.676,00
10101010001	Caixa Geral	11/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		14.268,96
10101010001	Caixa Geral	11/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.364,09	
10101020001	Banrisul S/A	11/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	201,86	
10101020001	Banrisul S/A	11/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	450,00	
10101020001	Banrisul S/A	11/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		684,00
10101020002	Banco do Brasil	11/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		110,22
10101020002	Banco do Brasil	11/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.341,49
10101020002	Banco do Brasil	11/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.451,71	
10101020003	Banco Inter	11/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		99,90
10101020003	Banco Inter	11/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		99,90
10101020003	Banco Inter	11/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.119,30
10101020003	Banco Inter	11/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.574,77
10101020003	Banco Inter	11/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		575,00
10101020003	Banco Inter	11/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		101,00
10101020003	Banco Inter	11/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	14.268,96	
10101020004	Cresol	11/11/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	928,20	
10101020004	Cresol	11/11/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	4.676,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	11/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		1.451,71
10101030003	Banrisul - Aplicação	11/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		450,00
10102010001	Clientes	11/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5664/1	144,00	
10102010001	Clientes	11/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5665/1	2.637,00	
10102010001	Clientes	11/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5666/1	791,10	
10102010001	Clientes	11/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5667/1	632,88	
10102010001	Clientes	11/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5668/1	263,70	
10102010001	Clientes	11/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5669/1	879,00	
10102010001	Clientes	11/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5670/1	879,00	
10102010001	Clientes	11/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5671/1	2.637,00	
10303070001	CONSÓRCIO - BANCO DO BRASIL	11/11/2024	VLR REF PAGTO CONSORCIO PARCELA nº	1.341,49	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	11/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5664/1		144,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	11/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5665/1		2.637,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	11/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5666/1		791,10
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	11/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5667/1		632,88
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	11/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5668/1		263,70
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	11/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5669/1		879,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	11/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5670/1		879,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	11/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5671/1		2.637,00
30510020025	Despesas c/ Licitações	11/11/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	60,00	
		T O T A L D O D I A (11/11/2024) ==>		36.605,99	36.605,99
10101010001	Caixa Geral	12/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.119,30
10101010001	Caixa Geral	12/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		120,00
10101010001	Caixa Geral	12/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		7,83
10101010001	Caixa Geral	12/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		196,42
10101010001	Caixa Geral	12/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		152,91
10101010001	Caixa Geral	12/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.540,00
10101010001	Caixa Geral	12/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.301,56	
10101020001	Banrisul S/A	12/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	7,83	
		T R A N S P O R T E:		161.289,27	161.116,34



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		161.289,27	161.116,34
10101020001	Banrisul S/A	12/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	196,42	
10101020001	Banrisul S/A	12/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	152,91	
10101020001	Banrisul S/A	12/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		362,81
10101020003	Banco Inter	12/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		307,42
10101020003	Banco Inter	12/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.994,14
10101020004	Cresol	12/11/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	3.540,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	12/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	362,81	
10102010001	Cientes	12/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5673/1	444,00	
10102010001	Cientes	12/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5672/1	1.580,00	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	12/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5673/1		444,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	12/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5672/1		1.580,00
30510020024	Softwares	12/11/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	1.119,30	
30510020026	Despesas c/ Informática e Materiais	12/11/2024	VLR REF DESPESAS COM INFORMATICA ATIES	120,00	
		T O T A L D O D I A (12/11/2024) ==>		12.824,83	12.824,83
10101010001	Caixa Geral	13/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		60,98
10101010001	Caixa Geral	13/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		19,73
10101010001	Caixa Geral	13/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		444,00
10101010001	Caixa Geral	13/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		144,00
10101010001	Caixa Geral	13/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.787,49	
10101020001	Banrisul S/A	13/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	60,98	
10101020001	Banrisul S/A	13/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	19,73	
10101020001	Banrisul S/A	13/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		80,71
10101020002	Banco do Brasil	13/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	444,00	
10101020002	Banco do Brasil	13/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	144,00	
10101020002	Banco do Brasil	13/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		588,00
10101020003	Banco Inter	13/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		7.195,49
10101020004	Cresol	13/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		592,00
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	13/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	588,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	13/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	80,71	
20101010001	Fornecedores Diversos	13/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 23865/1 - ARAUCARIA IND E COM DE PAPEIS LTDA		31.784,48
30502010002	Compras a Prazo	13/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 23865/1 - ARAUCARIA IND E COM DE PAPEIS LTDA	31.784,48	
		T O T A L D O D I A (13/11/2024) ==>		40.909,39	40.909,39
10101010001	Caixa Geral	14/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		95,93
10101010001	Caixa Geral	14/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		14.160,00
10101010001	Caixa Geral	14/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.000,00
10101010001	Caixa Geral	14/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.213,62	
10101020001	Banrisul S/A	14/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	95,93	
10101020001	Banrisul S/A	14/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	400,00	
10101020001	Banrisul S/A	14/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		462,00
10101020003	Banco Inter	14/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.551,60
10101020003	Banco Inter	14/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.200,02
10101020004	Cresol	14/11/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	14.160,00	
10101020004	Cresol	14/11/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	2.000,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	14/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		400,00
		T O T A L D O D I A (14/11/2024) ==>		21.869,55	21.869,55
		T R A N S P O R T E:		231.583,65	231.583,65



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		231.583,65	231.583,65
10101010001	Caixa Geral	18/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		78,57
10101010001	Caixa Geral	18/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		39,28
10101010001	Caixa Geral	18/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		68,75
10101010001	Caixa Geral	18/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.148,67	
10101020001	Banrisul S/A	18/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	78,57	
10101020001	Banrisul S/A	18/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	39,28	
10101020001	Banrisul S/A	18/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	68,75	
10101020001	Banrisul S/A	18/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		92,18
10101020001	Banrisul S/A	18/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		128,35
10101020002	Banco do Brasil	18/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		73,80
10101020002	Banco do Brasil	18/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	73,80	
10101020004	Cresol	18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.276,73
10101020004	Cresol	18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		103,99
10101020004	Cresol	18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		798,00
10101020004	Cresol	18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		846,67
10101020004	Cresol	18/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		400,01
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	18/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		73,80
10101030002	BANRICAP	18/11/2024	VALOR REF. PARC. TITULO DE CAPITALIZACAO	128,35	
10101030003	Banrisul - Aplicação	18/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	92,18	
10102010001	Clientes	18/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5674/1	3.225,20	
10102010001	Clientes	18/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5675/1	373,56	
10102010001	Clientes	18/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5676/1	3.735,60	
10102010001	Clientes	18/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5677/1	466,95	
20102010004	Cresol - Empréstimo	18/11/2024	VALOR PARCELA REF. EMPRESTIMO	3.276,73	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	18/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5674/1		3.225,20
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	18/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5675/1		373,56
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	18/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5676/1		3.735,60
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	18/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5677/1		466,95
30510040004	Despesas Bancárias	18/11/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	73,80	
T O T A L D O D I A (18/11/2024) ==>				13.781,44	13.781,44
10101010001	Caixa Geral	19/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		5.328,00
10101010001	Caixa Geral	19/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.891,65	
10101020003	Banco Inter	19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		307,50
10101020003	Banco Inter	19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		283,21
10101020004	Cresol	19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		974,17
10101020004	Cresol	19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.195,49
10101020004	Cresol	19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		120,00
10101020004	Cresol	19/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		601,99
10102010001	Clientes	19/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5678/1	263,70	
20104010004	INSS a Pagar	19/11/2024	PAGTO. INSS REF 10/2024	307,50	
20104010005	FGTS a Pagar	19/11/2024	PAGO FGTS REF. 10/2024	283,21	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	19/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5678/1		263,70
30502010001	Compras a Vista	19/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 10862/1 - NEW REGLY LTDA	5.328,00	
T O T A L D O D I A (19/11/2024) ==>				15.074,06	15.074,06
10101010001	Caixa Geral	21/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		61,64
T R A N S P O R T E:				260.439,15	260.500,79



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		260.439,15	260.500,79
10101010001	Caixa Geral	21/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	15.399,80	
10101020001	Banrisul S/A	21/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	61,64	
10101020001	Banrisul S/A	21/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		61,64
10101020002	Banco do Brasil	21/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		491,95
10101020002	Banco do Brasil	21/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		17.098,18
10101020002	Banco do Brasil	21/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	17.590,13	
10101020003	Banco Inter	21/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		91,96
10101020004	Cresol	21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		14.461,17
10101020004	Cresol	21/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		846,67
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	21/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		17.590,13
10101030003	Banrisul - Aplicação	21/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	61,64	
20103010002	SIMPLES a Pagar	21/11/2024	VALOR REF. SIMPLES MÊS 10/2024	17.098,18	
30510030003	ICMS - Substituição tributária	21/11/2024	PAGO ICMS ST REF.MÊS 09/2024	491,95	
		T O T A L	D O D I A (21/11/2024) ==>	50.703,34	50.703,34
10101010001	Caixa Geral	22/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		130,16
10101010001	Caixa Geral	22/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		40.022,10
10101010001	Caixa Geral	22/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		12.551,42
10101020001	Banrisul S/A	22/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	130,16	
10101020001	Banrisul S/A	22/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		130,16
10101020002	Banco do Brasil	22/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	40.022,10	
10101020002	Banco do Brasil	22/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		40.022,10
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	22/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	40.022,10	
10101030003	Banrisul - Aplicação	22/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	130,16	
30502010001	Compras a Vista	22/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 16844/1 - Santapel - Santa Catarina Papeis Ltda	12.551,42	
		T O T A L	D O D I A (22/11/2024) ==>	92.855,94	92.855,94
10101010001	Caixa Geral	25/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		127,67
10101010001	Caixa Geral	25/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		138,11
10101010001	Caixa Geral	25/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.637,00
10101010001	Caixa Geral	25/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		791,10
10101010001	Caixa Geral	25/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		263,70
10101010001	Caixa Geral	25/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		527,40
10101010001	Caixa Geral	25/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		105,48
10101010001	Caixa Geral	25/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		158,22
10101010001	Caixa Geral	25/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		8.790,00
10101010001	Caixa Geral	25/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		632,88
10101010001	Caixa Geral	25/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		158,22
10101010001	Caixa Geral	25/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	31.211,65	
10101020001	Banrisul S/A	25/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	127,67	
10101020001	Banrisul S/A	25/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	138,11	
10101020001	Banrisul S/A	25/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		265,78
10101020002	Banco do Brasil	25/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.637,00	
10101020002	Banco do Brasil	25/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	791,10	
10101020002	Banco do Brasil	25/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	263,70	
10101020002	Banco do Brasil	25/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	527,40	
10101020002	Banco do Brasil	25/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	105,48	
10101020002	Banco do Brasil	25/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	158,22	
10101020002	Banco do Brasil	25/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.790,00	
		T R A N S P O R T E:		448.748,76	418.593,99



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		448.748,76	418.593,99
10101020002	Banco do Brasil	25/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	632,88	
10101020002	Banco do Brasil	25/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	158,22	
10101020002	Banco do Brasil	25/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		12.551,42
10101020002	Banco do Brasil	25/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		12.156,32
10101020002	Banco do Brasil	25/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.001,12
10101020002	Banco do Brasil	25/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	13.644,86	
10101020004	Cresol	25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		325,19
10101020004	Cresol	25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.275,41
10101020004	Cresol	25/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		902,19
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	25/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		13.644,86
10101030003	Banrisul - Aplicação	25/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	265,78	
		T O T A L D O D I A (25/11/2024) ==>		59.452,07	59.452,07
10101010001	Caixa Geral	26/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		274,29
10101010001	Caixa Geral	26/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		7.215,00
10101010001	Caixa Geral	26/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		879,00
10101010001	Caixa Geral	26/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.637,00
10101010001	Caixa Geral	26/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.132,98	
10101020001	Banrisul S/A	26/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	274,29	
10101020001	Banrisul S/A	26/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		274,29
10101020002	Banco do Brasil	26/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	879,00	
10101020002	Banco do Brasil	26/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.637,00	
10101020002	Banco do Brasil	26/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		922,98
10101020002	Banco do Brasil	26/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		60,00
10101020002	Banco do Brasil	26/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.150,00
10101020002	Banco do Brasil	26/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	616,98	
10101020004	Cresol	26/11/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	7.215,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	26/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		616,98
10101030003	Banrisul - Aplicação	26/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	274,29	
10102010001	Cientes	26/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5679/1	73.483,20	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	26/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5679/1		73.483,20
		T O T A L D O D I A (26/11/2024) ==>		89.512,74	89.512,74
10101010001	Caixa Geral	27/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		60,00
10101010001	Caixa Geral	27/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		234,72
10101010001	Caixa Geral	27/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		280,17
10101010001	Caixa Geral	27/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		280,17
10101010001	Caixa Geral	27/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.801,70
10101010001	Caixa Geral	27/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		747,12
10101010001	Caixa Geral	27/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		93,39
10101010001	Caixa Geral	27/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		373,56
10101010001	Caixa Geral	27/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		933,90
10101010001	Caixa Geral	27/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.801,70
10101010001	Caixa Geral	27/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.540,00
10101010001	Caixa Geral	27/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.728,05
10101010001	Caixa Geral	27/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		879,00
10101010001	Caixa Geral	27/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		263,70
10101010001	Caixa Geral	27/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.416,00
10101010001	Caixa Geral	27/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.817,41	
10101020001	Banrisul S/A	27/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	234,72	
		T R A N S P O R T E:		561.015,37	571.396,42



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		561.015,37	571.396,42
10101020001	Banrisul S/A	27/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	400,00	
10101020001	Banrisul S/A	27/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		621,90
10101020002	Banco do Brasil	27/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	879,00	
10101020002	Banco do Brasil	27/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	263,70	
10101020002	Banco do Brasil	27/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.416,00	
10101020002	Banco do Brasil	27/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.558,70
10101020003	Banco Inter	27/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.728,05	
10101020004	Cresol	27/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		7.195,51
10101020004	Cresol	27/11/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	280,17	
10101020004	Cresol	27/11/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	280,17	
10101020004	Cresol	27/11/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	2.801,70	
10101020004	Cresol	27/11/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	747,12	
10101020004	Cresol	27/11/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	93,39	
10101020004	Cresol	27/11/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	373,56	
10101020004	Cresol	27/11/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	933,90	
10101020004	Cresol	27/11/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	2.801,70	
10101020004	Cresol	27/11/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	3.540,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	27/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	4.558,70	
10101030003	Banrisul - Aplicação	27/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		400,00
30510020025	Despesas c/ Licitações	27/11/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	60,00	
T O T A L D O D I A (27/11/2024) ==>				31.209,29	31.209,29
10101010001	Caixa Geral	28/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		9.674,64
10101010001	Caixa Geral	28/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		17.500,00
10101010001	Caixa Geral	28/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		6.570,00
10101010001	Caixa Geral	28/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.201,20
10101010001	Caixa Geral	28/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		8.402,40
10101020002	Banco do Brasil	28/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.570,00	
10101020002	Banco do Brasil	28/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	4.201,20	
10101020002	Banco do Brasil	28/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	8.402,40	
10101020002	Banco do Brasil	28/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		19.173,60
10101020004	Cresol	28/11/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	9.674,64	
10101020004	Cresol	28/11/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	17.500,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	28/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	19.173,60	
T O T A L D O D I A (28/11/2024) ==>				65.521,84	65.521,84
10101010001	Caixa Geral	29/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		41,45
10101010001	Caixa Geral	29/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		22.395,00
10101010001	Caixa Geral	29/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		597,00
10101010001	Caixa Geral	29/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	13.800,90	
10101020001	Banrisul S/A	29/11/2024	N/DEPOSITO NO DIA	41,45	
10101020001	Banrisul S/A	29/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		54,27
10101020002	Banco do Brasil	29/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.150,00
10101020002	Banco do Brasil	29/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.150,00	
10101020003	Banco Inter	29/11/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	597,00	
10101020004	Cresol	29/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		5.800,00
10101020004	Cresol	29/11/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		4.850,90
10101020004	Cresol	29/11/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	22.395,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	29/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		3.150,00
10101030003	Banrisul - Aplicação	29/11/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	54,27	
T R A N S P O R T E:				689.732,99	689.732,99



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		689.732,99	689.732,99
10102010001	Clientes	29/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5680/1	2.038,80	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	29/11/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5680/1		2.038,80
		T O T A L	D O D I A (29/11/2024) ==>	42.077,42	42.077,42
10101010001	Caixa Geral	30/11/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.004,17
10101010001	Caixa Geral	30/11/2024	PAGAMENTO DO DIA		28.000,00
20103010002	SIMPLES a Pagar	30/11/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2024		17.368,17
20104010001	Ordenados a Pagar	30/11/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2024		2.176,00
20104010001	Ordenados a Pagar	30/11/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2024		2.807,18
20104010004	INSS a Pagar	30/11/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2024		155,32
20104010004	INSS a Pagar	30/11/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2024		108,44
20104010004	INSS a Pagar	30/11/2024	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 11/2024	124,08	
20104010004	INSS a Pagar	30/11/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 11/2024		167,82
20104010005	FGTS a Pagar	30/11/2024	VALOR FGTS REF. MES 11/2024		172,81
20104010005	FGTS a Pagar	30/11/2024	VALOR FGTS REF. MES 11/2024		238,00
20104010014	Pró-Labore a Pagar	30/11/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2024		1.256,68
20302030001	Lucros Distribuidos aos Socios	30/11/2024	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO	28.000,00	
30102020006	Simple Nacional	30/11/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 11/2024	17.368,17	
30502010001	Compras a Vista	30/11/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 15528/1 - BRAGUINI DISTRIBUIDORA LTDA	1.004,17	
30502050003	Ordenados - Revenda	30/11/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2024	2.160,36	
30502050003	Ordenados - Revenda	30/11/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 11/2024	2.975,00	
30502050005	FGTS - Revenda	30/11/2024	VALOR FGTS REF. MES 11/2024	172,81	
30502050005	FGTS - Revenda	30/11/2024	VALOR FGTS REF. MES 11/2024	238,00	
30510010001	Pró-Labore - Adm	30/11/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 11/2024	1.412,00	
		T O T A L	D O D I A (30/11/2024) ==>	53.454,59	53.454,59
		T O T A L	D O M E S de Novembro de 2024	745.226,38	745.226,38

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱

•••••

* * * * *

* * * * *



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		0,00	0,00
10101010001	Caixa Geral	02/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		86,77
10101010001	Caixa Geral	02/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	13.137,77	
10101020001	Banrisul S/A	02/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	86,77	
10101020001	Banrisul S/A	02/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	12.550,00	
10101020001	Banrisul S/A	02/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		12.000,00
10101020001	Banrisul S/A	02/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		625,00
10101020003	Banco Inter	02/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		83,32
10101020003	Banco Inter	02/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		429,45
10101030003	Banrisul - Aplicação	02/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		12.550,00
10102010001	Clientes	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5681/1	26.397,00	
10102010001	Clientes	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5682/1	6.956,93	
10102010001	Clientes	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5683/1	2.841,00	
10102010001	Clientes	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5684/1	949,32	
10102010001	Clientes	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5685/1	879,00	
10102010001	Clientes	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5686/1	615,30	
10102010001	Clientes	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5687/1	1.054,80	
10102010001	Clientes	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5688/1	1.582,20	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5681/1		26.397,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5682/1		6.956,93
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5683/1		2.841,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5684/1		949,32
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5685/1		879,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5686/1		615,30
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5687/1		1.054,80
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	02/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5688/1		1.582,20
T O T A L D O D I A (02/12/2024) ==>				67.050,09	67.050,09
10101010001	Caixa Geral	03/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	474,08	
10101020001	Banrisul S/A	03/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	100,00	
10101020001	Banrisul S/A	03/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		90,00
10101020003	Banco Inter	03/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		429,52
10101020003	Banco Inter	03/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		44,56
10101030003	Banrisul - Aplicação	03/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		100,00
20101010001	Fornecedores Diversos	03/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 23981/1 - ARAUCARIA IND E COM DE PAPEIS LTDA		32.907,84
30502010002	Compras a Prazo	03/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 23981/1 - ARAUCARIA IND E COM DE PAPEIS LTDA	32.907,84	
30510040004	Despesas Bancárias	03/12/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	90,00	
T O T A L D O D I A (03/12/2024) ==>				33.571,92	33.571,92
10101010001	Caixa Geral	04/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.755,00
10101010001	Caixa Geral	04/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		6.276,00
10101010001	Caixa Geral	04/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.225,20
10101010001	Caixa Geral	04/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		26.397,00
10101010001	Caixa Geral	04/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	16.785,02	
10101020002	Banco do Brasil	04/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.225,20	
10101020002	Banco do Brasil	04/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.225,20
10101020004	Cresol	04/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		2.100,00
10101020004	Cresol	04/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		14.685,02
10101020004	Cresol	04/12/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	4.755,00	
T R A N S P O R T E:				125.387,23	161.285,43



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		125.387,23	161.285,43
10101020004	Cresol	04/12/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	6.276,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	04/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	3.225,20	
10102010001	Clientes	04/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5689/1	16.865,00	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	04/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5689/1		16.865,00
30102020001	Devolução de Vendas - Revenda	04/12/2024	DEVOLUCAO DE VENDAS CFE. N.F.No. 5690/1	26.397,00	
		T O T A L D O D I A (04/12/2024) ==>		77.528,42	77.528,42
10101010001	Caixa Geral	05/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	800,00	
10101010001	Caixa Geral	05/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		4.983,18
10101010001	Caixa Geral	05/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.256,68
10101010001	Caixa Geral	05/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		406,00
10101020004	Cresol	05/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		120,00
10101020004	Cresol	05/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		800,00
10102010001	Clientes	05/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5691/1	545,50	
10102010001	Clientes	05/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5692/1	54,55	
10102010001	Clientes	05/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5693/1	116,00	
10102010001	Clientes	05/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5694/1	116,00	
10102010001	Clientes	05/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5695/1	116,00	
10302010001	Cresol - Cota Capital	05/12/2024	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	120,00	
10302010001	Cresol - Cota Capital	05/12/2024	VLR REF. INTEGRALIZAÇÃO DE COTA CAPITAL	406,00	
20104010001	Ordenados a Pagar	05/12/2024	PAGO ORDENADOS REF. MES 11/2024	4.983,18	
20104010014	Pró-Labore a Pagar	05/12/2024	PAGO PRO-LABORE REF. MES 11/2024	1.256,68	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	05/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5691/1		545,50
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	05/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5692/1		54,55
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	05/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5693/1		116,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	05/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5694/1		116,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	05/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5695/1		116,00
		T O T A L D O D I A (05/12/2024) ==>		8.513,91	8.513,91
10101010001	Caixa Geral	06/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	555,90	
10101020003	Banco Inter	06/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		555,90
		T O T A L D O D I A (06/12/2024) ==>		555,90	555,90
20101010001	Fornecedores Diversos	07/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 16914/1 - Santapel - Santa Catarina Papeis Ltda		12.026,05
30502010002	Compras a Prazo	07/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 16914/1 - Santapel - Santa Catarina Papeis Ltda	12.026,05	
		T O T A L D O D I A (07/12/2024) ==>		12.026,05	12.026,05
10101010001	Caixa Geral	09/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		73.483,20
10101010001	Caixa Geral	09/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	26.359,70	
10101020002	Banco do Brasil	09/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	73.483,20	
10101020002	Banco do Brasil	09/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		675,75
10101020002	Banco do Brasil	09/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.615,65
10101020002	Banco do Brasil	09/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		71.191,80
		T R A N S P O R T E:		299.089,19	346.212,69



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		299.089,19	346.212,69
10101020003	Banco Inter	09/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		60,00
10101020003	Banco Inter	09/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		334,75
10101020004	Cresol	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		12.026,05
10101020004	Cresol	09/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		11.647,50
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	09/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	71.191,80	
		T O T A L D O D I A (09/12/2024) ==>		171.034,70	171.034,70
10101010001	Caixa Geral	10/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.190,15
10101010001	Caixa Geral	10/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		60,00
10101010001	Caixa Geral	10/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.841,00
10101010001	Caixa Geral	10/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	3.785,32	
10101020002	Banco do Brasil	10/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		110,22
10101020002	Banco do Brasil	10/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.341,49
10101020002	Banco do Brasil	10/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.451,71	
10101020004	Cresol	10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		632,15
10101020004	Cresol	10/12/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	2.841,00	
10101020004	Cresol	10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		888,00
10101020004	Cresol	10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.190,15
10101020004	Cresol	10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		765,00
10101020004	Cresol	10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101020004	Cresol	10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		99,90
10101020004	Cresol	10/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		109,83
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	10/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		1.451,71
10102010001	Clientes	10/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5696/1	5.094,00	
10303070001	CONSÓRCIO - BANCO DO BRASIL	10/12/2024	VLR REF PAGTO CONSORCIO PARCELA nº	1.341,49	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	10/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5696/1		5.094,00
30510020002	Água e Limpeza - Adm	10/12/2024	PAGO ÁGUA REF.MÊS 11/2024	109,83	
30510020024	Softwares	10/12/2024	VLR REF DESPESAS C/ SOFTWARE	1.190,15	
30510020025	Despesas c/ Licitações	10/12/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	60,00	
		T O T A L D O D I A (10/12/2024) ==>		15.873,50	15.873,50
10101010001	Caixa Geral	11/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.735,60
10101010001	Caixa Geral	11/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		466,95
10101010001	Caixa Geral	11/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		373,56
10101010001	Caixa Geral	11/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.337,76	
10101020004	Cresol	11/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.664,70
10101020004	Cresol	11/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		700,00
10101020004	Cresol	11/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.973,06
10101020004	Cresol	11/12/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	3.735,60	
10101020004	Cresol	11/12/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	466,95	
10101020004	Cresol	11/12/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	373,56	
		T O T A L D O D I A (11/12/2024) ==>		10.913,87	10.913,87
10101010001	Caixa Geral	12/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	684,00	
10101010001	Caixa Geral	12/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.299,50
10101020001	Banrisul S/A	12/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	700,00	
10101020001	Banrisul S/A	12/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		684,00
10101020004	Cresol	12/12/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	2.299,50	
10101030003	Banrisul - Aplicação	12/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		700,00
		T R A N S P O R T E:		400.751,86	400.751,86



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		400.751,86	400.751,86
10102010001	Clientes	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5698/1	560,34	
10102010001	Clientes	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5699/1	373,56	
10102010001	Clientes	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5700/1	933,90	
10102010001	Clientes	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5701/1	280,17	
10102010001	Clientes	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5702/1	93,39	
10102010001	Clientes	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5703/1	933,90	
10102010001	Clientes	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5704/1	560,34	
10102010001	Clientes	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5697/1	5.250,00	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5698/1		560,34
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5699/1		373,56
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5700/1		933,90
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5701/1		280,17
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5702/1		93,39
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5703/1		933,90
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5704/1		560,34
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	12/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5697/1		5.250,00
		T O T A L D O D I A (12/12/2024) ==>		12.669,10	12.669,10
10101010001	Caixa Geral	13/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		44,94
10101010001	Caixa Geral	13/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.180,00
10101010001	Caixa Geral	13/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		949,32
10101010001	Caixa Geral	13/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	41,00	
10101020001	Banrisul S/A	13/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	44,94	
10101020001	Banrisul S/A	13/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		82,71
10101020002	Banco do Brasil	13/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	949,32	
10101020002	Banco do Brasil	13/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		41,00
10101020002	Banco do Brasil	13/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		908,32
10101020004	Cresol	13/12/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	1.180,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	13/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	908,32	
10101030003	Banrisul - Aplicação	13/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	82,71	
20101010001	Fornecedores Diversos	13/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 24045/1 - ARAUCARIA IND E COM DE PAPEIS LTDA		26.564,16
30502010002	Compras a Prazo	13/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 24045/1 - ARAUCARIA IND E COM DE PAPEIS LTDA	26.564,16	
		T O T A L D O D I A (13/12/2024) ==>		29.770,45	29.770,45
10101010001	Caixa Geral	16/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		11,63
10101010001	Caixa Geral	16/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		102,23
10101010001	Caixa Geral	16/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		116,00
10101010001	Caixa Geral	16/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		116,00
10101010001	Caixa Geral	16/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		116,00
10101010001	Caixa Geral	16/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	10.219,78	
10101020001	Banrisul S/A	16/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	11,63	
10101020001	Banrisul S/A	16/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	102,23	
10101020001	Banrisul S/A	16/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		113,86
10101020002	Banco do Brasil	16/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	116,00	
10101020002	Banco do Brasil	16/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	116,00	
10101020002	Banco do Brasil	16/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	116,00	
10101020002	Banco do Brasil	16/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		73,80
10101020002	Banco do Brasil	16/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		274,20
		T R A N S P O R T E:		450.189,55	440.431,63



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		450.189,55	440.431,63
10101020004	Cresol	16/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		9.420,61
10101020004	Cresol	16/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		799,17
10101020004	Cresol	16/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.062,39
10101020004	Cresol	16/12/2024	VALOR REF. DEPÓSITO N/DATA	21.401,29	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	16/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	274,20	
10101030003	Banrisul - Aplicação	16/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	113,86	
10102010001	Clientes	16/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5706/1	2.398,00	
10102010001	Clientes	16/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5705/1	240,00	
20102010004	Cresol - Empréstimo	16/12/2024	VALOR PARCELA REF. EMPRESTIMO	3.062,39	
20102010004	Cresol - Empréstimo	16/12/2024	REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO N/DATA		21.401,29
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	16/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5706/1		2.398,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	16/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5705/1		240,00
30510040004	Despesas Bancárias	16/12/2024	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS	73,80	
		T O T A L	D O D I A (16/12/2024) ===>	38.245,18	38.245,18
10101010001	Caixa Geral	17/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.881,17	
10101020004	Cresol	17/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		993,17
10101020004	Cresol	17/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		888,00
10102010001	Clientes	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5707/1	11.693,50	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	17/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5707/1		11.693,50
		T O T A L	D O D I A (17/12/2024) ===>	13.574,67	13.574,67
10101010001	Caixa Geral	18/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		7.036,98
10101010001	Caixa Geral	18/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.054,80
10101010001	Caixa Geral	18/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.582,20
10101010001	Caixa Geral	18/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	7.173,06	
10101020001	Banrisul S/A	18/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	7.036,98	
10101020001	Banrisul S/A	18/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		7.036,98
10101020002	Banco do Brasil	18/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.054,80	
10101020002	Banco do Brasil	18/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	1.582,20	
10101020002	Banco do Brasil	18/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.637,00
10101020004	Cresol	18/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		135,77
10101020004	Cresol	18/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.973,06
10101020004	Cresol	18/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.600,00
10101020004	Cresol	18/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.600,00
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	18/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	2.637,00	
10101030003	Banrisul - Aplicação	18/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	7.036,98	
10102010001	Clientes	18/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5708/1	29,00	
10102010001	Clientes	18/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5709/1	257,71	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	18/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5708/1		29,00
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	18/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5709/1		257,71
30510020021	Energia Elétrica - Adm	18/12/2024	PAGO ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 11/2024	135,77	
		T O T A L	D O D I A (18/12/2024) ===>	26.943,50	26.943,50
10101010001	Caixa Geral	19/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		26.397,00
10101010001	Caixa Geral	19/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		5.094,00
10101010001	Caixa Geral	19/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		18.370,35
10101010001	Caixa Geral	19/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		545,50
10101010001	Caixa Geral	19/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	425,40	
		T R A N S P O R T E:		518.696,66	568.678,11



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		518.696,66	568.678,11
10101020002	Banco do Brasil	19/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	545,50	
10101020002	Banco do Brasil	19/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		310,37
10101020002	Banco do Brasil	19/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		235,13
10101020003	Banco Inter	19/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		115,03
10101020003	Banco Inter	19/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	18.370,35	
10101020004	Cresol	19/12/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	26.397,00	
10101020004	Cresol	19/12/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	5.094,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	19/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	235,13	
10102010001	Clientes	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5710/1	4.819,12	
10102010001	Clientes	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5711/1	5.603,40	
10102010001	Clientes	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5712/1	186,78	
10102010001	Clientes	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5713/1	747,12	
10102010001	Clientes	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5714/1	933,90	
10102010001	Clientes	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5715/1	560,34	
10102010001	Clientes	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5716/1	373,56	
10102010001	Clientes	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5717/1	3.735,60	
10102010001	Clientes	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5718/1	560,34	
10102010001	Clientes	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5719/1	373,56	
10102010001	Clientes	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5720/1	466,95	
10102010001	Clientes	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5721/1	933,90	
10102010001	Clientes	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5722/1	560,34	
10102010001	Clientes	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5723/1	747,12	
10102010001	Clientes	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5724/1	3.225,20	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5710/1		4.819,12
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5711/1		5.603,40
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5712/1		186,78
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5713/1		747,12
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5714/1		933,90
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5715/1		560,34
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5716/1		373,56
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5717/1		3.735,60
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5718/1		560,34
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5719/1		373,56
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5720/1		466,95
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5721/1		933,90
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5722/1		560,34
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5723/1		747,12
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	19/12/2024	VENDA CFE.N.F.No. 5724/1		3.225,20
		T O T A L D O D I A (19/12/2024) ==>		74.894,61	74.894,61
10101010001	Caixa Geral	20/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		61,63
10101010001	Caixa Geral	20/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		615,30
10101010001	Caixa Geral	20/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.038,80
10101010001	Caixa Geral	20/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	5.411,65	
10101020001	Banrisul S/A	20/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	61,63	
10101020001	Banrisul S/A	20/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		61,63
10101020002	Banco do Brasil	20/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	615,30	
10101020002	Banco do Brasil	20/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.038,80	
10101020002	Banco do Brasil	20/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		1.900,85
10101020002	Banco do Brasil	20/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		753,25
10101020004	Cresol	20/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		3.056,00
		T R A N S P O R T E:		601.293,25	601.653,33



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		601.293,25	601.653,33
10101020004	Cresol	20/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		307,50
10101020004	Cresol	20/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		17.368,17
10101020004	Cresol	20/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		247,30
10101020004	Cresol	20/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		410,81
10101020004	Cresol	20/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		888,00
10101020004	Cresol	20/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		1.467,65
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	20/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	753,25	
10101030003	Banrisul - Aplicação	20/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	61,63	
20103010002	SIMPLES a Pagar	20/12/2024	VALOR REF. SIMPLES MÊS 11/2024	17.368,17	
20104010004	INSS a Pagar	20/12/2024	PAGTO. INSS REF 11/2024	307,50	
20104010004	INSS a Pagar	20/12/2024	PAGTO. INSS REF 11/2024	247,30	
20104010005	FGTS a Pagar	20/12/2024	PAGO FGTS REF. 11/2024	410,81	
30102020003	Diferencial de Alíquota sobre ICMS	20/12/2024	VLR REF DIFERENCIAL DE ALIQUOTA ICMS 10/2024	1.900,85	
		T O T A L D O D I A (20/12/2024) ==>		29.176,89	29.176,89
10101010001	Caixa Geral	23/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		130,15
10101010001	Caixa Geral	23/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		6.112,00
10101020001	Banrisul S/A	23/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	130,15	
10101020001	Banrisul S/A	23/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		130,15
10101030003	Banrisul - Aplicação	23/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	130,15	
30502010001	Compras a Vista	23/12/2024	COMPRA CFE.N.F.No. 177818/1 - CENTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	6.112,00	
		T O T A L D O D I A (23/12/2024) ==>		6.372,30	6.372,30
10101010001	Caixa Geral	26/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		126,09
10101010001	Caixa Geral	26/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.199,50
10101010001	Caixa Geral	26/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	11.020,93	
10101020001	Banrisul S/A	26/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	126,09	
10101020001	Banrisul S/A	26/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		126,09
10101020002	Banco do Brasil	26/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		50,00
10101020002	Banco do Brasil	26/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		300,00
10101020002	Banco do Brasil	26/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	350,00	
10101020003	Banco Inter	26/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.097,89
10101020003	Banco Inter	26/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		60,00
10101020003	Banco Inter	26/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		3.973,06
10101020003	Banco Inter	26/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		888,00
10101020003	Banco Inter	26/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		4.113,48
10101020003	Banco Inter	26/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		538,50
10101020004	Cresol	26/12/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	2.199,50	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	26/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA		350,00
10101030003	Banrisul - Aplicação	26/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	126,09	
		T O T A L D O D I A (26/12/2024) ==>		13.822,61	13.822,61
10101010001	Caixa Geral	27/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		60,00
10101010001	Caixa Geral	27/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		2.870,98
10101010001	Caixa Geral	27/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		879,00
10101010001	Caixa Geral	27/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	6.728,82	
10101020002	Banco do Brasil	27/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	879,00	
		T R A N S P O R T E:		650.145,49	646.347,65



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		650.145,49	646.347,65
10101020002	Banco do Brasil	27/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		879,00
10101020003	Banco Inter	27/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		1.680,00
10101020003	Banco Inter	27/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.524,41
10101020003	Banco Inter	27/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		2.524,41
10101020003	Banco Inter	27/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	2.870,98	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	27/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	879,00	
30510020025	Despesas c/ Licitações	27/12/2024	VLR REF DESPESAS COM LICITAÇÕES	60,00	
		T O T A L D O D I A (27/12/2024) ==>		11.417,80	11.417,80
10101010001	Caixa Geral	28/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		88.972,00
20101010001	Fornecedores Diversos	28/12/2024	PAGAMENTO DO DIA	88.972,00	
		T O T A L D O D I A (28/12/2024) ==>		88.972,00	88.972,00
10101010001	Caixa Geral	30/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		86,77
10101010001	Caixa Geral	30/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		41,46
10101010001	Caixa Geral	30/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		5.310,00
10101010001	Caixa Geral	30/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		7.080,00
10101010001	Caixa Geral	30/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		17.700,00
10101010001	Caixa Geral	30/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		7.080,00
10101010001	Caixa Geral	30/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		885,00
10101010001	Caixa Geral	30/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.540,00
10101010001	Caixa Geral	30/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	484,14	
10101010001	Caixa Geral	30/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		93,39
10101010001	Caixa Geral	30/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		28.000,00
10101020001	Banrisul S/A	30/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	86,77	
10101020001	Banrisul S/A	30/12/2024	N/DEPOSITO NO DIA	41,46	
10101020001	Banrisul S/A	30/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		128,23
10101020002	Banco do Brasil	30/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	93,39	
10101020002	Banco do Brasil	30/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		93,39
10101020003	Banco Inter	30/12/2024	PAGAMENTOS DO DIA		484,14
10101020004	Cresol	30/12/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	5.310,00	
10101020004	Cresol	30/12/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	7.080,00	
10101020004	Cresol	30/12/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	17.700,00	
10101020004	Cresol	30/12/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	7.080,00	
10101020004	Cresol	30/12/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	885,00	
10101020004	Cresol	30/12/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	3.540,00	
10101030001	Banco do Brasil Aplicação	30/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	93,39	
10101030003	Banrisul - Aplicação	30/12/2024	VALOR REF. APLICAÇÃO	128,23	
20302030001	Lucros Distribuidos aos Socios	30/12/2024	LUCROS DISTRIBUIDOS NESTA DATA AO SÓCIO	28.000,00	
		T O T A L D O D I A (30/12/2024) ==>		70.522,38	70.522,38
10101010001	Caixa Geral	31/12/2024	PAGAMENTO DO DIA		3.540,00
10101010001	Caixa Geral	31/12/2024	RECEBIMENTOS DO DIA	33.948,19	
10101020004	Cresol	31/12/2024	VLR.REF.RECEBIMENTO N/DATA	3.540,00	
10101020004	Cresol	31/12/2024	PAGAMENTO DE TITULOS		33.948,19
10103010001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2024	VALOR REF. ESTOQUE FINAL DE 2024	38.580,00	
10103010001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2024	VALOR REF. ESTOQUE INICIAL DE 2024		36.220,00
20103010002	SIMPLES a Pagar	31/12/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2024		8.693,89
		T R A N S P O R T E:		889.518,04	895.851,93



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		889.518,04	895.851,93
20104010001	Ordenados a Pagar	31/12/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2024		2.118,96
20104010001	Ordenados a Pagar	31/12/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2024		2.670,86
20104010004	INSS a Pagar	31/12/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2024		155,32
20104010004	INSS a Pagar	31/12/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2024		221,96
20104010004	INSS a Pagar	31/12/2024	VALOR SALARIO FAMILIA REF. MES 12/2024	124,08	
20104010004	INSS a Pagar	31/12/2024	VALOR DESCONTO INSS REF. 12/2024		304,14
20104010005	FGTS a Pagar	31/12/2024	VALOR FGTS REF. MES 12/2024		177,33
20104010005	FGTS a Pagar	31/12/2024	VALOR FGTS REF. MES 12/2024		238,00
20104010014	Pró-Labore a Pagar	31/12/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2024		1.256,68
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.01.02.01.0001 - Venda de Mercadorias a Vista		1.716.821,67
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.01.02.01.0002 - Venda de Mercadorias a Prazo		452.530,99
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.01.02.02.0001 - Devolução de Vendas - Revenda	56.122,43	
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.01.02.02.0003 - Diferencial de Alíquota sobre ICMS	20.226,02	
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.01.02.02.0006 - Simples Nacional	208.004,88	
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.01.03.01.0001 - Venda de Produtos à Vista		1.875,60
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.01.04.01.0001 - Juros Ativos		999,27
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.01.0001 - Compras a Vista	818.196,78	
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.01.0002 - Compras a Prazo	103.282,53	
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.03.0001 - Estoque de Mercadorias para Revenda	36.220,00	
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.04.0001 - Estoque de Mercadorias para Revenda		38.580,00
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.05.0001 - 13o. Salário - Revenda	3.218,48	
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.05.0002 - Férias - Revenda	3.840,64	
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.05.0003 - Ordenados - Revenda	34.808,83	
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.02.05.0005 - FGTS - Revenda	3.348,40	
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.01.0001 - Pró-Labore - Adm	16.944,00	
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.02.0002 - Água e Limpeza - Adm	981,11	
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.02.0012 - Despesas com Serviços de Terceiros - Adm	122,99	
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.02.0019 - Telefone - Adm	796,24	
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.02.0021 - Energia Elétrica - Adm	1.300,71	
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.02.0023 - Materiais diversos - adm	2.648,67	
		T R A N S P O R T E:		2.199.704,83	3.113.802,71



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:		2.199.704,83	3.113.802,71
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.02.0024 - Softwares	16.163,75	
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.02.0025 - Despesas c/ Licitações	1.920,68	
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.02.0026 - Despesas c/ Informática e Materiais	318,00	
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.03.0001 - Impostos e Taxas	169,28	
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.03.0003 - ICMS - Substituição tributária	491,95	
20303010001	Resultado do Exercício	31/12/2024	Transferido da Conta 3.05.10.04.0004 - Despesas Bancárias	1.988,08	
30102010001	Venda de Mercadorias a Vista	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício	1.716.821,67	
30102010002	Venda de Mercadorias a Prazo	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício	452.530,99	
30102020001	Devolução de Vendas - Revenda	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício		56.122,43
30102020003	Diferencial de Alíquota sobre ICMS	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício		20.226,02
30102020006	Simples Nacional	31/12/2024	VALOR SIMPLES REF. MES 12/2024	8.693,89	
30102020006	Simples Nacional	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício		208.004,88
30103010001	Venda de Produtos à Vista	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício	1.875,60	
30104010001	Juros Ativos	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício	999,27	
30502010001	Compras a Vista	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício		818.196,78
30502010002	Compras a Prazo	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício		103.282,53
30502030001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2024	VALOR REF. ESTOQUE INICIAL DE 2024	36.220,00	
30502030001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício		36.220,00
30502040001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2024	VALOR REF. ESTOQUE FINAL DE 2024		38.580,00
30502040001	Estoque de Mercadorias para Revenda	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício	38.580,00	
30502050001	13o. Salário - Revenda	31/12/2024	VALOR REF. 13º SALÁRIO	1.468,48	
30502050001	13o. Salário - Revenda	31/12/2024	VALOR REF. 13º SALÁRIO	1.750,00	
30502050001	13o. Salário - Revenda	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício		3.218,48
30502050002	Férias - Revenda	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício		3.840,64
30502050003	Ordenados - Revenda	31/12/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2024	748,36	
30502050003	Ordenados - Revenda	31/12/2024	VALOR ORDENADOS REF. MES 12/2024	1.225,00	
30502050003	Ordenados - Revenda	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício		34.808,83
30502050005	FGTS - Revenda	31/12/2024	VALOR FGTS REF. MES 12/2024	177,33	
30502050005	FGTS - Revenda	31/12/2024	VALOR FGTS REF. MES 12/2024	238,00	
30502050005	FGTS - Revenda	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício		3.348,40
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/12/2024	VALOR PRO-LABORE REF. MES 12/2024	1.412,00	
		T R A N S P O R T E:		4.483.497,16	4.439.651,70



Classificação	Descrição da Conta	Data	Histórico		Débito	Crédito
		T R A N S P O R T E:			4.483.497,16	4.439.651,70
30510010001	Pró-Labore - Adm	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício			16.944,00
30510020002	Água e Limpeza - Adm	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício			981,11
30510020012	Despesas com Serviços de Terceiros - Adm	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício			122,99
30510020019	Telefone - Adm	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício			796,24
30510020021	Energia Elétrica - Adm	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício			1.300,71
30510020023	Materiais diversos - adm	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício			2.648,67
30510020024	Softwares	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício			16.163,75
30510020025	Despesas c/ Licitações	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício			1.920,68
30510020026	Despesas c/ Informática e Materiais	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício			318,00
30510030001	Impostos e Taxas	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício			169,28
30510030003	ICMS - Substituição tributária	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício			491,95
30510040004	Despesas Bancárias	31/12/2024	Transferido p/ Conta 2.03.03.01.0001 - Resultado do Exercício			1.988,08
		T O T A L	D O D I A (31/12/2024)	====>	3.670.047,31	3.670.047,31
		T O T A L	D O M E S de Dezembro de 2024		4.483.497,16	4.483.497,16

```
*****  
      *****  
        *****  
          *****  
            *****  
              *****  
                *****  
                  *****  
                    *****  
                      *****  
                        *****  
                          *****  
                            *****  
                              *****  
                                *****  
                                  *****  
                                    *****  
                                      *****  
                                        *****  
                                          *****  
                                            *****  
                                              *****  
                                                *****  
                                                  *****
```



0 1 / 2 0 2 4 a 1 2 / 2 0 2 4

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	1.391.473,03 DB	8.897.473,09	8.355.387,48	1.933.558,64 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	1.051.913,36 DB	8.868.644,51	8.303.104,04	1.617.453,83 DB
3-5 1.01.01	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	538.190,53 DB	8.377.533,52	7.789.381,21	1.126.342,84 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	415.395,16 DB	4.158.661,50	3.694.793,18	879.263,48 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa Geral	415.395,16 DB	4.158.661,50	3.694.793,18	879.263,48 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	59.632,39 DB	3.258.028,64	3.261.675,06	55.985,97 DB
477-4 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil	0,00	1.914.271,71	1.914.271,71	0,00
500-2 1.01.01.02.0003	Banco Inter	19.219,38 DB	248.815,64	268.035,02	0,00
471-5 1.01.01.02.0001	Banrisul S/A	606,42 DB	60.576,79	60.577,79	605,42 DB
507-0 1.01.01.02.0004	Cresol	39.806,59 DB	1.034.364,50	1.018.790,54	55.380,55 DB
7-8 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	63.162,98 DB	960.843,38	832.912,97	191.093,39 DB
478-2 1.01.01.03.0001	Banco do Brasil Aplicação	2.942,14 DB	927.084,26	757.352,62	172.673,78 DB
501-0 1.01.01.03.0004	Banco Inter - Aplicação	20.061,08 DB	103,01	20.164,09	0,00
483-9 1.01.01.03.0002	BANRICAP	5.324,91 DB	1.411,85	0,00	6.736,76 DB
485-5 1.01.01.03.0003	Banrisul - Aplicação	5.334,85 DB	31.348,00	25.000,00	11.682,85 DB
509-6 1.01.01.03.0005	Cresol - Aplicação	29.500,00 DB	896,26	30.396,26	0,00
8-6 1.01.02	CONTAS A RECEBER	477.502,83 DB	452.530,99	477.502,83	452.530,99 DB
9-4 1.01.02.01	CLIENTES	477.502,83 DB	452.530,99	477.502,83	452.530,99 DB
233-0 1.01.02.01.0001	Clientes	477.502,83 DB	452.530,99	477.502,83	452.530,99 DB
19-1 1.01.03	ESTOQUES	36.220,00 DB	38.580,00	36.220,00	38.580,00 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	36.220,00 DB	38.580,00	36.220,00	38.580,00 DB
283-6 1.01.03.01.0001	Estoque de Mercadorias para Revenda	36.220,00 DB	38.580,00	36.220,00	38.580,00 DB
23-0 1.03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	339.559,67 DB	28.828,58	52.283,44	316.104,81 DB
27-2 1.03.02	INVESTIMENTOS	850,00 DB	1.846,00	0,00	2.696,00 DB
28-0 1.03.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	850,00 DB	1.846,00	0,00	2.696,00 DB
511-8 1.03.02.01.0001	Cresol - Cota Capital	850,00 DB	1.846,00	0,00	2.696,00 DB
30-2 1.03.03	IMOBILIZADO	338.709,67 DB	26.982,58	52.283,44	313.408,81 DB
425-1 1.03.03.02	EDIFICAÇÕES	255.998,11 DB	0,00	0,00	255.998,11 DB
426-0 1.03.03.02.0001	Edificações em andamento	255.998,11 DB	0,00	0,00	255.998,11 DB
427-8 1.03.03.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.010,00 DB	0,00	0,00	41.010,00 DB
428-6 1.03.03.03.0001	Máquinas e Equipamentos	41.010,00 DB	0,00	0,00	41.010,00 DB
431-6 1.03.03.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00 DB	0,00	0,00	10.000,00 DB
432-4 1.03.03.05.0001	Móveis e Utensílios	10.000,00 DB	0,00	0,00	10.000,00 DB
487-1 1.03.03.07	CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS	31.701,56 DB	26.982,58	52.283,44	6.400,70 DB
488-0 1.03.03.07.0001	CONSÓRCIO - BANCO DO BRASIL	31.701,56 DB	26.982,58	52.283,44	6.400,70 DB
62-0 2	PASSIVO	1.391.473,03 CR	2.869.031,22	3.411.116,83	1.933.558,64 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	186.189,64 CR	413.945,48	412.338,01	184.582,17 CR
64-7 2.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	88.972,00 CR	88.972,00	103.282,53	103.282,53 CR
403-0 2.01.01.01	FORNECEDORES	88.972,00 CR	88.972,00	103.282,53	103.282,53 CR
404-9 2.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	88.972,00 CR	88.972,00	103.282,53	103.282,53 CR
348-4 2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.929,71 CR	55.720,38	37.401,29	67.610,62 CR
349-2 2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	85.929,71 CR	55.720,38	37.401,29	67.610,62 CR
510-0 2.01.02.01.0004	Cresol - Empréstimo	85.929,71 CR	55.720,38	37.401,29	67.610,62 CR



0 1 / 2 0 2 4 a 1 2 / 2 0 2 4

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75-2 2.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.666,66 CR	208.864,25	208.004,88	8.807,29 CR
350-6 2.01.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.666,66 CR	208.864,25	208.004,88	8.807,29 CR
297-6 2.01.03.01.0009	IRRF a pagar	113,40 CR	0,00	0,00	113,40 CR
287-9 2.01.03.01.0002	SIMPLES a Pagar	9.553,26 CR	208.864,25	208.004,88	8.693,89 CR
351-4 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.621,27 CR	60.388,85	63.649,31	4.881,73 CR
66-3 2.01.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.621,27 CR	60.388,85	63.649,31	4.881,73 CR
332-8 2.01.04.01.0017	Férias a Pagar	0,00	1.768,68	3.661,44	1.892,76 CR
71-0 2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	394,96 CR	3.265,03	3.348,40	478,33 CR
331-0 2.01.04.01.0016	FGTS Rescisório a Pagar	1.259,20 CR	1.259,20	0,00	0,00
70-1 2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	3.526,69 DB	5.143,25	5.134,08	3.535,86 DB
67-1 2.01.04.01.0001	Ordenados a Pagar	2.319,00 CR	33.954,41	36.425,23	4.789,82 CR
318-2 2.01.04.01.0014	Pró-Labore a Pagar	1.174,80 CR	14.998,28	15.080,16	1.256,68 CR
408-1 2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.205.283,39 CR	2.455.085,74	2.998.778,82	1.748.976,47 CR
409-0 2.03.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 CR	0,00	0,00	100.000,00 CR
410-3 2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 CR	0,00	0,00	100.000,00 CR
411-1 2.03.01.01.0001	Capital Subscrito	100.000,00 CR	0,00	0,00	100.000,00 CR
413-8 2.03.02	RESERVAS	617.312,10 CR	636.000,00	787.971,29	769.283,39 CR
415-4 2.03.02.02	RESERVAS DE LUCROS	917.312,10 CR	300.000,00	487.971,29	1.105.283,39 CR
446-4 2.03.02.02.0009	Lucros Acumulados - 2010	5.254,15 DB	0,00	0,00	5.254,15 DB
486-3 2.03.02.02.0020	Lucros Acumulados - 2020	62.929,34 CR	62.929,34	0,00	0,00
502-9 2.03.02.02.0021	Lucros Acumulados - 2021	399.735,27 CR	237.070,66	0,00	162.664,61 CR
508-8 2.03.02.02.0022	Lucros Acumulados - 2022	507.433,79 CR	0,00	0,00	507.433,79 CR
513-4 2.03.02.02.0023	Lucros Acumulados - 2023	0,00	0,00	487.971,29	487.971,29 CR
442-1 2.03.02.02.0005	Prejuízos Acumulados - 2006	837,73 DB	0,00	0,00	837,73 DB
439-1 2.03.02.02.0002	Prejuízos Acumulados - 2012	16.601,04 DB	0,00	0,00	16.601,04 DB
472-3 2.03.02.02.0014	Prejuízos Acumulados - 2015	30.093,38 DB	0,00	0,00	30.093,38 DB
450-2 2.03.02.03	LUCROS DISTRIBUÍDOS	300.000,00 DB	336.000,00	300.000,00	336.000,00 DB
440-5 2.03.02.03.0001	Lucros Distribuidos aos Socios	300.000,00 DB	336.000,00	300.000,00	336.000,00 DB
416-2 2.03.03	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	487.971,29 CR	1.819.085,74	2.210.807,53	879.693,08 CR
417-0 2.03.03.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	487.971,29 CR	1.819.085,74	2.210.807,53	879.693,08 CR
467-7 2.03.03.01.0001	Resultado do Exercício	487.971,29 CR	1.819.085,74	2.210.807,53	879.693,08 CR
196-1 3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.542.267,61	3.542.267,61	0,00
197-0 3.01	RECEITAS	0,00	2.456.580,86	2.456.580,86	0,00
206-2 3.01.02	REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.453.705,99	2.453.705,99	0,00
207-0 3.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	0,00	2.169.352,66	2.169.352,66	0,00
209-7 3.01.02.01.0002	Venda de Mercadorias a Prazo	0,00	452.530,99	452.530,99	0,00
208-9 3.01.02.01.0001	Venda de Mercadorias a Vista	0,00	1.716.821,67	1.716.821,67	0,00
210-0 3.01.02.02	(-) DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	0,00	284.353,33	284.353,33	0,00
211-9 3.01.02.02.0001	Devolução de Vendas - Revenda	0,00	56.122,43	56.122,43	0,00
464-2 3.01.02.02.0003	Diferencial de Alíquota sobre ICMS	0,00	20.226,02	20.226,02	0,00
466-9 3.01.02.02.0006	Simples Nacional	0,00	208.004,88	208.004,88	0,00
460-0 3.01.03	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	1.875,60	1.875,60	0,00
461-8 3.01.03.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	0,00	1.875,60	1.875,60	0,00
462-6 3.01.03.01.0001	Venda de Produtos à Vista	0,00	1.875,60	1.875,60	0,00



0 1 / 2 0 2 4 a 1 2 / 2 0 2 4					
Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187-2 3.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	999,27	999,27	0,00
315-8 3.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	999,27	999,27	0,00
188-0 3.01.04.01.0001	Juros Ativos	0,00	999,27	999,27	0,00
106-6 3.05	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.085.686,75	1.085.686,75	0,00
111-2 3.05.02	CUSTO DA REVENDA	0,00	1.041.495,66	1.041.495,66	0,00
112-0 3.05.02.01	COMPRAS	0,00	921.479,31	921.479,31	0,00
114-7 3.05.02.01.0002	Compras a Prazo	0,00	103.282,53	103.282,53	0,00
113-9 3.05.02.01.0001	Compras a Vista	0,00	818.196,78	818.196,78	0,00
120-1 3.05.02.03	ESTOQUE INICIAL	0,00	36.220,00	36.220,00	0,00
213-5 3.05.02.03.0001	Estoque de Mercadorias para Revenda	0,00	36.220,00	36.220,00	0,00
121-0 3.05.02.04	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	38.580,00	38.580,00	0,00
289-5 3.05.02.04.0001	Estoque de Mercadorias para Revenda	0,00	38.580,00	38.580,00	0,00
122-8 3.05.02.05	MÃO-DE-OBRA DIRETA - REVENDA	0,00	45.216,35	45.216,35	0,00
123-6 3.05.02.05.0001	13o. Salário - Revenda	0,00	3.218,48	3.218,48	0,00
124-4 3.05.02.05.0002	Férias - Revenda	0,00	3.840,64	3.840,64	0,00
127-9 3.05.02.05.0005	FGTS - Revenda	0,00	3.348,40	3.348,40	0,00
125-2 3.05.02.05.0003	Ordenados - Revenda	0,00	34.808,83	34.808,83	0,00
145-7 3.05.10	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.191,09	44.191,09	0,00
146-5 3.05.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
147-3 3.05.10.01.0001	Pró-Labore - Adm	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
224-0 3.05.10.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	24.252,15	24.252,15	0,00
160-0 3.05.10.02.0002	Água e Limpeza - Adm	0,00	981,11	981,11	0,00
505-3 3.05.10.02.0026	Despesas c/ Informática e Materiais	0,00	318,00	318,00	0,00
504-5 3.05.10.02.0025	Despesas c/ Licitações	0,00	1.920,68	1.920,68	0,00
163-5 3.05.10.02.0012	Despesas com Serviços de Terceiros - Adm	0,00	122,99	122,99	0,00
305-0 3.05.10.02.0021	Energia Elétrica - Adm	0,00	1.300,71	1.300,71	0,00
476-6 3.05.10.02.0023	Materiais diversos - adm	0,00	2.648,67	2.648,67	0,00
503-7 3.05.10.02.0024	Softwares	0,00	16.163,75	16.163,75	0,00
157-0 3.05.10.02.0019	Telefone - Adm	0,00	796,24	796,24	0,00
310-7 3.05.10.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.006,86	1.006,86	0,00
482-0 3.05.10.03.0003	ICMS - Substituição tributária	0,00	491,95	491,95	0,00
177-5 3.05.10.03.0001	Impostos e Taxas	0,00	514,91	514,91	0,00
311-5 3.05.10.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.988,08	1.988,08	0,00
185-6 3.05.10.04.0004	Despesas Bancárias	0,00	1.988,08	1.988,08	0,00
T O T A I S ==>		0,00	15.308.771,92	15.308.771,92	0,00

-----	-----
MAURICIO MENEGHEL	SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
CRC/RS 057834/O-1	JEAN CARLOS MENEGHEL
Contador	Administrador
CPF 512.609.800-49	CPF 008.436.290-10



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Em Dezembro de 2024

	Vlr.Acumulado 12/2024	%
(+) RECEITA BRUTA REVENDA	2.169.352,66 CR	99,91
(+) RECEITA BRUTA INDUSTRIA	1.875,60 CR	0,09
(=) RECEITA BRUTA TOTAL	2.171.228,26 CR	100,00
(-) (-)DEDUCOES RECEITA REVENIDAS	284.353,33 DB	13,10
(=) RECEITA LIQUIDA TOTAL	1.886.874,93 CR	86,90
(-) COMPRAS REVENDA	921.479,31 DB	42,44
(-) ESTOQUE INICIAL REVENDA	36.220,00 DB	1,67
(+) (-)ESTOQUE FINAL REVENDA	38.580,00 CR	1,78
(-) MAO DE OBRA DIRETA-REVENDA	45.216,35 DB	2,08
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL	922.539,27 CR	42,49
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.944,00 DB	0,78
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	24.252,15 DB	1,12
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	661,23 DB	0,03
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.988,08 DB	0,09
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	999,27 CR	0,05
(=) RESULTADO OPERACIONAL	879.693,08 CR	40,52
(=) RESULTADO DO PERIODO ANTES DA CSSL	879.693,08 CR	40,52
(=) RESULTADO DO PERIODO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	879.693,08 CR	40,52
(=) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	879.693,08 CR	40,52

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
ENDEREÇO.: RUA PORTO ALEGRE, 520 - CENTRO
CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS
INSCRITA NO CNPJ Nº 01.942.594/0001-12

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/0-1
Contador
CPF 512.609.800-49

SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
JEAN CARLOS MENEGHEL
Administrador
CPF 008.436.290-10

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2024

Pág.: 0107

SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.

C.N.P.J.: 01.942.594/0001-12

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RS

Nº.: 43203542300

Data Reg.: 11/06/1997

ATIVO

	Dezembro/2024	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2023	P1(%)	P2(%)
ATIVO	1.933.558,64	100,00	100,00	1.391.473,03	100,00	100,00
CIRCULANTE	1.617.453,83	83,65	83,65	1.051.913,36	75,60	75,60
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.126.342,84	69,64	58,25	538.190,53	51,16	38,68
CAIXA	879.263,48	78,06	45,47	415.395,16	77,18	29,85
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	55.985,97	4,97	2,90	59.632,39	11,08	4,29
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	191.093,39	16,97	9,88	63.162,98	11,74	4,54
CONTAS A RECEBER	452.530,99	27,98	23,40	477.502,83	45,39	34,32
CLIENTES	452.530,99	100,00	23,40	477.502,83	100,00	34,32
ESTOQUES	38.580,00	2,39	2,00	36.220,00	3,44	2,60
ESTOQUE DE MERCADORIAS	38.580,00	100,00	2,00	36.220,00	100,00	2,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	316.104,81	16,35	16,35	339.559,67	24,40	24,40
INVESTIMENTOS	2.696,00	0,85	0,14	850,00	0,25	0,06
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.696,00	100,00	0,14	850,00	100,00	0,06
IMOBILIZADO	313.408,81	99,15	16,21	338.709,67	99,75	24,34
EDIFICAÇÕES	255.998,11	81,68	13,24	255.998,11	75,58	18,40
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.010,00	13,09	2,12	41.010,00	12,11	2,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00	3,19	0,52	10.000,00	2,95	0,72
CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS	6.400,70	2,04	0,33	31.701,56	9,36	2,28
T O T A I S ==>	1.933.558,64	100,00	100,00	1.391.473,03	100,00	100,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.438-7 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2024

Pág.: 0108

SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.

C.N.P.J.: 01.942.594/0001-12

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RS

Nº.: 43203542300

Data Reg.: 11/06/1997

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2024	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2023	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	1.933.558,64	100,00	100,00	1.391.473,03	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	184.582,17	9,55	9,55	186.189,64	13,38	13,38
FORNECEDORES NACIONAIS	103.282,53	55,95	5,34	88.972,00	47,79	6,39
FORNECEDORES	103.282,53	100,00	5,34	88.972,00	100,00	6,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.610,62	36,63	3,50	85.929,71	46,15	6,18
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	67.610,62	100,00	3,50	85.929,71	100,00	6,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.807,29	4,77	0,46	9.666,66	5,19	0,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.807,29	100,00	0,46	9.666,66	100,00	0,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	4.881,73	2,64	0,25	1.621,27	0,87	0,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	4.881,73	100,00	0,25	1.621,27	100,00	0,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.748.976,47	90,45	90,45	1.205.283,39	86,62	86,62
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	5,72	5,17	100.000,00	8,30	7,19
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	100,00	5,17	100.000,00	100,00	7,19
RESERVAS	769.283,39	43,98	39,79	617.312,10	51,22	44,36
RESERVAS DE LUCROS	1.105.283,39	143,68	57,16	917.312,10	148,60	65,92
LUCROS DISTRIBUÍDOS	(336.000,00)	-43,68	-17,38	(300.000,00)	-48,60	-21,56
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	879.693,08	50,30	45,50	487.971,29	40,49	35,07
RESULTADO DO EXERCÍCIO	879.693,08	100,00	45,50	487.971,29	100,00	35,07
T O T A I S	1.933.558,64	100,00	100,00	1.391.473,03	100,00	100,00

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 1.933.558,64 (UM MILHÃO, NOVECIENTOS E TRINTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.

ENDEREÇO.: RUA PORTO ALEGRE, 520 - CENTRO

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 01.942.594/0001-12

MAURICIO MENEGHEL

CRC/RS 057834/O-1

Contador

CPF 512.609.800-49

SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.

JEAN CARLOS MENEGHEL

Administrador

CPF 008.436.290-10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.438-7 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CNPJ Nº 01.942.594/0001-12

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Encerrado em 31/12/2024

Contas	31/12/2024	31/12/2023
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-
(±) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Efeitos da mudança de critério contábil		
Retificação de erro de exercícios anteriores		
(=) SALDO AJUSTADO	-	-
(-) PARCELA DE LUCROS INCORPORADO AO CAPITAL		-
(+) REVERSÃO DE RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS DE LUCROS A REALIZAR		
(+) LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO	879.693,08	487.971,29
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	879.693,08	487.971,29
(+) Reserva de Lucros (Exercícios Anteriores)	1.105.283,39	977.312,10
(-) Lucros Destinados a Distribuição no exercício	(336.000,00)	(300.000,00)
(-) Lucros Destinados a Aumento de Capital	-	(60.000,00)
(=) SALDO DE RESERVA DE LUCROS	1.648.976,47	1.105.283,39
	-	-
(=) LUCROS ACUMULADOS	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados encerrado em 31/12/2024.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2024.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Sulpel Ind. e Com. de Papeis Ltda
Jean Carlos Meneghel
Administrador
CPF – 008.436.290-10



SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
CNPJ Nº 01.942.594/0001-12

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
Encerrado em 31/12/2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Contas	31/12/2024	31/12/2023
(+) Lucro Líquido do Exercício	879.693,08	487.971,29
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS		
(-/+) Aumento/Diminuição de Estoques	(2.360,00)	12.160,00
(-/+) Aumento/Diminuição de Duplicatas a Receber/Créditos	24.971,84	(195.762,24)
(-/+) Aumento/Diminuição do Ativo não Circulante	23.454,86	(41.643,55)
(-/+) Aumento/Diminuição do Passivo Circulante	(1.607,47)	74.876,03
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	(336.000,00)	(300.000,00)
(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	588.152,31	37.601,53

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2024.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2024.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Sulpel Ind. e Com. de Papeis Ltda
Jean Carlos Meneghel
Administrador
CPF – 008.436.290-10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.438-7 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CNPJ Nº 01.942.594/0001-12

NOTAS EXPLICATIVAS
Balanço Encerrado em 31/12/2024

1. **Norma Legal:** Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à Resolução CFC nº1255/09.
2. **Dados da Empresa:** A empresa foi constituída em 11/06/1997, tem sua sede na Avenida Angelo Caleffi, nº365, Sala 02, na cidade de Barão de Cotegipe-RS e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº43203542300, tendo como objetivo social explorar os ramos de: Comércio varejista e importação de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista e importação de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista e importação de equipamentos para escritório; Comércio varejista e importação de artigos de papelaria; Comércio varejista e importação especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista e importação especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista e importação especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista e importação de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista e importação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista e importação de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista e importação de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista e importação de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista e importação de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio atacadista e importação de suprimentos para informática; Comércio varejista e importação de móveis; Comércio varejista e importação de artigos de iluminação; Comércio varejista e importação de artigos esportivos; Comercio varejista de livros; Comércio atacadista e importação de artigos de escritório e papelaria; Comércio varejista e importação de calçados; Lojas de departamentos ou magazines; Comércio varejista e importação de artigos de joalheria; Comércio varejista e importação especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista e importação de mercadorias em geral, com predominância e produtos alimentícios; Comércio atacadista e importação de tintas, vernizes e similares; Comércio varejista e importação de ferragens e ferramentas; Fabricação de papel; Fabricação de artefatos de material plásticos para outros usos; Comércio atacadista e importação de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
3. **Tributação:** A forma de tributação adotada pela empresa neste exercício foi o Simples Nacional e a receita foi reconhecida pelo regime de competência. A empresa em 2024 se enquadrrou na Tabela I da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, totalizando uma alíquota média no ano de 2024 de 9,58%. Recolhe também Diferencial de Alíquota de 13% sobre as compras efetuadas fora do estado do RS oriundas de importação.
4. **Clientes:** A empresa trabalha com venda direta e por Licitações Públicas. Tem prazo de recebimento de 30, 60 e 90 dias.



5. Empréstimos Bancários: A empresa possui empréstimo bancário junto a Cresol no valor de 67.610,62.
6. Fornecedores: O pagamento de fornecedores está sendo realizado de maneira à vista, e em outras parcelas a prazo com 30, 60, 90 e 120 dias de prazo de quitação.
7. Empréstimos e Parcelamentos: A empresa não possui empréstimos bancários a longo prazo e parcelamento do Simples Nacional.
8. Capital Social: O Capital Social da empresa é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e está totalmente integralizado.
9. Não Operacionais: A empresa não teve receitas e despesas não operacionais, por isso não está obrigada a elaborar o DRA - Demonstração do Resultado Abrangente e nem o DMPL – Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.
10. Demonstrativos: Foram anexados no presente Livro Diário o DRE – Demonstrativo de Resultado do Exercício, DLPA – Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstrativo de Fluxo de Caixa e os Índices de Liquidez da Empresa.
11. Eventos Subsequentes: Possíveis alterações nas demonstrações contábeis e ajustes contábeis somente serão autorizadas pelos sócios-administradores.
12. Provisões, contingências ativas e passivas: A empresa demonstrou no seu Balanço Patrimonial as provisões realizadas para pagamento a curto prazo, que estão demonstradas no passivo circulante, dentro das contas sintéticas *obrigações fiscais e obrigações sociais*.
13. Critério de julgamento dos sócios s/continuidade das operações: A empresa determinou em seu Contrato Social que a continuidade das operações será por prazo indeterminado.
14. Autorização da emissão das demonstrações contábeis: A autorização para emissão das demonstrações contábeis foi fornecida através do Contrato Social Consolidado, assinado em 20/02/2017, somente aos sócios-administradores, que assinarão as demonstrações, isolada ou conjuntamente.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2024.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057834/O-1
Contador - CPF 512.609.800-49

Sulpel Ind. e Com. De Papeis Ltda
Jean Carlos Meneghel
Administrador - CPF 008.436.290-10



SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CNPJ Nº 01.942.594/0001-12

ÍNDICES DE BALANÇO – EXERCÍCIO DE 2024

$$\text{Índice Liquidez Corrente: } \frac{AC}{PC} = \frac{1.617.453,83}{184.582,17} = 8,76$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral: } \frac{AC + ARLP}{PC + PELP} = \frac{1.617.453,83 + 0,00}{184.582,17 + 0,00} = 8,76$$

$$\text{Índice de Solvência Geral: } \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{1.933.558,64}{184.582,17 + 0,00} = 10,48$$

$$\text{Índice de Endividamento: } \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{184.582,17 + 0,00}{1.933.558,64} = 0,10$$

$$\text{Gerência de Capitais de Terceiros: } \frac{PL}{PC + ELP} = \frac{1.748.976,47}{184.582,17 + 0} = 9,48$$

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2024.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Sulpel Ind. e Com. de Papéis Ltda.
Jean Carlos Meneghel
Administrador
CPF – 008.436.290-10



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.					
NIRE:	4320354230-0	CNPJ:	01.942.594/0001-12	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	170/0003892		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			11/06/1997		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Data assinatura:	15/04/2025
Quantidade de páginas:	114		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS-57837/O-1
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	Administrador	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.438-7 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome/Razão Social: SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		
CPF/CNPJ: 01.942.594/0001-12	Inscrição Municipal: 435	Início da Atividade: 05/02/1998
Endereço: Rua Porto Alegre, 520		Bairro: Centro
Alvará emitido em: 05/02/1998	Categoria: Comércio	Validade: INDETERMINADO

Atividade(s) :

1741-9/02 Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para
4753-9/00 Com. Varej. Antenas Parab. Acess. P/ Eletro Eletronico
4781-4/00 Com. Varej. Artigos do Vestuario e Acessorios
4789-0/01 Com. Varej de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos
4645-1/01 Com. Atac. Instrumentos Mat. P/uso Medico Hospitalar
4782-2/01 Comércio Varejista de Calçados
4754-7/01 Comercio Varejista de Moveis
4789-0/07 Com. Varejista Equipamentos para Escritorio
4752-1/00 Com. Varej. Espec. Equip. Telefonia Comunicacao
4763-6/02 Comercio Varejista de Materiais Esportivos
4755-5/03 Comercio Varejista de Artigos de Cama, Mesa e Banho
4649-4/01 Com. Atac. Equipamentos Eletricos uso Pessoal Domest
4783-1/01 Comércio Varejista de Artigos de Joalheria
4761-0/03 Com. Varej Artigos Papelaria
4772-5/00 Com. Varej. de Cosmeticos, Prod. Perf. Higiene Pessoal
4763-6/01 Com. Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos
4789-0/05 Come. Varej. de Produtos Saneantes Domissanitarios
4642-7/02 Com. Atac. Roupas Acessórios p/uso Profis. Seg. Trabalho
4751-2/01 Com. Varej. Especial. Equipamentos Suprimentos Informatica
4652-4/00 Com. Atac. Comp. Eletr. Equipamentos Telefonia e Comunicação
4754-7/03 Comercio Varejista de Artigos de Iluminação
4761-0/01 Comercio Varejista de Livros
4711-3/02 Comercio Varejista de Mercadoria em Geral, com Pred. Prod. Alimenticios
4647-8/01 Comercio atacadista de artigos de Escritorio e de papelaria
4756-3/00 Com. Varej. Especializ. de Instr. Musicais e Acessórios
1749-4/00 Fabric. Prod. Pastas Celul. Papel, Cart. Papel-Cartão e Papel Ond
2229-3/99 Fabricação de Artefatos de Material Plastico para outros usos não espe
4651-6/02 Comércio atacadista de suprimentos para informática
4713-0/04 Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas - duty free
1721-4/00 Fabricação de papel
1742-7/99 Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitár
4679-6/01 Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares

Observações/restrições:

Validade condicionada à manutenção das características constantes no Alvará, ao pagamento da taxa anual, e ao cumprimento das eventuais restrições impostas pelo Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



Data e hora da verificação: 29/04/2025 - 10:06

https://portal.baraodecotegipe.rs.gov.br:8089/sys530/publico/alvaras/alvara_loc.xhtml



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS
7º BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR
AAT DE ERECHIM

Fone: (54) 35198783

ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - APPCI Nº 4309

Certificamos que a prevenção e proteção contra incêndios da edificação/área de risco de incêndio de **SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.**

PSPCI Nº: 15043 / 1

RAZÃO SOCIAL: SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.

NOME FANTASIA: SULPEL

ENDEREÇO: PORTO ALEGRE

Nº: 520 - -

BAIRRO: CENTRO

LOTAÇÃO MÁXIMA: 34

CARGA DE INCÊNDIO: II - Acima de 300 até 1.200 - Risco Médio

OCUPAÇÕES: I2 - Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam médio potencial de incêndio. Locais com carga de incêndio entre 300 e 1200MJ/m², C2 - Comércio com média e alta carga de incêndio

Nº DE PAVIMENTOS ACIMA DO SOLO: 01

Nº DE PAVIMENTOS SUBSOLO: 00

ÁREA CONSTRUIDA: 320.00

ALTURA ASCENDENTE: 0.00

ALTURA DESCENDENTE: 0.00

MUNICÍPIO: BARÃO DE COTEGIPE



Está em conformidade com a Legislação Vigente.

Observações:

- A emissão de APPCI para edificações enquadradas no PSPCI dispensa a vistoria ordinária, observados os requisitos estabelecidos em RTCBMRS, conforme parágrafo 7º do Art. 21 da Lei Complementar nº14.376 de 26/12/2013.

O presente Alvará tem validade 12/12/2028

Este alvará não autoriza a ocupação/uso do imóvel sem o devido licenciamento junto a Prefeitura Municipal.

Importante: A retirada ou substituição indevida das medidas de segurança, prevenção e proteção contra incêndio indicadas no PSPCI, bem como alteração, aumento de área ou mudança de ocupação da edificação ou área de risco de incêndio acarretará no CANCELAMENTO automático do presente alvará.

Este documento previsto na legislação foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidade validada pela chave de acesso

abaixo, através do menu Consulta no endereço <http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/> ou por meio do QRCode disposto acima. -
Código de validação: 843488-00061-12762199

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
01.942.594/0001-12
NOME EMPRESARIAL:
SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
CAPITAL SOCIAL:
R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
JEAN CARLOS MENEGHEL
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **01/12/2025** às **08:38** (data e hora de Brasília).

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

01.942.594/0001-12

NOME EMPRESARIAL:

SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.

CAPITAL SOCIAL:

R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

JEAN CARLOS MENEGHEL

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **03/11/2025** às **13:51** (data e hora de Brasília).

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 01/12/2025

Identificação	
---------------	--

Inscrição Estadual	170/0003892
CNPJ	01.942.594/0001-12
Razão Social	SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
Nome Fantasia	

Endereço	
----------	--

Logradouro	RUA PORTO ALEGRE		
Número	520	Complemento	
Bairro/Distrito	CENTRO		
Município	BARAO DE COTEGIPE	U.F.	RS
CEP	99740-000		

Informações Complementares	
----------------------------	--

Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	Delegacia da Receita Estadual	14ª DRE - ERECHIM
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Principal	4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS		
CNAE Secundario	4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS		
Data Abertura	01/07/1997		
Situação Cadastral Vigente ⁽¹⁾	ATIVO		
Nota Fiscal Eletrônica	EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO		

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **01.942.594/0001-12**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

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

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 11/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 11/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 11/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 11/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 11/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 01/12/2025 08:30:52

FILTROS APLICADOS:

Nome sancionado: SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PA

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
RUA PORTO ALEGRE 520
CENTRO
CEP: 99740-000
BARÃO DE COTEGIPE/RS
CNPJ: 01.942.594/0001-12
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 170/0003892
FONE/FAX: (54)3523-1349
E-MAIL: licitamagazine@hotmail.com,
magazinemeneghel@yahoo.com.br
ou jean.mene@hotmail.com

RESPONSÁVEL LEGAL E RESPONSÁVEL POR ASSINAR O CONTRATO:

JEAN CARLOS MENEGHEL
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO
ENDEREÇO: AV: ANGELO CALEFFI, 365
CENTRO
CEP: 99740-000
BARÃO DE COTEGIPE/RS
FONE: (54)3523-1349
CPF: 008.436.290-10 RG: 1079150114
E-MAIL: jean.mene@hotmail.com
CARGO: ADMINISTRADOR

BANCOS:

BANCO DO BRASIL
CIDADE: ERECHIM
AGÊNCIA 4251-X
CONTA CORRENTE: 38208-6
TITULAR DA CONTA: JEAN CARLOS MENEGHEL

RUA PORTO ALEGRE, 520 - BARÃO DE COTEGIPE - RS - CEP: 99740-000
E-MAIL: licitamagazine@hotmail.com - FONE/FAX: (54) 3523-1349
C.N.P.J: 01.942.594/0001-12 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 170/0003892

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS

DECLARAÇÃO CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaro para os devidos fins, que nesta data, a empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF Nº 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. Jean Carlos Meneghel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1079150114 e do CPF nº 008.436.290-10, apresenta capacidade financeira suficiente para o cumprimento da futura Ata de Registro de Preços e/ou do futuro Termo de Contrato, conforme previsto no Art. 69, §1º da Lei 14.133/2021.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

Barão de Cotegipe-RS, 01 de Dezembro de 2025.

SULPEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPEIS
LTDA:01942594000112

Assinado de forma digital por
SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
PAPEIS LTDA:01942594000112
Dados: 2025.12.01 18:02:50 -03'00'

Sulpel Ind. e Com. de Papéis Ltda.
Jean Carlos Meneghel
CPF: 008.436.290-10
RG: 1079150114

RUA PORTO ALEGRE, 520 - BARÃO DE COTEGIPE - RS - CEP: 99740-000
E-MAIL: licitamagazine@hotmail.com - FONE/FAX: (54) 3523-1349
C.N.P.J: 01.942.594/0001-12 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 170/0003892

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS

DECLARAÇÃO

A empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF N° 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. Jean Carlos Meneghel, portador (a) da Carteira de Identidade n° 1079150114 e do CPF n° 008.436.290-10, através do presente, DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, que tem pleno conhecimento do edital e seus anexos, de todas as informações e, ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra para o cumprimento das obrigações do objeto a que se refere ao Pregão Eletrônico n° 004/2025.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF N° 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. Jean Carlos Meneghel, portador (a) da Carteira de Identidade n° 1079150114 e do CPF n° 008.436.290-10, DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, que:

- a) não está declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- b) não está impedido de licitar e contratar com o Município de Passo Fundo;
- c) que não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei n° 14.133/2021, bem como no artigo 2° da Lei Municipal n° 5.188/16.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À NORMA DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CF/88

A empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF N° 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. Jean Carlos Meneghel, portador (a) da Carteira de Identidade n° 1079150114 e do CPF n° 008.436.290-10, ECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional n°

RUA PORTO ALEGRE, 520 - BARÃO DE COTEGIPE - RS - CEP: 99740-000
E-MAIL: licitamagazine@hotmail.com - FONE/FAX: (54) 3523-1349
C.N.P.J: 01.942.594/0001-12 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 170/0003892

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS

20/1998, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Ressalva: () emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz.

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS

A empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF Nº 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. Jean Carlos Meneghel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1079150114 e do CPF nº 008.436.290-10, DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

DECLARAÇÃO DE ME OU EPP (requisito parcial para comprovação da condição de ME ou EPP: benefícios da LC 123/2006)

A empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF Nº 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. Jean Carlos Meneghel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1079150114 e do CPF nº 008.436.290-10, DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, que:

01) se enquadra como:

02) () Microempresa (ME); ou

03) (X) Empresa de Pequeno Porte (EPP).

04) 02) não está incurso em nenhuma das vedações do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, e que observa e atende aos parágrafos §1º, §2º e §3º do artigo 4º da Lei nº 14.133/21.

05) 03) não se enquadra na hipótese do § 10 do Artigo 3º da LC 123/06.

DECLARAÇÃO DE QUE A PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

RUA PORTO ALEGRE, 520 - BARÃO DE COTEGIPE - RS - CEP: 99740-000
E-MAIL: licitamagazine@hotmail.com - FONE/FAX: (54) 3523-1349
C.N.P.J: 01.942.594/0001-12 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 170/0003892

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS

A empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF N° 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. Jean Carlos Meneghel, portador (a) da Carteira de Identidade n° 1079150114 e do CPF n° 008.436.290-10, DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

A empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF N° 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. Jean Carlos Meneghel, portador (a) da Carteira de Identidade n° 1079150114 e do CPF n° 008.436.290-10, DECLARA, sob as penas da lei e para fins de direito, em cumprimento ao instrumento convocatório da licitação supracitada, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal;

Barão de Cotegipe-RS, 01 de Dezembro de 2025.

SULPEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPEIS
LTDA:01942594000112

Assinado de forma digital por
SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO
DE PAPEIS LTDA:01942594000112
Dados: 2025.12.01 18:02:10 -03'00'

Sulpel Ind. e Com. de Papéis Ltda.

Jean Carlos Meneghel

CPF: 008.436.290-10

RG: 1079150114

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO.

A empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF Nº 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. Jean Carlos Meneghel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1079150114 e do CPF nº 008.436.290-10, declara:

1 – DA EMPRESA PROPONENTE:

Razão Social : Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda		
CNPJ/MF nº: 01.942.594/0001-12	Inscrição Estadual nº: 170/0003892	CEP: 99740-000
Cidade: Barão de Cotegipe - RS	Telefones: (54) 3523-1349	Bairro: Centro
Endereço:Rua Porto Alegre nº: 520		
Banco: Banco do Brasil	Conta Corrente nº.: 64290-8	Agência: 0132-5
Banco: Banco do Brasil	Conta Corrente nº.: 38208-6	Agência: 4251-X
Banco: Banco Cresol	Conta Corrente nº.: 36326-0	Agência: 5502-6

2 - DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA:

Nome: Jean Carlos Meneghel	
Função: Socio Administrador	
CPF/MF: 008.436.290-10	
CI/RG nº. 1079150114	Emissor: SJS/RS
Endereço: Av. Angelo Caleffi, 365	
Bairro: Centro	CEP: 99740-000
Cidade: Barão de Cotegipe	Estado: RS
Telefones: (54) 3523-1349	Celular:
E-mail: jean.mene@hotmail.com	

RUA PORTO ALEGRE, 520 - BARÃO DE COTEGIPE - RS - CEP: 99740-000
E-MAIL: licitamagazine@hotmail.com - FONE/FAX: (54) 3523-1349
C.N.P.J: 01.942.594/0001-12 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 170/0003892

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS

Declaro estar ciente de que os dados aqui informados serão os utilizados pela EMDUR sempre que haja a necessidade de entrar em contato com a empresa, durante o decorrer do certame e durante toda a execução do contrato, de sorte que os e-mails encaminhados para o endereço aqui informado serão considerados como lidos após decorrido o prazo de um dia útil.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

Barão de Coteguipe-RS, 01 de Dezembro de 2025.

SULPEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPEIS
LTDA:01942594000112

Assinado de forma digital por
SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO
DE PAPEIS LTDA:01942594000112
Dados: 2025.12.01 18:01:33
-03'00'

Sulpel Ind. e Com. de Papéis Ltda.
Jean Carlos Meneghel
CPF: 008.436.290-10
RG: 1079150114

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO

A empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF Nº 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. Jean Carlos Meneghel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1079150114 e do CPF nº 008.436.290-10, declara, sob as penas da Lei Federal nº 14.133, 2021, que não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

Barão de Cotegipe-RS, 01 de Dezembro de 2025.

SULPEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPEIS
LTDA:01942594000112

Assinado de forma digital por SULPEL
INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS
LTDA:01942594000112
Dados: 2025.12.01 18:01:49 -03'00'

Sulpel Ind. e Com. de Papéis Ltda.
Jean Carlos Meneghel
CPF: 008.436.290-10
RG: 1079150114

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF Nº 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal Sr. Jean Carlos Meneghel, portador da Carteira de Identidade nº 1079150114, CPF Nº 008.436.290-10 **DECLARA** para fins do disposto no inciso V, do Art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999 e no decreto 4.358/2002, que **não emprega** menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e **não emprega** menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Barão de Cotegipe-RS, 01 de Dezembro de 2025.

SULPEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPEIS
LTDA:01942594000112

Assinado de forma digital por
SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO
DE PAPEIS LTDA:01942594000112
Dados: 2025.12.01 18:01:07 -03'00'

Sulpel Ind. e Com. de Papéis Ltda.
Jean Carlos Meneghel
CPF: 008.436.290-10
RG: 1079150114

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

A empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF N° 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Jean Carlos Meneghel, portador (a) da Carteira de Identidade n° 1079150114 e do CPF n° 008.436.290-10, Declara, sob as penas da Lei, **que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, bem como a ciência e vinculação a todos os termos da presente licitação**, como condição para a participação no presente processo, conforme disposto no inciso VII do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002 de 17 de Julho de 2002.

Barão de Cotegipe-RS, 01 de Dezembro de 2025.

SULPEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPEIS
LTDA:01942594000112

Assinado de forma digital por
SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO
DE PAPEIS LTDA:01942594000112
Dados: 2025.12.01 18:00:43 -03'00'

Sulpel Ind. e Com. de Papéis Ltda.
Jean Carlos Meneghel
CPF: 008.436.290-10
RG: 1079150114

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

A empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF Nº 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. Jean Carlos Meneghel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1079150114 e do CPF nº 008.436.290-10, com sede na cidade de Barão de Cotegipe – RS, declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo dessa proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta para participar desta licitação não foi informada, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer integrante da presente licitação antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Barão de Cotegipe-RS, 01 de Dezembro de 2025.

SULPEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPEIS
LTDA:01942594000112

Assinado de forma digital por
SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO
DE PAPEIS LTDA:01942594000112
Dados: 2025.12.01 18:00:11 -03'00'

Sulpel Ind. e Com. de Papéis Ltda.

Jean Carlos Meneghel

CPF: 008.436.290-10

RG: 1079150114

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006

A empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF Nº 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. Jean Carlos Meneghel, portador da Carteira de Identidade nº 1079150114 e do CPF nº 008.436.290-10, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório, sob assanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é beneficiária da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui quaisquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, para participar do deste procedimento licitatório.

Barão de Cotegipe-RS, 01 de Dezembro de 2025.

SULPEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPEIS
LTDA:01942594000112

Assinado de forma digital por
SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO
DE PAPEIS LTDA:01942594000112
Dados: 2025.12.01 17:59:55
-03'00'

Sulpel Ind. e Com. de Papéis Ltda.
Jean Carlos Meneghel
CPF: 008.436.290-10
RG: 1079150114

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF Nº 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. Jean Carlos Meneghel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1079150114 e do CPF nº 008.436.290-10, com sede na cidade de Barão de Cotegipe – RS, declara para os devidos fins:

- a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- b). Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;
- c). Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
- d). Não incorre nas demais condições impeditivas previstas na Lei Federal 8.666/93, consolidada pela Lei Federal 8.883/93.

Por expressão da verdade, firmamos o presente.

Barão de Cotegipe-RS, 01 de Dezembro de 2025.

SULPEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPEIS
LTDA:01942594000112

Assinado de forma digital por
SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO
DE PAPEIS LTDA:01942594000112
Dados: 2025.12.01 17:58:21 -03'00'

Sulpel Ind. e Com. de Papéis Ltda.
Jean Carlos Meneghel
CPF: 008.436.290-10
RG: 1079150114

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO

A empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF Nº 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Jean Carlos Meneghel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1079150114 e do CPF nº 008.436.290-10, DECLARA sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Barão de Cotegipe-RS, 01 de Dezembro de 2025.

SULPEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPEIS
LTDA:01942594000112

Assinado de forma digital por
SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO
DE PAPEIS LTDA:01942594000112
Dados: 2025.12.01 17:58:36 -03'00'

Sulpel Ind. e Com. de Papéis Ltda.
Jean Carlos Meneghel
CPF: 008.436.290-10
RG: 1079150114

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF N° 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Jean Carlos Meneghel, portador (a) da Carteira de Identidade n° 1079150114 e do CPF n° 008.436.290-10, com sede na cidade de Barão de Cotegipe – RS, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo o pregoeiro como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento

Barão de Cotegipe-RS, 01 de Dezembro de 2025.

SULPEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPEIS
LTDA:01942594000112

Assinado de forma digital por
SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO
DE PAPEIS LTDA:01942594000112
Dados: 2025.12.01 17:59:01 -03'00'

Sulpel Ind. e Com. de Papéis Ltda.

Jean Carlos Meneghel

CPF: 008.436.290-10

RG: 1079150114

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS

DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE SÓCIO – AMBIENTAL

A empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF Nº 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Jean Carlos Meneghel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1079150114 e do CPF nº 008.436.290-10, com sede na cidade de Barão de Cotegipe – RS, DECLARA, sob as penas da Lei, notadamente a Instrução Normativa MPOG n.º 01/2010, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como:

Que os produtos devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010. Art. 5º, III).

A empresa reconhece seu compromisso sócio ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

Barão de Cotegipe-RS, 01 de Dezembro de 2025.

SULPEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPEIS
LTDA:01942594000112

Assinado de forma digital por
SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO
DE PAPEIS LTDA:01942594000112
Dados: 2025.12.01 17:59:21 -03'00'

Sulpel Ind. e Com. de Papéis Ltda.
Jean Carlos Meneghel
CPF: 008.436.290-10
RG: 1079150114

RUA PORTO ALEGRE, 520 - BARÃO DE COTEGIPE - RS - CEP: 99740-000
E-MAIL: licitamagazine@hotmail.com - FONE/FAX: (54) 3523-1349
C.N.P.J: 01.942.594/0001-12 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 170/0003892

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS

A empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF Nº 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. Jean Carlos Meneghel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1079150114 e do CPF nº 008.436.290-10, DECLARA, para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei n.º 14.133/21, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Barão de Cotegipe-RS, 01 de Dezembro de 2025.

SULPEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPEIS
LTDA:01942594000112

Assinado de forma digital por
SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO
DE PAPEIS LTDA:01942594000112
Dados: 2025.12.01 17:57:28 -03'00'

Sulpel Ind. e Com. de Papéis Ltda.
Jean Carlos Meneghel
CPF: 008.436.290-10
RG: 1079150114

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF Nº 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Jean Carlos Meneghel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1079150114 e do CPF nº 008.436.290-10, tomou conhecimento do edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Barão de Cotegipe-RS, 01 de Dezembro de 2025.

SULPEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPEIS
LTDA:01942594000112

Assinado de forma digital
por SULPEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPEIS
LTDA:01942594000112
Dados: 2025.12.01 17:58:08
-03'00'

Sulpel Ind. e Com. de Papéis Ltda.
Jean Carlos Meneghel
CPF: 008.436.290-10
RG: 1079150114

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS E AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

A empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF Nº 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr Jean Carlos Meneghel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1079150114 e do CPF nº 008.436.290-10, sob as penas da lei, para fins de participação no Processo Licitatório, declara que as informações prestadas são verdadeiras e todos os documentos apresentados são autênticos assumindo o mesmo poder de prova que os originais.

Estou ciente que a falsidade desta declaração configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei.

Barão de Cotegipe-RS, 01 de Dezembro de 2025.

SULPEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPEIS
LTDA:0194259400011
2

Assinado de forma digital por
SULPEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPEIS
LTDA:01942594000112
Dados: 2025.12.01 17:57:52
-03'00'

Sulpel Ind. e Com. de Papéis Ltda.
Jean Carlos Meneghel
CPF: 008.436.290-10
RG: 1079150114

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS

DECLARAÇÃO NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL, SERVIDOR PÚBLICO

A empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF Nº 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, , Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal Sr. Jean Carlos Meneghel, portador da Carteira de Identidade nº 1079150114 e CPF Nº 008.436.290-10 **DECLARA, que** sob as penas da lei, assinada pelo representante legal, de que a licitante não possui em seu quadro de pessoal, servidor público, exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisões (inciso II e III, do artigo 9º da Lei Federal 8.666/93), nem no seu quadro societário, sócio, diretor, administrador ou integrante do conselho, servidor público municipal, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Barão de Cotegipe-RS, 01 de Dezembro de 2025.

SULPEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPEIS
LTDA:01942594000112

Assinado de forma digital por
SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO
DE PAPEIS LTDA:01942594000112
Dados: 2025.12.01 17:56:40 -03'00'

Sulpel Ind. e Com. de Papéis Ltda.
Jean Carlos Meneghel
CPF: 008.436.290-10
RG: 1079150114

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF Nº 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. Jean Carlos Meneghel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1079150114 e do CPF nº 008.436.290-10, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações, bem como inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1. Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

2. Declaramos, para os devidos fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 3. Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

4. Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

5. Declaramos, para os devidos fins que preenchemos plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente ato convocatório, podendo responder administrativa, civil e criminalmente pela fidelidade das informações e documentos apresentados.

6. Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS

7. Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o Sr. Jean Carlos Meneghel, Portador do CPF nº 008.436.290- 10, cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura do instrumento de contrato ou documento equivalente, caso sejamos vencedores do certame.

8. Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação future referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o contrato ou documento equivalente seja encaminhado para o seguinte endereço: E-mail: licitamagazine@hotmail.com, Telefone: (54) 9 9987-5264

Poderá ser enviado para assinatura utilizando certificado digital: (x) Sim () Não

9. Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Setor de Compras deste município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Por ser expressão da verdade, é o que temos a declarar, sob as penalidades da Lei.

Barão de Cotegipe-RS, 01 de Dezembro de 2025.

SULPEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPEIS
LTDA:01942594000112

Assinado de forma digital por
SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO
DE PAPEIS LTDA:01942594000112
Dados: 2025.12.01 17:57:01 -03'00'

Sulpel Ind. e Com. de Papéis Ltda.

Jean Carlos Meneghel

CPF: 008.436.290-10

RG: 1079150114



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320354230-0	01.942.594/0001-12	11/06/1997	01/07/1997

Endereço Completo:

RUA PORTO ALEGRE 520 - BAIRRO CENTRO CEP 99740-000 - BARAO DE COTEGIPE/RS

Objeto Social:

FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTAO E PAPELAO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITORIO, FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL PARA USO DOMESTICO E HIGIENICO SANITARIO, FABRICACAO DE PRODUTOS DE PASTAS CELULOSICAS, PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTAO E PAPELAO ONDULADO, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE CALCADOS, LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE JOALHERIA, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA E IMPORTACAO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, FABRICACAO DE PAPEL, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICOS PARA OUTROS USOS, COMERCIO ATACADISTA E IMPORTACAO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS.

Capital Social:	R\$ 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração
CEM MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 100.000,00		INDETERMINADO
CEM MIL REAIS			

Sócio(s)/Administrador(es)				
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação	Função
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	xxxxxxx	R\$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA	Situação: ATIVA
Último Arquivamento: 07/07/2023	Número: 9038897

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (Rio Grande do Sul) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250004978486 e visualize a certidão)



25/329.849-1



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior

Nire

Número Aprovação UF

Tipo Movimentação

MAGAZINE MENEGHEL LTDA

xxxxxxx

9038897

ALTERAÇÃO DE NOME
EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire

CNPJ

Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 10 de Setembro de 2025 14:23



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (Rio Grande do Sul) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

1) Validação por envio de arquivo (upload)

2) Validação visual (digite o nº C250004978486 e visualize a certidão)



25/329.849-1



Certidão

[Imprimir](#)

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL**
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARLISE MENEGHEL
REGISTRO..... : RS-094588/O-7
CATEGORIA..... : TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.505.930-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 01/09/2025 as 16:32:12.
Válido até: 30/11/2025.
Código de Controle: 3701279.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006

A empresa Sulpel Indústria e Comércio de Papéis Ltda, inscrita no CNPJ/MF Nº 01.942.594/0001-12, sediada na Rua Porto Alegre, 520, Município de Barão de Cotegipe – RS, com o CEP 99740-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. Jean Carlos Meneghel, portador (a) da Carteira de Identidade nº 1079150114 e do CPF nº 008.436.290-10, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é beneficiária da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Barão de Cotegipe-RS, 05 de Junho de 2025.

SULPEL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PAPEIS
LTDA:01942594000112

Assinado de forma digital por
SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO
DE PAPEIS LTDA:01942594000112
Dados: 2025.06.06 15:05:45 -03'00'

Sulpel Ind. e Com. de Papéis Ltda.
Jean Carlos Meneghel
CPF: 008.436.290-10
RG: 1079150114

MARLISE
MENEGHEL:00
050593056

Assinado de forma
digital por MARLISE
MENEGHEL:00050593056
Dados: 2025.06.05
14:22:54 -03'00'

Marlise Meneghel
Téc. em Contabilidade
CRC-RS 094588/O-7
CPF 000.505.930-56



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial de Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

VARE (da sede ou filial, quando a sede for em outro UF)

43203542300

Código de Natureza Jurídica

2062

Nº da Matricula do Agente Auxiliar do Comércio

Nº 1

JUCISRS - ER DE ERECHIM

ER DE ERECHIM



18/393.432-6

REQUERIMENTO

ILMO(A) SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

NOME: **MAGAZINE MENEGHEL LTDA - ME**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)
requer a V.Sª o deferimento da seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RS2201800228298

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	OTCE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	337			REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BARAO DE COTEGIPE

Local

5 Outubro 2018

Data

Nome: **JEAN CARLOS MENEGHEL**

Telefone de Contato: (54) 3523-1143

Assinatura:

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empreendedor(es) Igual(es) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ocorrência
à decisão

Data

Responsável

☐ NÃO

☐ NÃO

Data

Responsável

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☒ Processo em andamento. Publique-se e arquive-se.

☐ Processo inexistente. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

16 OUT. 2018

Data

CELSONI A. SPIVAKOSKI
Portaria 41/2018 Des. Mat. 21646
JUCISRS - Micro Erechim-RS

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo em andamento. Publique-se e arquive-se.

☐ Processo inexistente. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente ou

Titular

OBSERVAÇÕES

EXIGÊNCIA JUCISRS MICRO ERECHIM

RETRADA 28 SET. 2018 RETRADA 15 OUT. 2018

RETORNO 28 SET. 2018 RETORNO 08 OUT. 2018



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4866306 em 16/10/2018 da Empresa MAGAZINE MENEGHEL LTDA - ME, Nire 43203542300 e protocolo 183934326 - 18/09/2018. Autenticação: DD48D4BC3326EAEFC5C1EE5B3624CFAEA086AC. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/393.432-6 e o código de segurança baFw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2018 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

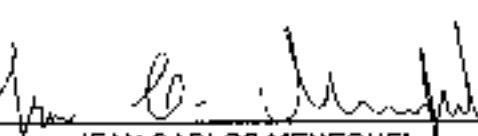
Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

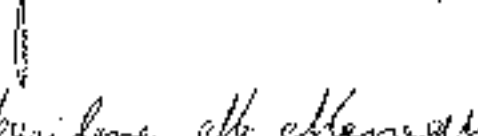
A Empresa **MAGAZINE MENEGHEL LTDA - ME**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 11/08/1987, NIRE: 43203542300, CNPJ 01.942.594/0001-12, estabelecida na Av. Angelo Caleffi, nº 365, Sala 02, Bairro: Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe/RS, CEP 98740-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

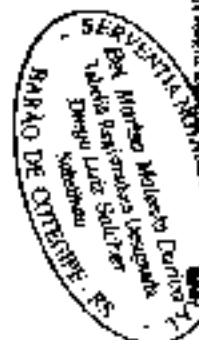
Código do ato: 307

Descrição do Ato: **REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Barão de Cotegipe/RS, 18 de setembro de 2018.



JEAN CARLOS MENEGHEL



MARILENE MARIA MENEGHEL



Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM ____/____/____.

Etiqueta do registro



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4866306 em 16/10/2018 da Empresa MAGAZINE MENEGHEL LTDA - ME, Nire 43203542300 e protocolo 183934326 - 18/09/2018. Autenticação: DD48D4BC3326EAEFC5C1EE5B3624CFAEA086AC. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/393.432-6 e o código de segurança baFw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.942.594/0001-12 DUNS®: 89*****20
Razão Social: SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 12/02/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/03/2026	Automática
FGTS	Validade:	10/12/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/05/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/12/2025
Receita Municipal	Validade:	02/05/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 01/12/2025 09:17

CPF: 008.XXX.XXX-10 Nome: JEAN CARLOS MENEGHEL

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: **01.942.594/0001-12**

Razão Social: **SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.**

Atividade Econômica Principal:

1741-9/02 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTÃO E PAPELÃO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITÓRIO

Endereço:

RUA PORTO ALEGRE, 520 - CENTRO - 99.740-000 - Barão de Cotegipe / Rio Grande do Sul

Observações:

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



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.**

CPF/CNPJ: **01.942.594/0001-12**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:39:48 do dia 01/12/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: WF7J011225083948

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JEAN CARLOS MENEGHEL**

CPF/CNPJ: **008.436.290-10**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:40:36 do dia 01/12/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: DZP5011225084036

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/12/2025 09:00:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.**
CNPJ: **01.942.594/0001-12**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: **01.942.594/0001-12**

Razão Social: **SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.**

Atividade Econômica Principal:

1741-9/02 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTÃO E PAPELÃO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITÓRIO

Endereço:

RUA PORTO ALEGRE, 520 - CENTRO - 99.740-000 - Barão de Cotegipe / Rio Grande do Sul

Observações:

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



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.**

CPF/CNPJ: **01.942.594/0001-12**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:07:50 do dia 01/12/2025 , com validade até o dia 31/12/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: JZPxcZvGoqs6ne9s5Gl3

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JEAN CARLOS MENEGHEL**

CPF/CNPJ: **008.436.290-10**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:29:30 do dia 01/12/2025 , com validade até o dia 31/12/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: dh3rzrYRkJ5lYvHwfTAh

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
43203542300		2062			

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2211	1	ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

Nº FCN/REMP



RSP2300217793

BARAO DE COTEGIPE

Local

7 Julho 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
 ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

Processo em Ordem
 À decisão

 ____/____/____
 Data

 Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	☐	☐	☐	☐

____/____/____
 Data

 Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se. ☐ Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	☐	☐	☐	☐

____/____/____
 Data

 Vogal

 Vogal

 Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



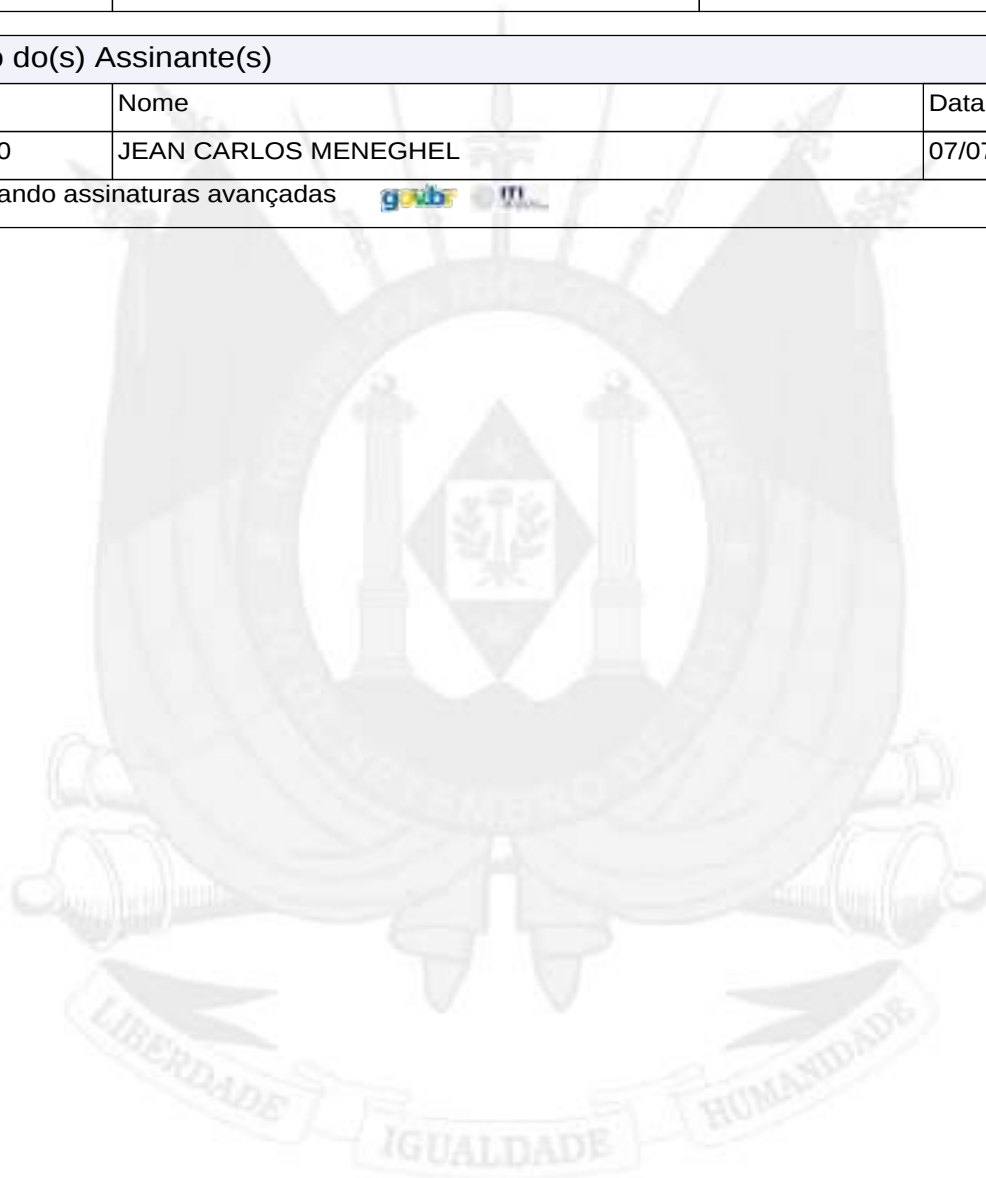

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/198.868-1	RSP2300217793	21/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	07/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9038897 em 07/07/2023 da Empresa SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., CNPJ 01942594000112 e protocolo 231988681 - 21/06/2023. Autenticação: C2F3C55B76A467D3BE9570A3B15A6948E860B714. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/198.868-1 e o código de segurança yy9d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



QUARTA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE
MAGAZINE MENEGHEL LTDA. – ME

NIRE Nº 43.203.542.300
CNPJ Nº01.942.594/0001-12,

Os infra-assinados:

MARILENE MARIA MENEGHEL, brasileira, casada pelo regime da comunhão universal de bens, comerciante, natural de Barão de Cotegipe (RS), nascida no dia 13/07/1959, residente e domiciliada na Av. Ângelo Caleffi, nº 365, Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP 99740-000, portadora da carteira de identidade sob o nº1021869571 expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF sob o nº324.965.240-72, neste ato representando por seu procurador **JEAN CARLOS MENEGHEL**, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, natural de Barão de Cotegipe (RS), nascido em 19/01/1986, residente e domiciliado na Av. Ângelo Caleffi, nº 365, Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP 99740-000, portador da carteira de identidade sob o nº1079150114, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF sob o nº 008.436.290-10; e,

JEAN CARLOS MENEGHEL, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, natural de Barão de Cotegipe (RS), nascido em 19/01/1986, residente e domiciliado na Av. Ângelo Caleffi, nº365, Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP 99740-000, portador da carteira de identidade sob o nº1079150114, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF sob o nº008.436.290-10.

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação social de **MAGAZINE MENEGHEL LTDA-ME**, estabelecida na Av. Ângelo Caleffi, nº365, Sala 02, Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP 99740-000, com seus atos constitutivos arquivados na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nire 43.203.542.300 em sessão de 11/06/1997 e última alteração arquivada na mesma junta comercial sob nº4408544 e inscrita do CNPJ/MF nº 01.942.594/0001-12, resolvem por esta e na melhor forma de direito, **alterar e consolidar** seus atos constitutivos de acordo com as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de:

“SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA.”,

§ 1º - A sociedade adotará o nome de fantasia de: **“SULPEL”**.

SEGUNDA: O objeto da sociedade passa a ser:

1741-9/02	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTÃO E PAPELÃO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITÓRIO
1742-7/99	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL PARA USO DOMÉSTICO E HIGIÊNICO SANITÁRIO
1749-4/00	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PASTAS CELULÓSICAS, PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTÃO E PAPELÃO ONDULADO
4781-4/00	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4763-6/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4789-0/07	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4761-0/03	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4753-9/00	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4751-2/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752-1/00	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9038897 em 07/07/2023 da Empresa SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., CNPJ 01942594000112 e protocolo 231988681 - 21/06/2023. Autenticação: C2F3C55B76A467D3BE9570A3B15A6948E860B714. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/198.868-1 e o código de segurança yy9d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



4789-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4755-5/03	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4772-5/00	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789-0/05	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4642-7/02	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4649-4/01	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4652-4/00	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4651-6/02	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4754-7/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE MÓVEIS
4754-7/03	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4763-6/02	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4761-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
4647-8/01	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA
4782-2/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE CALÇADOS
4713-0/04	LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4783-1/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE JOALHERIA
4756-3/00	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ACESSÓRIOS
4711-3/02	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4679-6/01	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES
4744-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
1721-4/00	FABRICAÇÃO DE PAPEL
2229-3/99	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICOS PARA OUTROS USOS
4645-1/01	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

TERCEIRA: A sociedade passa a ter sua sede, sito à Rua Porto Alegre, nº520, Centro, na cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP 99740-000.

QUARTA: Retira-se da sociedade a sócia **MARILENE MARIA MENEGHEL**, acima qualificada, que possui 36.000 (trinta e seis mil) quotas, no valor de R\$36.000,00 (trinta e seis mil reais), sendo que vende e transfere a totalidade de suas quotas para o sócio **JEAN CARLOS MENEGHEL**. A cedente declara haver recebido o referido valor em moeda corrente nacional, dando e recebendo, por este instrumento, plena, geral e irrevogável quitação dos referidos valores.

QUINTA: O capital social que é de R\$40.000,00 (quarenta mil reais), divididos em 40.000 (quarenta mil quotas), no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, passa a ser de R\$100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 quotas, no valor de R\$1,00 (um real)



cada, quotas estas subscritas e integralizadas neste ato através de distribuição de lucro da empresa e fica assim distribuído ao atual sócio quotista:

- **JEAN CARLOS MENEGHEL**, com 100.000 (cem mil) quotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$100.000,00 (quarenta mil reais).

SEXTA: A Administração da sociedade que era exercida por ambos os sócios, na qualidade de sócios administradores, neste ato, passa a sociedade a ser administrada pelo sócio remanescente **JEAN CARLOS MENEGHEL**, já qualificado, isoladamente, na qualidade de sócio administrador, com os poderes e atribuições de realizar todas as operações para a consecução de seu objeto social, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, sendo o seu exercício previsto neste instrumento contratual.

SÉTIMA: O sócio remanescente, neste ato, assume o ativo e passivo da sociedade, respondendo civil e criminalmente por todos os atos praticados.

OITAVA: O sócio administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

NONA: A partir desta data a Sociedade passará a ser uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal**, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019.

DÉCIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

Em razão das modificações contratuais, o único sócio resolve consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO

PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de:

“SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA.”,

§ 1º - A sociedade adotará o nome de fantasia de: **“SULPEL”**.

SEGUNDA: O objeto social da sociedade é:

1741-9/02	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTÃO E PAPELÃO ONDULADO PARA USO COMERCIAL E DE ESCRITÓRIO
1742-7/99	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL PARA USO DOMÉSTICO E HIGIÊNICO SANITÁRIO
1749-4/00	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PASTAS CELULÓSICAS, PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTÃO E PAPELÃO ONDULADO
4781-4/00	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4763-6/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4789-0/07	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO



4761-0/03	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4753-9/00	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4751-2/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752-1/00	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4789-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4755-5/03	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4772-5/00	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789-0/05	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4642-7/02	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4649-4/01	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4652-4/00	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4651-6/02	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4754-7/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE MÓVEIS
4754-7/03	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
4763-6/02	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4761-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
4647-8/01	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA
4782-2/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE CALÇADOS
4713-0/04	LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES
4783-1/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE JOALHERIA
4756-3/00	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4711-3/02	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4679-6/01	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES
4744-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA E IMPORTAÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
1721-4/00	FABRICAÇÃO DE PAPEL
2229-3/99	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICOS PARA OUTROS USOS
4645-1/01	COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

TERCEIRA: A sociedade tem sua sede na Rua Porto Alegre, nº520, Centro, na cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP 99740-000.

QUARTA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e o início das atividades foi em 01/07/1997.



QUINTA: O Capital social é de R\$100.000,00 (cem mil reais) divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R\$1,00 (hum real) cada uma, inteiramente integralizados em moeda corrente nacional, fica assim distribuído ao atual sócio quotista:
- JEAN CARLOS MENEGHEL, com 100.000 (cem mil) quotas, no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$100.000,00 (cem mil reais).

SEXTA: O sócio remanescente, neste ato, assume o ativo e passivo da sociedade, respondendo civil e criminalmente por todos os atos praticados.

SÉTIMA: A administração da sociedade será exercida por seu titular, devidamente indicado e qualificado neste instrumento.

OITAVA: No exercício de suas funções, o administrador atuará com toda a diligência e o cuidado próprios à administração dos negócios.

NONA: Ao titular será concedida todos os poderes e as atribuições necessárias ao gerenciamento e à representação da sociedade, com permissão para:

- I – praticar todos os atos compreendidos no objeto social;
- II – representar a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicial;
- III – utilizar o nome empresarial, desde que em atividades de interesse da sociedade.

DÉCIMA: Além do administrador, poderão ser designados outros, em ato separado, devendo-se proceder ao registro do termo de posse no livro de atas de administração e da averbação junto ao registro da sociedade.

DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício fiscal, o administrador prestará contas de sua administração, elaborando o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, todos, referentes ao período em questão.

DÉCIMA SEGUNDA: O exercício fiscal coincidirá com o ano civil, iniciando-se em janeiro e terminando em dezembro, com duração de 12 (doze) meses.

DÉCIMA TERCEIRA: Caberá ao titular os lucros e as perdas apuradas.

DÉCIMA QUARTA: O exercício social da sociedade corresponde ao ano civil e, ao final de cada exercício, levantar-se-á o balanço patrimonial da sociedade, apurando-se os resultados e cabendo a sócia os lucros e perdas apuradas, podendo ser distribuídos em qualquer período do exercício.

Parágrafo Único: Poderão ser levados balanços intermediários mensais, trimestrais ou por outros períodos, para fins contábeis, eventual distribuição de lucros ou apuração de prejuízos, bem como para outros objetivos de interesse da sociedade.

DÉCIMA QUINTA: Eventuais prejuízos serão compensados com resultado positivos futuros.

DÉCIMA SEXTA: A sociedade será extinta:

- I – a qualquer momento, pela vontade do titular;
- II – pelo exaurimento de seu final social;
- III – pela ausência do titular, nos casos em que seus herdeiros, sucessores ou representantes legais não possam ou não tenham interesse em continuar a atividade empresarial;
- IV – pela constatação de impedimentos legais à atividade empresarial, por parte de seu titular.

DÉCIMA SÉTIMA: Ao assinar o presente contrato, o titular declara sob as penas da lei não estar impedida por lei especial de exercer a administração da sociedade e não ter sido condenada ou estar sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,



concussão ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do art. 1.011, § 1º do Código Civil (Lei Federal n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002).

DÉCIMA OITAVA: Fica eleito o foro de ERECHIM (RS) para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o titular justo e contratado, assina o presente instrumento.

Barão de Cotegipe (RS), 29 de junho de 2023.

Marilene Maria Meneghel
Procurador: JEAN CARLOS MENEGBEL

Jean Carlos Meneghel





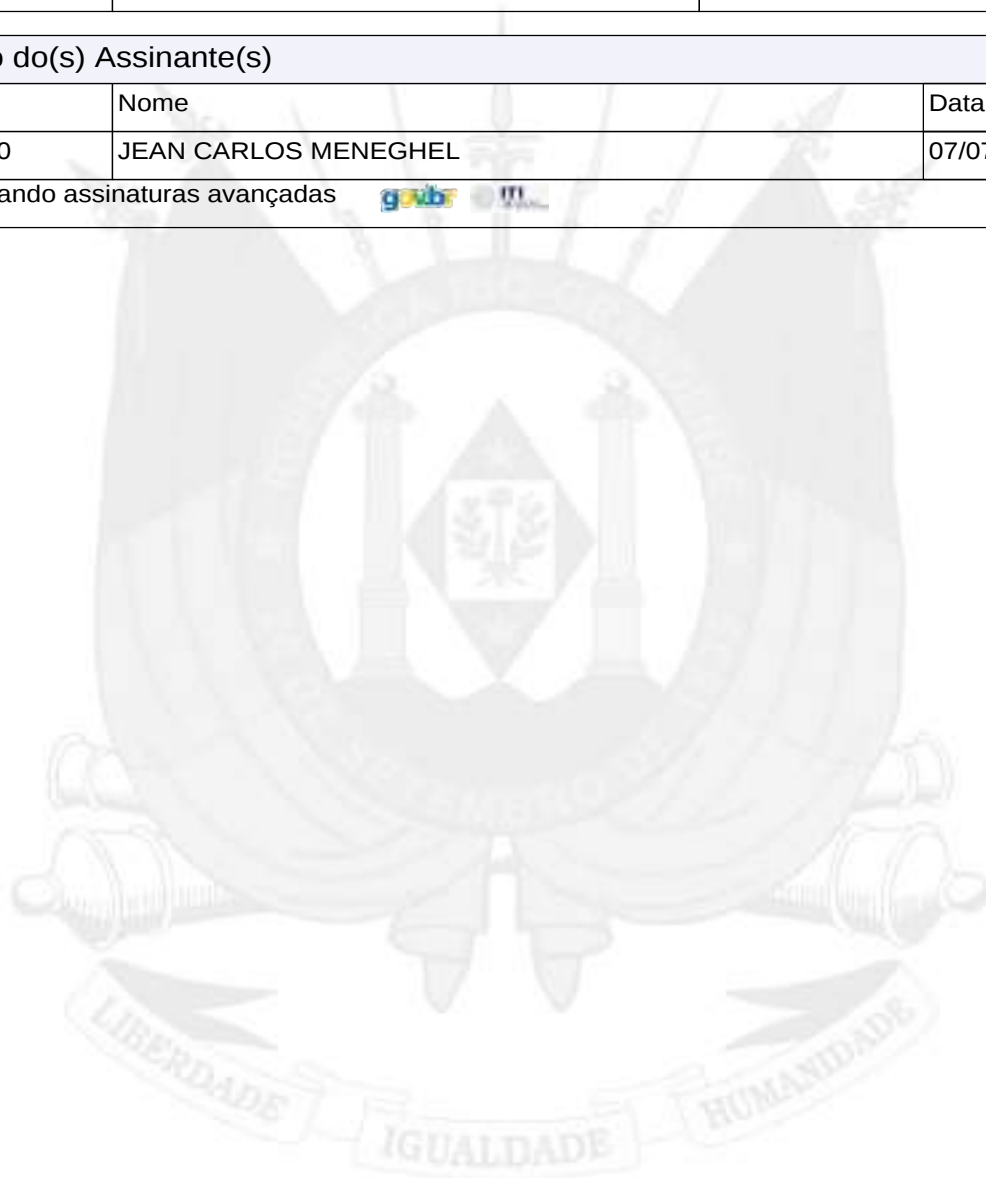
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/198.868-1	RSP2300217793	21/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	07/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9038897 em 07/07/2023 da Empresa SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., CNPJ 01942594000112 e protocolo 231988681 - 21/06/2023. Autenticação: C2F3C55B76A467D3BE9570A3B15A6948E860B714. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/198.868-1 e o código de segurança yy9d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: MARILENE MARIA MENEGHEL, brasileira, casada, empresária, nascida em 13/07/1959, portadora do Documento de Identidade n.º 1021869571, expedida pela SSP RS, e portadora do CPF n. 324.965.240-72, residente e domiciliado na Av. Ângelo Caleffi nº 365, Bairro: Centro, na cidade de Barão de Cotegipe/RS, Cep: 99.740-000.

OUTORGADO: JEAN CARLOS MENEGHEL, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 19/01/1986, portador do Documento de Identidade n.º 1079150114, expedida pela SSP/RS, e portador do CPF n.º 008.436.290-10, residente e domiciliado na Av. Ângelo Caleffi nº 365, Bairro: Centro, na cidade de Barão de Cotegipe/RS, Cep: 99.740-000.

Por este instrumento particular, o OUTORGANTE constitui procurador o OUTORGADO, a quem confere poderes específicos para: PROCEDER TODOS OS TIPOS DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, INCLUINDO ADMITIR SÓCIO(S), SAÍDA DE SÓCIO(S), SUBSCREVER E INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL, NOMEAR ADMINISTRADOR SÓCIO OU NÃO SÓCIO, CEDER, ADQUIRIR, COMPRAR, VENDER E TRANSFERIR QUOTAS SOCIAIS A TÍTULO GRATUITO OU ONEROSO PARA SI (SE FOR O CASO) OU PARA TERCEIROS, DAR QUITAÇÃO, ALTERAR TITULARIDADE DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, ALTERAR TITULARIDADE DE EMPRESA INDIVIDUAL PARA RESPONSABILIDADE LIMITADA UNILATERAL, AUMENTAR CAPITAL SOCIAL, INTEGRALIZAR QUALQUER TIPO DE BEM MÓVEL OU IMÓVEL, REDUZIR CAPITAL SOCIAL, ALTERAR OBJETO SOCIAL, ALTERAR ENDEREÇO DE EMPRESA, PROCEDER ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE FILIAL DENTRO DO ESTADO OU FORA DELE, ALTERAR NOME EMPRESARIAL, REATIVAR EMPRESA, CONSOLIDAR CONTRATO SOCIAL E ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI, CONSOLIDAR CONTRATO SOCIAL E ATO CONSTITUTIVO DE SOCIEDADE LIMITADA, DECLARAR PARA FINS DE DESIMPEDIMENTO PARA EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ART. 1.011, § 1º CC/2002 E ENQUADRAMENTO DE PORTE DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA, DECLARAR QUE NÃO PARTICIPA DE OUTRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, TRANSFORMAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA, LIQUIDAR, EXTINGUIR E BAIXAR EMPRESA, PRESTAR COMPROMISSO DE GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS, INDICAR RESPONSÁVEL PELO ATIVO E PASSIVO PORVENTURA REMANESCENTES, DECLARAR, CONVERTER SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM SOCIEDADE CIVIL, PROMOVER CISÃO, INCORPORAÇÃO E FUSÃO,

- O instrumento de procuração não poderá ter data posterior ao ato.

- O Reconhecimento da firma do representante legal da Outorgante junto ao Tabelionato de Notas será somente por autenticidade.

- Para a prática de tais atos, o Outorgado deverá assinar digitalmente a documentação, com certificado digital, de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.



RERRATIFICAR, ASSINAR OUTORGA CONJUGAL, REPRESENTAR em atas e deliberações de EMPRESAS e SOCIEDADES de que seja sócio, BEM COMO ASSINAR FÍSICA OU DIGITALMENTE POR MEIO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL OS RESPECTIVOS ATOS E OUTROS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DO ATO A SER APRESENTADO A ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL, assinar livros e arquivamento de livros na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio grande do Sul, representá-lo, perante a JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL. CONSTITUIR EMPRESA, ASSINAR ATO CONSTITUTIVO, CONTRATO SOCIAL, REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO, ADMITIR SÓCIO, TITULAR, NOMEAR E SER NOMEADO ADMINISTRADOR(ES), SUBSCREVER E INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL, INCLUIR DEMAIS CLÁUSULAS, PRESTAR DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME ART. 1.011, § 1º CC/2002 E DECLARAÇÃO PARA FINS DE ENQUADRAMENTO DE PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123 DE 2006, DECLARAR QUE NÃO PARTICIPA DE OUTRA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.

Os poderes conferidos são para a constituição, alteração e baixa de empresa e representação perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – JucisRS, podendo ainda o OUTORGADO assinar documentos e requerimentos necessários à instrução dos atos respectivos, praticados com o uso de certificação digital, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Barão de Cotegipe – RS, 21 de junho de 2023.



Marilene Maria Meneghel
MARILENE MARIA MENEGHEL



- O instrumento de procuração não poderá ter data posterior ao ato.
- O Reconhecimento da firma do representante legal da Outorgante junto ao Tabelionato de Notas será somente por autenticidade.
- Para a prática de tais atos, o Outorgado deverá assinar digitalmente a documentação, com certificado digital, de segurança mínima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira –ICP Brasil.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9038897 em 07/07/2023 da Empresa SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., CNPJ 01942594000112 e protocolo 231988681 - 21/06/2023. Autenticação: C2F3C55B76A467D3BE9570A3B15A6948E860B714. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/198.868-1 e o código de segurança yy9d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



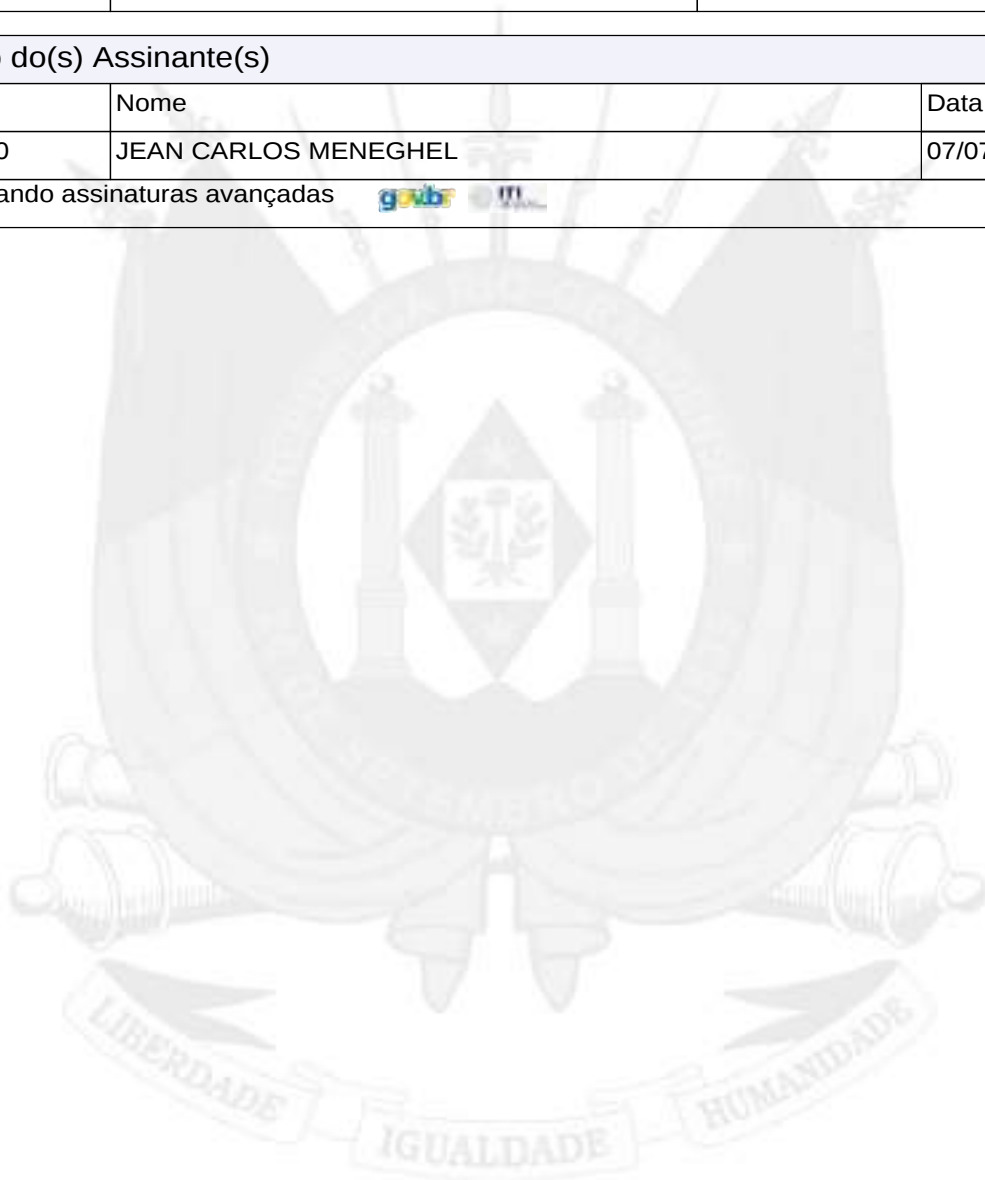
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/198.868-1	RSP2300217793	21/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	07/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9038897 em 07/07/2023 da Empresa SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., CNPJ 01942594000112 e protocolo 231988681 - 21/06/2023. Autenticação: C2F3C55B76A467D3BE9570A3B15A6948E860B714. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/198.868-1 e o código de segurança yy9d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCISRS

Eu, **JEAN CARLOS MENEGHEL**, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, natural de Barão de Cotegipe (RS), nascido em 19/01/1986, portador da Carteira de Identidade nº1079150114, expedida pela SJS-RS e do CPF nº 008.436.290-10, residente e domiciliado na Av. Angelo Caleffi, nº 365, Centro, nesta cidade de Barão de Cotegipe (RS), CEP: 99740-00, **DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI,** que os documentos em papel digitalizados apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul – **JUCISRS - SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.**

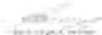
Erechim/RS, 21 de Junho de 2023.

JEAN CARLOS MENEGHEL



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9038897 em 07/07/2023 da Empresa SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., CNPJ 01942594000112 e protocolo 231988681 - 21/06/2023. Autenticação: C2F3C55B76A467D3BE9570A3B15A6948E860B714. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/198.868-1 e o código de segurança yy9d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





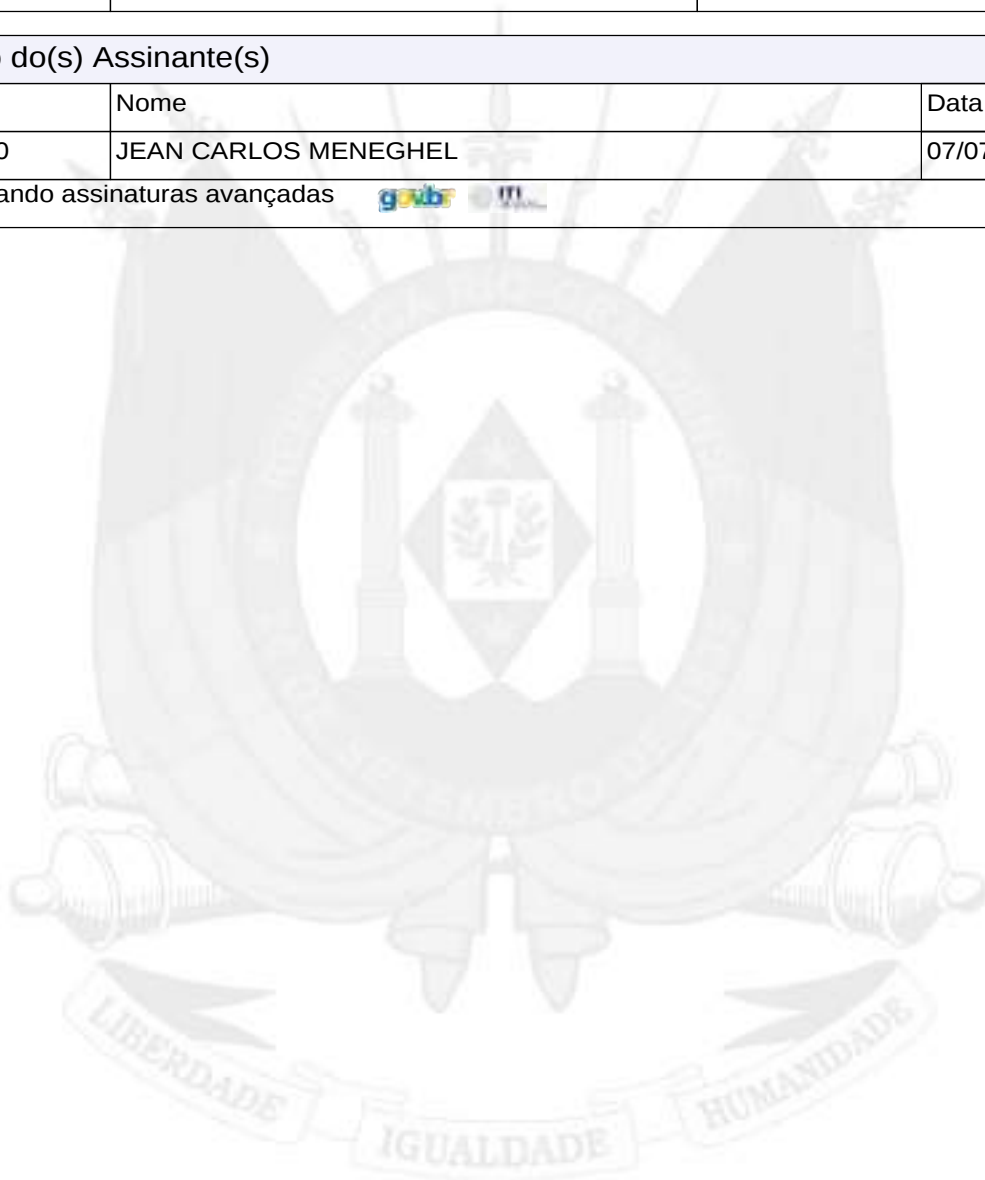
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/198.868-1	RSP2300217793	21/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	07/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9038897 em 07/07/2023 da Empresa SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., CNPJ 01942594000112 e protocolo 231988681 - 21/06/2023. Autenticação: C2F3C55B76A467D3BE9570A3B15A6948E860B714. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/198.868-1 e o código de segurança yy9d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., de CNPJ 01.942.594/0001-12 e protocolado sob o número 23/198.868-1 em 21/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9038897, em 07/07/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador EDUARDA ROGGIA.

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

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	07/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	07/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	07/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	07/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 29/06/2023



Documento assinado eletronicamente por EDUARDA ROGGIA, Servidor(a) Público(a), em 07/07/2023, às 16:06.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 23/198.868-1.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre. sexta-feira, 07 de julho de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9038897 em 07/07/2023 da Empresa SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA., CNPJ 01942594000112 e protocolo 231988681 - 21/06/2023. Autenticação: C2F3C55B76A467D3BE9570A3B15A6948E860B714. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/198.868-1 e o código de segurança yy9d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175770824 em 26/04/2024. Assinado digitalmente por Arthur Pessoa Nascimento. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/144.477-2	oCEa

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
Nire:	
CNPJ:	01.942.594/0001-12
Município:	BARAO DE COTEGIPE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	RS057834/O-1	25/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			

008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL		26/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Arthur Pessoa Nascimento, Servidor
(a) Público(a), em 26/04/2024, às 14:46.

Porto Alegre, sexta-feira, 26 de abril de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/144.477-2.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.					
NIRE:	4320354230-0	CNPJ:	01.942.594/0001-12	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
MAGAZINE MENEGHEL LTDA					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700003892		Inscrição Municipal:	0435	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			11/06/1997		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Quantidade de páginas:	115
Data	25/04/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS057834/O-1
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	Administrador	



01 / 2023 a 12 / 2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	1.128.625,71 DB	6.715.047,01	6.452.199,69	1.391.473,03 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	830.709,59 DB	6.673.403,46	6.452.199,69	1.051.913,36 DB
3-5 1.01.01	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	500.589,00 DB	6.159.680,63	6.122.079,10	538.190,53 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	457.344,31 DB	2.859.288,20	2.901.237,35	415.395,16 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa Geral	457.344,31 DB	2.859.288,20	2.901.237,35	415.395,16 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTO DE POSIÇÃO	8.306,13 DB	2.619.990,98	2.568.664,72	59.632,39 DB
477-4 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil	0,00	1.291.316,03	1.291.316,03	0,00
500-2 1.01.01.02.0003	Banco Inter	7.561,24 DB	341.684,71	330.026,57	19.219,38 DB
471-5 1.01.01.02.0001	Banrisul S/A	744,89 DB	79.208,51	79.346,98	606,42 DB
507-0 1.01.01.02.0004	Cresol	0,00	907.781,73	867.975,14	39.806,59 DB
7-8 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LONGO PRAZO	34.938,56 DB	680.401,45	652.177,03	63.162,98 DB
478-2 1.01.01.03.0001	Banco do Brasil Aplicação	18.968,47 DB	516.411,78	532.438,11	2.942,14 DB
501-0 1.01.01.03.0004	Banco Inter - Aplicação	0,00	82.000,00	61.938,92	20.061,08 DB
483-9 1.01.01.03.0002	BANRICAP	3.849,61 DB	1.475,30	0,00	5.324,91 DB
485-5 1.01.01.03.0003	Banrisul - Aplicação	12.120,48 DB	15.514,37	22.300,00	5.334,85 DB
509-6 1.01.01.03.0005	Cresol - Aplicação	0,00	65.000,00	35.500,00	29.500,00 DB
8-6 1.01.02	CONTAS A RECEBER	281.740,59 DB	477.502,83	281.740,59	477.502,83 DB
9-4 1.01.02.01	CLIENTES	281.740,59 DB	477.502,83	281.740,59	477.502,83 DB
233-0 1.01.02.01.0001	Clientes	281.740,59 DB	477.502,83	281.740,59	477.502,83 DB
19-1 1.01.03	ESTOQUES	48.380,00 DB	36.220,00	48.380,00	36.220,00 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	48.380,00 DB	36.220,00	48.380,00	36.220,00 DB
283-6 1.01.03.01.0001	Estoque de Mercadorias para Revenda	48.380,00 DB	36.220,00	48.380,00	36.220,00 DB
23-0 1.03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	297.916,12 DB	41.643,55	0,00	339.559,67 DB
27-2 1.03.02	INVESTIMENTOS	0,00	850,00	0,00	850,00 DB
28-0 1.03.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,00	850,00	0,00	850,00 DB
511-8 1.03.02.01.0001	Cresol - Cota Capital	0,00	850,00	0,00	850,00 DB
30-2 1.03.03	IMOBILIZADO	297.916,12 DB	40.793,55	0,00	338.709,67 DB
425-1 1.03.03.02	EDIFICAÇÕES	228.527,34 DB	27.470,77	0,00	255.998,11 DB
426-0 1.03.03.02.0001	Edificações em andamento	228.527,34 DB	27.470,77	0,00	255.998,11 DB
427-8 1.03.03.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.010,00 DB	0,00	0,00	41.010,00 DB
428-6 1.03.03.03.0001	Máquinas e Equipamentos	41.010,00 DB	0,00	0,00	41.010,00 DB
431-6 1.03.03.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00 DB	0,00	0,00	10.000,00 DB
432-4 1.03.03.05.0001	Móveis e Utensílios	10.000,00 DB	0,00	0,00	10.000,00 DB
487-1 1.03.03.07	CONSORCIOS NÃO CONTEMPLADOS	18.378,78 DB	13.322,78	0,00	31.701,56 DB
488-0 1.03.03.07.0001	CONSORCIO - BANCO DO BRASIL	18.378,78 DB	13.322,78	0,00	31.701,56 DB
62-0 2	PASSIVO	1.128.625,71 CR	2.749.426,13	3.012.273,45	1.391.473,03 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	111.313,61 CR	374.339,86	449.215,89	186.189,64 CR
64-7 2.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	37.453,94 CR	37.453,94	88.972,00	88.972,00 CR
403-0 2.01.01.01	FORNECEDORES	37.453,94 CR	37.453,94	88.972,00	88.972,00 CR
404-9 2.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	37.453,94 CR	37.453,94	88.972,00	88.972,00 CR
348-4 2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.576,58 CR	102.814,85	138.167,98	85.929,71 CR
349-2 2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	50.576,58 CR	102.814,85	138.167,98	85.929,71 CR
484-7 2.01.02.01.0002	Banrisul	2.214,09 CR	5.360,34	3.146,25	0,00



01 / 2023 a 12 / 2023					
Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510-0 2.01.02.01.0004	Cresol - Empréstimo	0,00	14.070,29	100.000,00	85.929,71 CR
489-8 2.01.02.01.0003	Giro Pronampe - Banco do Brasil	48.362,49 CR	83.384,22	35.021,73	0,00
75-2 2.01.03	OBRIGAÇÕES FISCALIS	12.470,96 CR	150.150,88	147.346,58	9.666,66 CR
350-6 2.01.03.01	OBRIGAÇÕES FISCALIS	12.470,96 CR	150.150,88	147.346,58	9.666,66 CR
297-6 2.01.03.01.0009	IRRF a pagar	41,00 CR	22,46	94,86	113,40 CR
287-9 2.01.03.01.0002	SIMPLES a Pagar	12.429,96 CR	150.128,42	147.251,72	9.553,26 CR
351-4 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	10.812,13 CR	83.920,19	74.729,33	1.621,27 CR
66-3 2.01.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	10.812,13 CR	83.920,19	74.729,33	1.621,27 CR
332-8 2.01.04.01.0017	Férias a Pagar	0,00	3.786,87	3.786,87	0,00
71-0 2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	509,78 CR	3.282,53	3.167,71	394,96 CR
331-0 2.01.04.01.0016	FGTS Rescisório a Pagar	0,00	0,00	1.259,20	1.259,20 CR
70-1 2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	865,76 CR	10.090,72	5.698,27	3.526,69 DB
67-1 2.01.04.01.0001	Ordenados a Pagar	7.279,23 CR	36.546,36	31.586,13	2.319,00 CR
318-2 2.01.04.01.0014	Pró-Labore a Pagar	2.157,36 CR	22.000,80	21.018,24	1.174,80 CR
333-6 2.01.04.01.0018	Rescisões a Pagar	0,00	8.212,91	8.212,91	0,00
408-1 2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.017.312,10 CR	2.375.086,27	2.563.057,56	1.205.283,39 CR
409-0 2.03.01	CAPITAL SOCIAL	40.000,00 CR	0,00	60.000,00	100.000,00 CR
410-3 2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	40.000,00 CR	0,00	60.000,00	100.000,00 CR
411-1 2.03.01.01.0001	Capital Subscrito	40.000,00 CR	0,00	60.000,00	100.000,00 CR
413-8 2.03.02	RESERVAS	469.878,31 CR	698.000,00	845.433,79	617.312,10 CR
415-4 2.03.02.02	RESERVAS DE LUCROS	777.878,31 CR	398.000,00	537.433,79	917.312,10 CR
446-4 2.03.02.02.0009	Lucros Acumulados - 2010	5.254,15 DB	0,00	0,00	5.254,15 DB
470-7 2.03.02.02.0013	Lucros Acumulados - 2014	41.515,03 CR	41.515,03	0,00	0,00
474-0 2.03.02.02.0015	Lucros Acumulados - 2016	11.492,76 CR	11.492,76	0,00	0,00
480-4 2.03.02.02.0018	Lucros Acumulados - 2018	81.335,79 CR	81.335,79	0,00	0,00
481-2 2.03.02.02.0019	Lucros Acumulados - 2019	27.082,30 CR	27.082,30	0,00	0,00
486-3 2.03.02.02.0020	Lucros Acumulados - 2020	264.332,07 CR	201.402,73	0,00	62.929,34 CR
502-9 2.03.02.02.0021	Lucros Acumulados - 2021	399.735,27 CR	0,00	0,00	399.735,27 CR
508-8 2.03.02.02.0022	Lucros Acumulados - 2022	0,00	0,00	507.433,79	507.433,79 CR
479-0 2.03.02.02.0017	Lucros Acumulados 2017	35.171,39 CR	35.171,39	0,00	0,00
442-1 2.03.02.02.0005	Prejuízos Acumulados - 2006	837,73 DB	0,00	0,00	837,73 DB
439-1 2.03.02.02.0002	Prejuízos Acumulados - 2012	16.601,04 DB	0,00	0,00	16.601,04 DB
472-3 2.03.02.02.0014	Prejuízos Acumulados - 2015	30.093,38 DB	0,00	0,00	30.093,38 DB
475-8 2.03.02.02.0016	Reservas para Aumento Capital	30.000,00 DB	0,00	30.000,00	0,00
450-2 2.03.02.03	LUCROS DISTRIBUÍDOS	308.000,00 DB	300.000,00	308.000,00	300.000,00 DB
440-5 2.03.02.03.0001	Lucros Distribuídos aos Sócios	308.000,00 DB	300.000,00	308.000,00	300.000,00 DB
416-2 2.03.03	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	507.433,79 CR	1.677.086,27	1.657.623,77	487.971,29 CR
417-0 2.03.03.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	507.433,79 CR	1.677.086,27	1.657.623,77	487.971,29 CR
467-7 2.03.03.01.0001	Resultado do Exercício	507.433,79 CR	1.677.086,27	1.657.623,77	487.971,29 CR
196-1 3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	2.845.171,77	2.845.171,77	0,00
197-0 3.01	RECEITAS	0,00	1.798.904,94	1.798.904,94	0,00
206-2 3.01.02	REC. LIQ. DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.796.517,54	1.796.517,54	0,00
207-0 3.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	0,00	1.616.586,87	1.616.586,87	0,00
209-7 3.01.02.01.0002	Venda de Mercadorias a Prazo	0,00	477.502,83	477.502,83	0,00
208-9 3.01.02.01.0001	Venda de Mercadorias a Vista	0,00	1.139.084,04	1.139.084,04	0,00
210-0 3.01.02.02	(-) DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	0,00	179.930,67	179.930,67	0,00



01 / 2023 a 12 / 2023

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211-9 3.01.02.02.0001	Devolução de Vendas - Revenda	0,00	31.810,72	31.810,72	0,00
464-2 3.01.02.02.0003	Diferencial de Alíquota sobre ICMS	0,00	868,23	868,23	0,00
466-9 3.01.02.02.0006	Simples Nacional	0,00	147.251,72	147.251,72	0,00
460-0 3.01.03	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	2.387,40	2.387,40	0,00
461-8 3.01.03.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	0,00	2.387,40	2.387,40	0,00
462-6 3.01.03.01.0001	Venda de Produtos à Vista	0,00	2.387,40	2.387,40	0,00
106-6 3.05	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.046.266,83	1.046.266,83	0,00
111-2 3.05.02	CUSTO DA REVENDA	0,00	903.998,88	903.998,88	0,00
112-0 3.05.02.01	COMPRAS	0,00	772.227,96	772.227,96	0,00
114-7 3.05.02.01.0002	Compras a Prazo	0,00	88.972,00	88.972,00	0,00
113-9 3.05.02.01.0001	Compras a Vista	0,00	683.255,96	683.255,96	0,00
116-3 3.05.02.02	(-) DEDUÇÕES DE COMPRAS	0,00	2.429,50	2.429,50	0,00
117-1 3.05.02.02.0001	Devolução de Compras - Revenda	0,00	2.429,50	2.429,50	0,00
120-1 3.05.02.03	ESTOQUE INICIAL	0,00	48.380,00	48.380,00	0,00
213-5 3.05.02.03.0001	Estoque de Mercadorias para Revenda	0,00	48.380,00	48.380,00	0,00
121-0 3.05.02.04	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	36.220,00	36.220,00	0,00
289-5 3.05.02.04.0001	Estoque de Mercadorias para Revenda	0,00	36.220,00	36.220,00	0,00
122-8 3.05.02.05	MÃO-DE-OBRA DIRETA - REVENDA	0,00	44.672,04	44.672,04	0,00
123-6 3.05.02.05.0001	13o. Salário - Revenda	0,00	2.640,10	2.640,10	0,00
124-4 3.05.02.05.0002	Férias - Revenda	0,00	9.072,00	9.072,00	0,00
127-9 3.05.02.05.0005	FGTS - Revenda	0,00	4.426,91	4.426,91	0,00
125-2 3.05.02.05.0003	Ordenados - Revenda	0,00	28.533,03	28.533,03	0,00
131-7 3.05.02.06	GASTOS GERAIS DIRETOS - REVENDA	0,00	69,38	69,38	0,00
142-2 3.05.02.06.0011	Despesas com Brindes - Revenda	0,00	69,38	69,38	0,00
145-7 3.05.10	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	142.267,95	142.267,95	0,00
146-5 3.05.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	0,00	23.616,00	23.616,00	0,00
147-3 3.05.10.01.0001	Pró-Labore - Adm	0,00	23.616,00	23.616,00	0,00
224-0 3.05.10.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	26.454,64	26.454,64	0,00
160-0 3.05.10.02.0002	Água e Limpeza - Adm	0,00	441,01	441,01	0,00
506-1 3.05.10.02.0027	Despesas c/ Exames e Hospitalares	0,00	140,00	140,00	0,00
505-3 3.05.10.02.0026	Despesas c/ Informática e Materiais	0,00	35,00	35,00	0,00
504-5 3.05.10.02.0025	Despesas c/ Licitações	0,00	1.237,80	1.237,80	0,00
163-5 3.05.10.02.0012	Despesas com Serviços de Terceiros - Adm	0,00	452,50	452,50	0,00
305-0 3.05.10.02.0021	Energia Elétrica - Adm	0,00	2.228,03	2.228,03	0,00
468-5 3.05.10.02.0017	Honorários - Adm	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
476-6 3.05.10.02.0023	Materiais diversos - adm	0,00	2.582,13	2.582,13	0,00
503-7 3.05.10.02.0024	Softwares	0,00	13.431,60	13.431,60	0,00
157-0 3.05.10.02.0019	Telefone - Adm	0,00	1.206,57	1.206,57	0,00
310-7 3.05.10.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	50.333,18	50.333,18	0,00
482-0 3.05.10.03.0003	ICMS - Substituição tributária	0,00	15.959,80	15.959,80	0,00
177-5 3.05.10.03.0001	Impostos e Taxas	0,00	34.373,38	34.373,38	0,00
311-5 3.05.10.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	41.864,13	41.864,13	0,00
185-6 3.05.10.04.0004	Despesas Bancárias	0,00	3.677,35	3.677,35	0,00



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Em Dezembro de 2023

	Vlr.Acumulado 12/2023	%	Comparativo 12/2022	%
(+) RECEITA BRUTA REVENDA	1.616.586,87 CR	99,85	1.272.825,21 CR	97,86
(+) RECEITA BRUTA INDUSTRIA	2.387,40 CR	0,15	27.806,74 CR	2,14
(=) RECEITA BRUTA TOTAL	1.618.974,27 CR	100,00	1.300.631,95 CR	100,00
(-) (-)DEDUCOES RECEITA REVENIDAS	179.930,67 DB	11,11	190.259,67 DB	14,63
(=) RECEITA LIQUIDA TOTAL	1.439.043,60 CR	88,89	1.110.372,28 CR	85,37
(-) COMPRAS REVENDA	772.227,96 DB	47,70	391.078,82 DB	30,07
(+) (-)DEDUCOES DE COMPRAS REVENDA	2.429,50 CR	0,15	0,00	
(-) ESTOQUE INICIAL REVENDA	48.380,00 DB	2,99	58.310,00 DB	4,48
(+) (-)ESTOQUE FINAL REVENDA	36.220,00 CR	2,24	48.380,00 CR	3,72
(-) MAO DE OBRA DIRETA-REVENDA	44.672,04 DB	2,76	114.719,76 DB	8,82
(-) GASTOS GERAIS DIRETOS-REVENDA	69,38 DB	0,00	27,75 DB	0,00
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL	612.343,72 CR	37,82	594.615,95 CR	45,72
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.616,00 DB	1,46	29.088,00 DB	2,24
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	26.454,64 DB	1,63	22.226,74 DB	1,71
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	32.437,66 DB	2,00	34.096,22 DB	2,62
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	41.864,13 DB	2,59	1.771,20 DB	0,14
(=) RESULTADO OPERACIONAL	487.971,29 CR	30,14	507.433,79 CR	39,01
(=) RESULTADO DO PERIODO ANTES DA CSSL	487.971,29 CR	30,14	507.433,79 CR	39,01
(=) RESULTADO DO PERIODO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	487.971,29 CR	30,14	507.433,79 CR	39,01
(=) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	487.971,29 CR	30,14	507.433,79 CR	39,01

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
ENDEREÇO.: RUA PORTO ALEGRE, 520 - CENTRO
CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS
INSCRITA NO CNPJ Nº 01.942.594/0001-12

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/0-1
Contador
CPF 512.609.800-49

SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
JEAN CARLOS MENEGHEL
Administrador
CPF 008.436.290-10

BALANÇO PATRI MONI AL COMPARATI VO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0108

SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.

C.N.P.J.: 01.942.594/0001-12 Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RS Nº.: 43203542300 Data Reg.: 11/06/1997

ATI VO

	Dezembro/2023	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2022	P1(%)	P2(%)
ATI VO	1. 391. 473, 03	100, 00	100, 00	1. 128. 625, 71	100, 00	100, 00
CI RCU LANTE	1. 051. 913, 36	75, 60	75, 60	830. 709, 59	73, 60	73, 60
CAI XAS E EQUI VALENTES DE CAI XA	538. 190, 53	51, 16	38, 68	500. 589, 00	60, 26	44, 35
CAI XA	415. 395, 16	77, 18	29, 85	457. 344, 31	91, 36	40, 52
BANCOS CONTA DI SPOSI ÇÃO	59. 632, 39	11, 08	4, 29	8. 306, 13	1, 66	0, 74
APLI CAÇÕES DE LI QUI DEZ I MEDI ATA	63. 162, 98	11, 74	4, 54	34. 938, 56	6, 98	3, 10
CONTAS A RECEBER	477. 502, 83	45, 39	34, 32	281. 740, 59	33, 92	24, 96
CLI ENTES	477. 502, 83	100, 00	34, 32	281. 740, 59	100, 00	24, 96
ESTOQUES	36. 220, 00	3, 44	2, 60	48. 380, 00	5, 82	4, 29
ESTOQUE DE MERCADORI AS	36. 220, 00	100, 00	2, 60	48. 380, 00	100, 00	4, 29
ATI VO NÃO- CI RCU LANTE	339. 559, 67	24, 40	24, 40	297. 916, 12	26, 40	26, 40
I NVESTI MENTOS	850, 00	0, 25	0, 06	0, 00	0, 00	0, 00
PARTI CI PAÇÕES SOCI ETÁRI AS	850, 00	100, 00	0, 06	0, 00	0, 00	0, 00
I MOBI LI ZADO	338. 709, 67	99, 75	24, 34	297. 916, 12	100, 00	26, 40
EDI FI CAÇÕES	255. 998, 11	75, 58	18, 40	228. 527, 34	76, 71	20, 25
MÁQUI NAS E EQUI PAMENTOS	41. 010, 00	12, 11	2, 95	41. 010, 00	13, 77	3, 63
MÓVEI S E UTENSÍ LI OS	10. 000, 00	2, 95	0, 72	10. 000, 00	3, 36	0, 89
CONSÓRCI OS NÃO CONTEMPLADOS	31. 701, 56	9, 36	2, 28	18. 378, 78	6, 17	1, 63
T O T A I S ==>	1. 391. 473, 03	100, 00	100, 00	1. 128. 625, 71	100, 00	100, 00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.477-2 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2023

Pág.: 0109

SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.

C.N.P.J.: 01.942.594/0001-12

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RS

Nº.: 43203542300

Data Reg.: 11/06/1997

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2023	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2022	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	1.391.473,03	100,00	100,00	1.128.625,71	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	186.189,64	13,38	13,38	111.313,61	9,86	9,86
FORNECEDORES NACIONAIS	88.972,00	47,79	6,39	37.453,94	33,65	3,32
FORNECEDORES	88.972,00	100,00	6,39	37.453,94	100,00	3,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.929,71	46,15	6,18	50.576,58	45,44	4,48
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	85.929,71	100,00	6,18	50.576,58	100,00	4,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.666,66	5,19	0,69	12.470,96	11,20	1,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.666,66	100,00	0,69	12.470,96	100,00	1,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.621,27	0,87	0,12	10.812,13	9,71	0,96
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.621,27	100,00	0,12	10.812,13	100,00	0,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.205.283,39	86,62	86,62	1.017.312,10	90,14	90,14
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	8,30	7,19	40.000,00	3,93	3,54
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	100,00	7,19	40.000,00	100,00	3,54
RESERVAS	617.312,10	51,22	44,36	469.878,31	46,19	41,63
RESERVAS DE LUCROS	917.312,10	148,60	65,92	777.878,31	165,55	68,92
LUCROS DISTRIBUÍDOS	(300.000,00)	- 48,60	- 21,56	(308.000,00)	- 65,55	- 27,29
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	487.971,29	40,49	35,07	507.433,79	49,88	44,96
RESULTADO DO EXERCÍCIO	487.971,29	100,00	35,07	507.433,79	100,00	44,96
TOTALS ==>	1.391.473,03	100,00	100,00	1.128.625,71	100,00	100,00

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 1.391.473,03 (UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.

ENDEREÇO.: RUA PORTO ALEGRE, 520 - CENTRO

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 01.942.594/0001-12

MAURICIO MENEGHEL

CRC/RS 057834/O-1

Contador

CPF 512.609.800-49

SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.

JEAN CARLOS MENEGHEL

Administrador

CPF 008.436.290-10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/144.477-2 no dia 25/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

MAGAZINE MENEGHEL LTDA
CNPJ Nº 01.942.594/0001-12

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Encerrado em 31/12/2023

Contas	31/12/2023	31/12/2022
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-
(±) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Efeitos da mudança de critério contábil		
Retificação de erro de exercícios anteriores		
(=) SALDO AJUSTADO	-	-
(-) PARCELA DE LUCROS INCORPORADO AO CAPITAL		-
(+) REVERSÃO DE RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS DE LUCROS A REALIZAR		
(+) LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO	487.971,29	507.433,79
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	487.971,29	507.433,79
(+) Reserva de Lucros (Exercícios Anteriores)	977.312,10	777.878,31
(-) Lucros Destinados a Distribuição no exercício	(300.000,00)	(308.000,00)
(-) Lucros Destinados a Aumento de Capital	(60.000,00)	-
(=) SALDO DE RESERVA DE LUCROS	1.105.283,39	977.312,10
(=) LUCROS ACUMULADOS	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados encerrado em 31/12/2023.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Magazine Meneghel Ltda
Jean Carlos Meneghel
Administrador
CPF – 008.436.290-10



MAGAZINE MENEGHEL LTDA
CNPJ Nº 01.942.594/0001-12

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
Encerrado em 31/12/2023

<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Contas	31/12/2023	31/12/2022
(+) Lucro Líquido do Exercício	487.971,29	507.433,79
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS		
(-/+) Aumento/Diminuição de Estoques	12.160,00	9.930,00
(-/+) Aumento/Diminuição de Duplicatas a Receber/Créditos	(195.762,24)	(45.889,93)
(-/+) Aumento/Diminuição do Ativo não Circulante	(41.643,55)	(240.773,77)
(-/+) Aumento/Diminuição do Passivo Circulante	74.876,03	(29.808,50)
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	(300.000,00)	(308.000,00)
(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	37.601,53	(107.108,41)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2023.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Magazine Meneghel Ltda
Jean Carlos Meneghel
Administrador
CPF – 008.436.290-10



MAGAZINE MENEGHEL LTDA
CNPJ Nº 01.942.594/0001-12

NOTAS EXPLICATIVAS
Balanço Encerrado em 31/12/2023

1. **Norma Legal:** Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à Resolução CFC nº1255/09.
2. **Dados da Empresa:** A empresa foi constituída em 11/06/1997, tem sua sede na Avenida Angelo Caleffi, nº365, Sala 02, na cidade de Barão de Cotegipe-RS e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº43203542300, tendo como objetivo social explorar os ramos de: Comércio varejista e importação de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista e importação de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista e importação de equipamentos para escritório; Comércio varejista e importação de artigos de papelaria; Comércio varejista e importação especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista e importação especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista e importação especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista e importação de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista e importação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista e importação de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista e importação de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista e importação de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista e importação de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio atacadista e importação de suprimentos para informática; Comércio varejista e importação de móveis; Comércio varejista e importação de artigos de iluminação; Comércio varejista e importação de artigos esportivos; Comércio varejista de livros; Comércio atacadista e importação de artigos de escritório e papelaria; Comércio varejista e importação de calçados; Lojas de departamentos ou magazines; Comércio varejista e importação de artigos de joalheria; Comércio varejista e importação especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista e importação de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Comércio atacadista e importação de tintas, vernizes e similares; Comércio varejista e importação de ferragens e ferramentas; Fabricação de papel; Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos; Comércio atacadista e importação de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
3. **Tributação:** A forma de tributação adotada pela empresa neste exercício foi o Simples Nacional e a receita foi reconhecida pelo regime de competência. A empresa em 2023 se enquadrou na Tabela I da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, totalizando uma alíquota média no ano de 2023 de 9,10%. Recolhe também Diferencial de Alíquota de 13% sobre as compras efetuadas fora do estado do RS oriundas de importação.
4. **Clientes:** A empresa trabalha com venda direta e por Licitações Públicas. Tem prazo de recebimento de 30, 60 e 90 dias.



5. Empréstimos Bancários: A empresa possui empréstimo bancário junto a Cresol no valor de 85.929,71.
6. Fornecedores: O pagamento de fornecedores está sendo realizado de maneira à vista, e em outras parcelas a prazo com 30, 60, 90 e 120 dias de prazo de quitação.
7. Empréstimos e Parcelamentos: A empresa não possui empréstimos bancários a longo prazo e parcelamento do Simples Nacional.
8. Capital Social: O Capital Social da empresa é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e está totalmente integralizado.
9. Não Operacionais: A empresa não teve receitas e despesas não operacionais, por isso não está obrigada a elaborar o DRA - Demonstração do Resultado Abrangente e nem o DMPL – Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.
10. Demonstrativos: Foram anexados no presente Livro Diário o DRE – Demonstrativo de Resultado do Exercício, DLPA – Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstrativo de Fluxo de Caixa e os Índices de Liquidez da Empresa.
11. Eventos Subsequentes: Possíveis alterações nas demonstrações contábeis e ajustes contábeis somente serão autorizadas pelos sócios-administradores.
12. Provisões, contingências ativas e passivas: A empresa demonstrou no seu Balanço Patrimonial as provisões realizadas para pagamento a curto prazo, que estão demonstradas no passivo circulante, dentro das contas sintéticas *obrigações fiscais e obrigações sociais*.
13. Critério de julgamento dos sócios s/continuidade das operações: A empresa determinou em seu Contrato Social que a continuidade das operações será por prazo indeterminado.
14. Autorização da emissão das demonstrações contábeis: A autorização para emissão das demonstrações contábeis foi fornecida através do Contrato Social Consolidado, assinado em 20/02/2017, somente aos sócios-administradores, que assinarão as demonstrações, isolada ou conjuntamente.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057834/O-1
Contador - CPF 512.609.800-49

Magazine Meneghel Ltda
Jean Carlos Meneghel
Administrador - CPF 008.436.290-10



MAGAZINE MENEGHEL LTDA
CNPJ Nº 01.942.594/0001-12

ÍNDICES DE BALANÇO – EXERCÍCIO DE 2023

$$\text{Índice Liquidez Corrente: } \frac{AC}{PC} = \frac{1.051.913,36}{186.189,64} = 5,65$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral: } \frac{AC + ARLP}{PC + PELP} = \frac{1.051.913,36 + 0,00}{186.189,64 + 0,00} = 5,65$$

$$\text{Índice de Solvência Geral: } \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{1.391.473,03}{186.189,64 + 0,00} = 7,47$$

$$\text{Índice de Endividamento: } \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{186.189,64 + 0,00}{1.391.473,03} = 0,13$$

$$\text{Gerência de Capitais de Terceiros: } \frac{PL}{PC + ELP} = \frac{1.205.283,39}{186.189,64 + 0} = 6,47$$

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2023.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Magazine Meneghel Ltda
Jean Carlos Meneghel
Administrador
CPF – 008.436.290-10



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.					
NIRE:	4320354230-0	CNPJ:	01.942.594/0001-12	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1700003892	Inscrição Municipal:	0435		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			11/06/1997		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Data assinatura:	25/04/2024
Quantidade de páginas:	115		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS057834/O-1
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	Administrador	





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175826646 em 22/04/2025. Assinado Eletronicamente por Volmar Catapan. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/139.438-7	B2S9

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
Nire:	
CNPJ:	01.942.594/0001-12
Município:	BARAO DE COTEGIPE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
512.609.800-49	RS-57837/O-1	15/04/2025 16:50
Nome	MAURICIO MENEGHEL	
Assinado utilizando assinatura qualificada		

008.436.290-10		15/04/2025
Nome	JEAN CARLOS MENEGHEL	
Assinado utilizando assinaturas avançadas 		



Documento assinado eletronicamente por Volmar Catapan, Servidor(a) Público(a), em 22/04/2025, às 11:27.



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, terça-feira, 22 de abril de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 25/139.438-7.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.					
NIRE:	4320354230-0	CNPJ:	01.942.594/0001-12	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
MAGAZINE MENEGHEL LTDA					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	170/0003892		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			11/06/1997		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Quantidade de páginas:	114
Data	15/04/2025		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS-57837/O-1
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	Administrador	



0 1 / 2 0 2 4 a 1 2 / 2 0 2 4

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	1.391.473,03 DB	8.897.473,09	8.355.387,48	1.933.558,64 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	1.051.913,36 DB	8.868.644,51	8.303.104,04	1.617.453,83 DB
3-5 1.01.01	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	538.190,53 DB	8.377.533,52	7.789.381,21	1.126.342,84 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	415.395,16 DB	4.158.661,50	3.694.793,18	879.263,48 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa Geral	415.395,16 DB	4.158.661,50	3.694.793,18	879.263,48 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	59.632,39 DB	3.258.028,64	3.261.675,06	55.985,97 DB
477-4 1.01.01.02.0002	Banco do Brasil	0,00	1.914.271,71	1.914.271,71	0,00
500-2 1.01.01.02.0003	Banco Inter	19.219,38 DB	248.815,64	268.035,02	0,00
471-5 1.01.01.02.0001	Banrisul S/A	606,42 DB	60.576,79	60.577,79	605,42 DB
507-0 1.01.01.02.0004	Cresol	39.806,59 DB	1.034.364,50	1.018.790,54	55.380,55 DB
7-8 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	63.162,98 DB	960.843,38	832.912,97	191.093,39 DB
478-2 1.01.01.03.0001	Banco do Brasil Aplicação	2.942,14 DB	927.084,26	757.352,62	172.673,78 DB
501-0 1.01.01.03.0004	Banco Inter - Aplicação	20.061,08 DB	103,01	20.164,09	0,00
483-9 1.01.01.03.0002	BANRICAP	5.324,91 DB	1.411,85	0,00	6.736,76 DB
485-5 1.01.01.03.0003	Banrisul - Aplicação	5.334,85 DB	31.348,00	25.000,00	11.682,85 DB
509-6 1.01.01.03.0005	Cresol - Aplicação	29.500,00 DB	896,26	30.396,26	0,00
8-6 1.01.02	CONTAS A RECEBER	477.502,83 DB	452.530,99	477.502,83	452.530,99 DB
9-4 1.01.02.01	CLIENTES	477.502,83 DB	452.530,99	477.502,83	452.530,99 DB
233-0 1.01.02.01.0001	Clientes	477.502,83 DB	452.530,99	477.502,83	452.530,99 DB
19-1 1.01.03	ESTOQUES	36.220,00 DB	38.580,00	36.220,00	38.580,00 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	36.220,00 DB	38.580,00	36.220,00	38.580,00 DB
283-6 1.01.03.01.0001	Estoque de Mercadorias para Revenda	36.220,00 DB	38.580,00	36.220,00	38.580,00 DB
23-0 1.03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	339.559,67 DB	28.828,58	52.283,44	316.104,81 DB
27-2 1.03.02	INVESTIMENTOS	850,00 DB	1.846,00	0,00	2.696,00 DB
28-0 1.03.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	850,00 DB	1.846,00	0,00	2.696,00 DB
511-8 1.03.02.01.0001	Cresol - Cota Capital	850,00 DB	1.846,00	0,00	2.696,00 DB
30-2 1.03.03	IMOBILIZADO	338.709,67 DB	26.982,58	52.283,44	313.408,81 DB
425-1 1.03.03.02	EDIFICAÇÕES	255.998,11 DB	0,00	0,00	255.998,11 DB
426-0 1.03.03.02.0001	Edificações em andamento	255.998,11 DB	0,00	0,00	255.998,11 DB
427-8 1.03.03.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.010,00 DB	0,00	0,00	41.010,00 DB
428-6 1.03.03.03.0001	Máquinas e Equipamentos	41.010,00 DB	0,00	0,00	41.010,00 DB
431-6 1.03.03.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00 DB	0,00	0,00	10.000,00 DB
432-4 1.03.03.05.0001	Móveis e Utensílios	10.000,00 DB	0,00	0,00	10.000,00 DB
487-1 1.03.03.07	CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS	31.701,56 DB	26.982,58	52.283,44	6.400,70 DB
488-0 1.03.03.07.0001	CONSÓRCIO - BANCO DO BRASIL	31.701,56 DB	26.982,58	52.283,44	6.400,70 DB
62-0 2	PASSIVO	1.391.473,03 CR	2.869.031,22	3.411.116,83	1.933.558,64 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	186.189,64 CR	413.945,48	412.338,01	184.582,17 CR
64-7 2.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	88.972,00 CR	88.972,00	103.282,53	103.282,53 CR
403-0 2.01.01.01	FORNECEDORES	88.972,00 CR	88.972,00	103.282,53	103.282,53 CR
404-9 2.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	88.972,00 CR	88.972,00	103.282,53	103.282,53 CR
348-4 2.01.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.929,71 CR	55.720,38	37.401,29	67.610,62 CR
349-2 2.01.02.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	85.929,71 CR	55.720,38	37.401,29	67.610,62 CR
510-0 2.01.02.01.0004	Cresol - Empréstimo	85.929,71 CR	55.720,38	37.401,29	67.610,62 CR



0 1 / 2 0 2 4 a 1 2 / 2 0 2 4

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75-2 2.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.666,66 CR	208.864,25	208.004,88	8.807,29 CR
350-6 2.01.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.666,66 CR	208.864,25	208.004,88	8.807,29 CR
297-6 2.01.03.01.0009	IRRF a pagar	113,40 CR	0,00	0,00	113,40 CR
287-9 2.01.03.01.0002	SIMPLES a Pagar	9.553,26 CR	208.864,25	208.004,88	8.693,89 CR
351-4 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.621,27 CR	60.388,85	63.649,31	4.881,73 CR
66-3 2.01.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.621,27 CR	60.388,85	63.649,31	4.881,73 CR
332-8 2.01.04.01.0017	Férias a Pagar	0,00	1.768,68	3.661,44	1.892,76 CR
71-0 2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	394,96 CR	3.265,03	3.348,40	478,33 CR
331-0 2.01.04.01.0016	FGTS Rescisório a Pagar	1.259,20 CR	1.259,20	0,00	0,00
70-1 2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	3.526,69 DB	5.143,25	5.134,08	3.535,86 DB
67-1 2.01.04.01.0001	Ordenados a Pagar	2.319,00 CR	33.954,41	36.425,23	4.789,82 CR
318-2 2.01.04.01.0014	Pró-Labore a Pagar	1.174,80 CR	14.998,28	15.080,16	1.256,68 CR
408-1 2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.205.283,39 CR	2.455.085,74	2.998.778,82	1.748.976,47 CR
409-0 2.03.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 CR	0,00	0,00	100.000,00 CR
410-3 2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 CR	0,00	0,00	100.000,00 CR
411-1 2.03.01.01.0001	Capital Subscrito	100.000,00 CR	0,00	0,00	100.000,00 CR
413-8 2.03.02	RESERVAS	617.312,10 CR	636.000,00	787.971,29	769.283,39 CR
415-4 2.03.02.02	RESERVAS DE LUCROS	917.312,10 CR	300.000,00	487.971,29	1.105.283,39 CR
446-4 2.03.02.02.0009	Lucros Acumulados - 2010	5.254,15 DB	0,00	0,00	5.254,15 DB
486-3 2.03.02.02.0020	Lucros Acumulados - 2020	62.929,34 CR	62.929,34	0,00	0,00
502-9 2.03.02.02.0021	Lucros Acumulados - 2021	399.735,27 CR	237.070,66	0,00	162.664,61 CR
508-8 2.03.02.02.0022	Lucros Acumulados - 2022	507.433,79 CR	0,00	0,00	507.433,79 CR
513-4 2.03.02.02.0023	Lucros Acumulados - 2023	0,00	0,00	487.971,29	487.971,29 CR
442-1 2.03.02.02.0005	Prejuízos Acumulados - 2006	837,73 DB	0,00	0,00	837,73 DB
439-1 2.03.02.02.0002	Prejuízos Acumulados - 2012	16.601,04 DB	0,00	0,00	16.601,04 DB
472-3 2.03.02.02.0014	Prejuízos Acumulados - 2015	30.093,38 DB	0,00	0,00	30.093,38 DB
450-2 2.03.02.03	LUCROS DISTRIBUÍDOS	300.000,00 DB	336.000,00	300.000,00	336.000,00 DB
440-5 2.03.02.03.0001	Lucros Distribuidos aos Socios	300.000,00 DB	336.000,00	300.000,00	336.000,00 DB
416-2 2.03.03	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	487.971,29 CR	1.819.085,74	2.210.807,53	879.693,08 CR
417-0 2.03.03.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	487.971,29 CR	1.819.085,74	2.210.807,53	879.693,08 CR
467-7 2.03.03.01.0001	Resultado do Exercício	487.971,29 CR	1.819.085,74	2.210.807,53	879.693,08 CR
196-1 3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.542.267,61	3.542.267,61	0,00
197-0 3.01	RECEITAS	0,00	2.456.580,86	2.456.580,86	0,00
206-2 3.01.02	REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.453.705,99	2.453.705,99	0,00
207-0 3.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA	0,00	2.169.352,66	2.169.352,66	0,00
209-7 3.01.02.01.0002	Venda de Mercadorias a Prazo	0,00	452.530,99	452.530,99	0,00
208-9 3.01.02.01.0001	Venda de Mercadorias a Vista	0,00	1.716.821,67	1.716.821,67	0,00
210-0 3.01.02.02	(-) DEDUÇÕES RECEITA REVENDA	0,00	284.353,33	284.353,33	0,00
211-9 3.01.02.02.0001	Devolução de Vendas - Revenda	0,00	56.122,43	56.122,43	0,00
464-2 3.01.02.02.0003	Diferencial de Alíquota sobre ICMS	0,00	20.226,02	20.226,02	0,00
466-9 3.01.02.02.0006	Simples Nacional	0,00	208.004,88	208.004,88	0,00
460-0 3.01.03	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	1.875,60	1.875,60	0,00
461-8 3.01.03.01	RECEITA BRUTA INDUSTRIAL	0,00	1.875,60	1.875,60	0,00
462-6 3.01.03.01.0001	Venda de Produtos à Vista	0,00	1.875,60	1.875,60	0,00



0 1 / 2 0 2 4 a 1 2 / 2 0 2 4					
Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187-2 3.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	999,27	999,27	0,00
315-8 3.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	999,27	999,27	0,00
188-0 3.01.04.01.0001	Juros Ativos	0,00	999,27	999,27	0,00
106-6 3.05	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.085.686,75	1.085.686,75	0,00
111-2 3.05.02	CUSTO DA REVENDA	0,00	1.041.495,66	1.041.495,66	0,00
112-0 3.05.02.01	COMPRAS	0,00	921.479,31	921.479,31	0,00
114-7 3.05.02.01.0002	Compras a Prazo	0,00	103.282,53	103.282,53	0,00
113-9 3.05.02.01.0001	Compras a Vista	0,00	818.196,78	818.196,78	0,00
120-1 3.05.02.03	ESTOQUE INICIAL	0,00	36.220,00	36.220,00	0,00
213-5 3.05.02.03.0001	Estoque de Mercadorias para Revenda	0,00	36.220,00	36.220,00	0,00
121-0 3.05.02.04	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	38.580,00	38.580,00	0,00
289-5 3.05.02.04.0001	Estoque de Mercadorias para Revenda	0,00	38.580,00	38.580,00	0,00
122-8 3.05.02.05	MÃO-DE-OBRA DIRETA - REVENDA	0,00	45.216,35	45.216,35	0,00
123-6 3.05.02.05.0001	13o. Salário - Revenda	0,00	3.218,48	3.218,48	0,00
124-4 3.05.02.05.0002	Férias - Revenda	0,00	3.840,64	3.840,64	0,00
127-9 3.05.02.05.0005	FGTS - Revenda	0,00	3.348,40	3.348,40	0,00
125-2 3.05.02.05.0003	Ordenados - Revenda	0,00	34.808,83	34.808,83	0,00
145-7 3.05.10	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.191,09	44.191,09	0,00
146-5 3.05.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
147-3 3.05.10.01.0001	Pró-Labore - Adm	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
224-0 3.05.10.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	24.252,15	24.252,15	0,00
160-0 3.05.10.02.0002	Água e Limpeza - Adm	0,00	981,11	981,11	0,00
505-3 3.05.10.02.0026	Despesas c/ Informática e Materiais	0,00	318,00	318,00	0,00
504-5 3.05.10.02.0025	Despesas c/ Licitações	0,00	1.920,68	1.920,68	0,00
163-5 3.05.10.02.0012	Despesas com Serviços de Terceiros - Adm	0,00	122,99	122,99	0,00
305-0 3.05.10.02.0021	Energia Elétrica - Adm	0,00	1.300,71	1.300,71	0,00
476-6 3.05.10.02.0023	Materiais diversos - adm	0,00	2.648,67	2.648,67	0,00
503-7 3.05.10.02.0024	Softwares	0,00	16.163,75	16.163,75	0,00
157-0 3.05.10.02.0019	Telefone - Adm	0,00	796,24	796,24	0,00
310-7 3.05.10.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.006,86	1.006,86	0,00
482-0 3.05.10.03.0003	ICMS - Substituição tributária	0,00	491,95	491,95	0,00
177-5 3.05.10.03.0001	Impostos e Taxas	0,00	514,91	514,91	0,00
311-5 3.05.10.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.988,08	1.988,08	0,00
185-6 3.05.10.04.0004	Despesas Bancárias	0,00	1.988,08	1.988,08	0,00
T O T A I S ==>		0,00	15.308.771,92	15.308.771,92	0,00

-----	-----
MAURICIO MENEGHEL	SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
CRC/RS 057834/O-1	JEAN CARLOS MENEGHEL
Contador	Administrador
CPF 512.609.800-49	CPF 008.436.290-10



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Em Dezembro de 2024

	Vlr.Acumulado 12/2024	%
(+) RECEITA BRUTA REVENDA	2.169.352,66 CR	99,91
(+) RECEITA BRUTA INDUSTRIA	1.875,60 CR	0,09
(=) RECEITA BRUTA TOTAL	2.171.228,26 CR	100,00
(-) (-)DEDUCOES RECEITA REVENIDAS	284.353,33 DB	13,10
(=) RECEITA LIQUIDA TOTAL	1.886.874,93 CR	86,90
(-) COMPRAS REVENDA	921.479,31 DB	42,44
(-) ESTOQUE INICIAL REVENDA	36.220,00 DB	1,67
(+) (-)ESTOQUE FINAL REVENDA	38.580,00 CR	1,78
(-) MAO DE OBRA DIRETA-REVENDA	45.216,35 DB	2,08
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL	922.539,27 CR	42,49
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.944,00 DB	0,78
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	24.252,15 DB	1,12
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	661,23 DB	0,03
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	1.988,08 DB	0,09
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	999,27 CR	0,05
(=) RESULTADO OPERACIONAL	879.693,08 CR	40,52
(=) RESULTADO DO PERIODO ANTES DA CSSL	879.693,08 CR	40,52
(=) RESULTADO DO PERIODO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	879.693,08 CR	40,52
(=) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	879.693,08 CR	40,52

Reconhecemos a exatidão do(a) presente DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS referente a empresa abaixo identificada, levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.
EMPRESA.: SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
ENDEREÇO.: RUA PORTO ALEGRE, 520 - CENTRO
CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS
INSCRITA NO CNPJ Nº 01.942.594/0001-12

MAURICIO MENEGHEL
CRC/RS 057834/0-1
Contador
CPF 512.609.800-49

SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
JEAN CARLOS MENEGHEL
Administrador
CPF 008.436.290-10

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2024

Pág.: 0107

SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.

C.N.P.J.: 01.942.594/0001-12

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RS

Nº.: 43203542300

Data Reg.: 11/06/1997

A T I V O

	Dezembro/2024	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2023	P1(%)	P2(%)
ATIVO	1.933.558,64	100,00	100,00	1.391.473,03	100,00	100,00
CIRCULANTE	1.617.453,83	83,65	83,65	1.051.913,36	75,60	75,60
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.126.342,84	69,64	58,25	538.190,53	51,16	38,68
CAIXA	879.263,48	78,06	45,47	415.395,16	77,18	29,85
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	55.985,97	4,97	2,90	59.632,39	11,08	4,29
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	191.093,39	16,97	9,88	63.162,98	11,74	4,54
CONTAS A RECEBER	452.530,99	27,98	23,40	477.502,83	45,39	34,32
CLIENTES	452.530,99	100,00	23,40	477.502,83	100,00	34,32
ESTOQUES	38.580,00	2,39	2,00	36.220,00	3,44	2,60
ESTOQUE DE MERCADORIAS	38.580,00	100,00	2,00	36.220,00	100,00	2,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	316.104,81	16,35	16,35	339.559,67	24,40	24,40
INVESTIMENTOS	2.696,00	0,85	0,14	850,00	0,25	0,06
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.696,00	100,00	0,14	850,00	100,00	0,06
IMOBILIZADO	313.408,81	99,15	16,21	338.709,67	99,75	24,34
EDIFICAÇÕES	255.998,11	81,68	13,24	255.998,11	75,58	18,40
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.010,00	13,09	2,12	41.010,00	12,11	2,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00	3,19	0,52	10.000,00	2,95	0,72
CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS	6.400,70	2,04	0,33	31.701,56	9,36	2,28
T O T A I S ==>	1.933.558,64	100,00	100,00	1.391.473,03	100,00	100,00



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.438-7 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2024

Pág.: 0108

SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.

C.N.P.J.: 01.942.594/0001-12

Registro.: JUNTA COMERCIAL DO RS

Nº.: 43203542300

Data Reg.: 11/06/1997

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Dezembro/2024	P1(%)	P2(%)	Dezembro /2023	P1(%)	P2(%)
PASSIVO	1.933.558,64	100,00	100,00	1.391.473,03	100,00	100,00
PASSIVO CIRCULANTE	184.582,17	9,55	9,55	186.189,64	13,38	13,38
FORNECEDORES NACIONAIS	103.282,53	55,95	5,34	88.972,00	47,79	6,39
FORNECEDORES	103.282,53	100,00	5,34	88.972,00	100,00	6,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.610,62	36,63	3,50	85.929,71	46,15	6,18
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	67.610,62	100,00	3,50	85.929,71	100,00	6,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.807,29	4,77	0,46	9.666,66	5,19	0,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.807,29	100,00	0,46	9.666,66	100,00	0,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	4.881,73	2,64	0,25	1.621,27	0,87	0,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	4.881,73	100,00	0,25	1.621,27	100,00	0,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.748.976,47	90,45	90,45	1.205.283,39	86,62	86,62
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	5,72	5,17	100.000,00	8,30	7,19
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00	100,00	5,17	100.000,00	100,00	7,19
RESERVAS	769.283,39	43,98	39,79	617.312,10	51,22	44,36
RESERVAS DE LUCROS	1.105.283,39	143,68	57,16	917.312,10	148,60	65,92
LUCROS DISTRIBUÍDOS	(336.000,00)	-43,68	-17,38	(300.000,00)	-48,60	-21,56
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	879.693,08	50,30	45,50	487.971,29	40,49	35,07
RESULTADO DO EXERCÍCIO	879.693,08	100,00	45,50	487.971,29	100,00	35,07
T O T A I S	1.933.558,64	100,00	100,00	1.391.473,03	100,00	100,00

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R\$ 1.933.558,64 (UM MILHÃO, NOVECIENTOS E TRINTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

O presente Balanço Patrimonial referente a empresa abaixo identificada, foi levantado a partir de documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade.

EMPRESA.: SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.

ENDEREÇO.: RUA PORTO ALEGRE, 520 - CENTRO

CIDADE...: Barão de Cotegipe ESTADO: RS

INSCRITA NO CNPJ Nº 01.942.594/0001-12

MAURICIO MENEGHEL

CRC/RS 057834/O-1

Contador

CPF 512.609.800-49

SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.

JEAN CARLOS MENEGHEL

Administrador

CPF 008.436.290-10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.438-7 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CNPJ Nº 01.942.594/0001-12

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Encerrado em 31/12/2024

Contas	31/12/2024	31/12/2023
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-
(±) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-
Efeitos da mudança de critério contábil		
Retificação de erro de exercícios anteriores		
(=) SALDO AJUSTADO	-	-
(-) PARCELA DE LUCROS INCORPORADO AO CAPITAL		-
(+) REVERSÃO DE RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS DE LUCROS A REALIZAR		
(+) LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO	879.693,08	487.971,29
(=) SALDO A DISPOSIÇÃO	879.693,08	487.971,29
(+) Reserva de Lucros (Exercícios Anteriores)	1.105.283,39	977.312,10
(-) Lucros Destinados a Distribuição no exercício	(336.000,00)	(300.000,00)
(-) Lucros Destinados a Aumento de Capital	-	(60.000,00)
(=) SALDO DE RESERVA DE LUCROS	1.648.976,47	1.105.283,39
	-	-
(=) LUCROS ACUMULADOS	-	-

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados encerrado em 31/12/2024.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2024.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Sulpel Ind. e Com. de Papeis Ltda
Jean Carlos Meneghel
Administrador
CPF – 008.436.290-10



SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.
CNPJ Nº 01.942.594/0001-12

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
Encerrado em 31/12/2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Contas	31/12/2024	31/12/2023
(+) Lucro Líquido do Exercício	879.693,08	487.971,29
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS		
(-/+) Aumento/Diminuição de Estoques	(2.360,00)	12.160,00
(-/+) Aumento/Diminuição de Duplicatas a Receber/Créditos	24.971,84	(195.762,24)
(-/+) Aumento/Diminuição do Ativo não Circulante	23.454,86	(41.643,55)
(-/+) Aumento/Diminuição do Passivo Circulante	(1.607,47)	74.876,03
(-) Lucros Distribuídos no Exercício	(336.000,00)	(300.000,00)
(=) CAIXA LÍQUIDO RESULTANTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	588.152,31	37.601,53

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2024.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2024.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Sulpel Ind. e Com. de Papeis Ltda
Jean Carlos Meneghel
Administrador
CPF – 008.436.290-10



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/139.438-7 no dia 15/04/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CNPJ Nº 01.942.594/0001-12

NOTAS EXPLICATIVAS
Balanço Encerrado em 31/12/2024

1. **Norma Legal:** Estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial com relação à Resolução CFC nº1255/09.
2. **Dados da Empresa:** A empresa foi constituída em 11/06/1997, tem sua sede na Avenida Angelo Caleffi, nº365, Sala 02, na cidade de Barão de Cotegipe-RS e teve seu contrato social registrado na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob nº43203542300, tendo como objetivo social explorar os ramos de: Comércio varejista e importação de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista e importação de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista e importação de equipamentos para escritório; Comércio varejista e importação de artigos de papelaria; Comércio varejista e importação especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista e importação especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista e importação especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comercio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista e importação de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista e importação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista e importação de produtos saneantes domissanitários; Comércio atacadista e importação de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista e importação de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista e importação de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio atacadista e importação de suprimentos para informática; Comércio varejista e importação de móveis; Comércio varejista e importação de artigos de iluminação; Comércio varejista e importação de artigos esportivos; Comercio varejista de livros; Comércio atacadista e importação de artigos de escritório e papelaria; Comércio varejista e importação de calçados; Lojas de departamentos ou magazines; Comércio varejista e importação de artigos de joalheria; Comércio varejista e importação especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista e importação de mercadorias em geral, com predominância e produtos alimentícios; Comércio atacadista e importação de tintas, vernizes e similares; Comércio varejista e importação de ferragens e ferramentas; Fabricação de papel; Fabricação de artefatos de material plásticos para outros usos; Comércio atacadista e importação de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
3. **Tributação:** A forma de tributação adotada pela empresa neste exercício foi o Simples Nacional e a receita foi reconhecida pelo regime de competência. A empresa em 2024 se enquadrrou na Tabela I da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, totalizando uma alíquota média no ano de 2024 de 9,58%. Recolhe também Diferencial de Alíquota de 13% sobre as compras efetuadas fora do estado do RS oriundas de importação.
4. **Clientes:** A empresa trabalha com venda direta e por Licitações Públicas. Tem prazo de recebimento de 30, 60 e 90 dias.



5. Empréstimos Bancários: A empresa possui empréstimo bancário junto a Cresol no valor de 67.610,62.
6. Fornecedores: O pagamento de fornecedores está sendo realizado de maneira à vista, e em outras parcelas a prazo com 30, 60, 90 e 120 dias de prazo de quitação.
7. Empréstimos e Parcelamentos: A empresa não possui empréstimos bancários a longo prazo e parcelamento do Simples Nacional.
8. Capital Social: O Capital Social da empresa é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e está totalmente integralizado.
9. Não Operacionais: A empresa não teve receitas e despesas não operacionais, por isso não está obrigada a elaborar o DRA - Demonstração do Resultado Abrangente e nem o DMPL – Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido.
10. Demonstrativos: Foram anexados no presente Livro Diário o DRE – Demonstrativo de Resultado do Exercício, DLPA – Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados, Demonstrativo de Fluxo de Caixa e os Índices de Liquidez da Empresa.
11. Eventos Subsequentes: Possíveis alterações nas demonstrações contábeis e ajustes contábeis somente serão autorizadas pelos sócios-administradores.
12. Provisões, contingências ativas e passivas: A empresa demonstrou no seu Balanço Patrimonial as provisões realizadas para pagamento a curto prazo, que estão demonstradas no passivo circulante, dentro das contas sintéticas *obrigações fiscais e obrigações sociais*.
13. Critério de julgamento dos sócios s/continuidade das operações: A empresa determinou em seu Contrato Social que a continuidade das operações será por prazo indeterminado.
14. Autorização da emissão das demonstrações contábeis: A autorização para emissão das demonstrações contábeis foi fornecida através do Contrato Social Consolidado, assinado em 20/02/2017, somente aos sócios-administradores, que assinarão as demonstrações, isolada ou conjuntamente.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2024.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057834/O-1
Contador - CPF 512.609.800-49

Sulpel Ind. e Com. De Papeis Ltda
Jean Carlos Meneghel
Administrador - CPF 008.436.290-10



SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CNPJ Nº 01.942.594/0001-12

ÍNDICES DE BALANÇO – EXERCÍCIO DE 2024

$$\text{Índice Liquidez Corrente: } \frac{AC}{PC} = \frac{1.617.453,83}{184.582,17} = 8,76$$

$$\text{Índice de Liquidez Geral: } \frac{AC + ARLP}{PC + PELP} = \frac{1.617.453,83 + 0,00}{184.582,17 + 0,00} = 8,76$$

$$\text{Índice de Solvência Geral: } \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{1.933.558,64}{184.582,17 + 0,00} = 10,48$$

$$\text{Índice de Endividamento: } \frac{PC + PELP}{AT} = \frac{184.582,17 + 0,00}{1.933.558,64} = 0,10$$

$$\text{Gerência de Capitais de Terceiros: } \frac{PL}{PC + ELP} = \frac{1.748.976,47}{184.582,17 + 0} = 9,48$$

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2024.

Maurício Meneghel
CRC/RS – 057834/O-1
Contador
CPF – 512.609.800-49

Sulpel Ind. e Com. de Papéis Ltda.
Jean Carlos Meneghel
Administrador
CPF – 008.436.290-10



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.					
NIRE:	4320354230-0	CNPJ:	01.942.594/0001-12	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BARAO DE COTEGIPE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	170/0003892		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			11/06/1997		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Data assinatura:	15/04/2025
Quantidade de páginas:	114		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
512.609.800-49	MAURICIO MENEGHEL	Contador	RS-57837/O-1
008.436.290-10	JEAN CARLOS MENEGHEL	Administrador	





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARÃO DE COTEGIPE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa SULPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 01.942.594/0001-12, estabelecida na Avenida Ângelo Caleffi, 365, Centro, Barão de Cotegipe é fornecedora de **Material Escolar, Material de Limpeza, Papel Toalha, papel higiênico, Material de Expediente e Material e Equipamentos de Informática** - para a Prefeitura Municipal de Barão de Cotegipe, não possuindo até o presente momento, nada que desabone a mesma perante este Município, sendo uma empresa idônea e possuidora de capacidade técnica.

Validade: 180 (Cento e Oitenta) dias.

Barão de Cotegipe, 14 de Maio de 2024.

FABRICIO
ROBERTO
MARTINS:9707627
9053

Assinado digitalmente por FABRICIO ROBERTO
MARTINS:97076279053
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=15074920000202,
OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=
FABRICIO ROBERTO MARTINS:97076279053
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.14 09:57:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

Fabrício Roberto Martins
Secretário Municipal da Administração

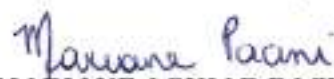
Coordenadoria de Negociação e Fiscalização de Contratos - ACC/nº 64/2023/CCC

ATESTADO DE FORNECIMENTO PARCIAL

Atestamos a quem possa interessar, com base nas informações do gerente do contrato, *Ricardo Luis Fiorio*, e em nossos arquivos que a empresa **MAGAZINE MENEGHEL LTDA EPP**, com sede na cidade Barão de Cotegipe-RS, na Avenida Ângelo Caleffi, nº 365 - Centro, no CNPJ/MF sob o n. 01.942.594/0001-12, vêm fornecendo à **SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - CAMPINAS**, sediada à Avenida da Saudade, 500, Bairro Ponte Preta, no município de Campinas, SP, inscrita no CNPJ sob nº 46.119.855/0001-37, o produto abaixo relacionado, cumprindo satisfatoriamente as exigências contidas no contrato, com relação a especificações, qualidade e prazo de entrega, não constando nada que possa desaboná-la até o momento.

Pregão 2022/108				
Contrato 2022/7622 - vigência 13/07/2022 a 13/07/2023				
Objeto: fornecimento de descartáveis.				
LOTE 3				
Item	Quantidade	R\$ Unitário	Especificação	R\$ Total
4	12.600 PC	10,86	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO GOFRADO BRANCO EMB 1000 FOLHAS Código Sanasa: 9046-4	136.836,00

Campinas, 02 de maio de 2023.


CARLA ANDRÉIA PEDRAZZOLI
Coord. Neg. e Fiscal. Contratos - ACC
MARIANE AGUIAR PACINI
Gerente de Compras e Licitações-AC**ATESTADO 64/ACC/CCC**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMPRAS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE COMPRAS**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 24/2023 - DPGC/COMPRAS (11.02.09.03)

Nº do Protocolo: 23077.051817/2023-52

Natal-RN, 28 de abril de 2023.

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa MAGAZINE MENEGHEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.942.594/0001-12, estabelecida na, AVENIDA ANGELO CALEFI, 365 - SALA 2 - CENTRO - BARÃO DE COTEGIPE/RS - CEP 99740-000, forneceu os seguintes bens/materiais à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conforme informações abaixo:

Pregão	38/2021
Processo administrativo	23077.102225/2021-44
Empenho	2022NE2032
Nº da Nota Fiscal	4853
Data da NF	10/01/2023
Item	25
Quantidade	2880
Descrição	TOALHA DE PAPEL BRANCA 1.000FLS
Nº da Nota Fiscal	4863
Data da NF	27/01/2023
Item	25
Quantidade	1500
Descrição	TOALHA DE PAPEL BRANCA 1.000FLS
Nº da Nota Fiscal	4879
Data da NF	20/02/2023
Item	25
Quantidade	2592
Descrição	TOALHA DE PAPEL BRANCA 1.000FLS

Informamos ainda que a entrega dos bens/materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e/ou comercialmente, até a presente data.

(Assinado digitalmente em 28/04/2023 11:02)

RUTE CLEA PEREIRA DE NORONHA

CHEFE DE DIVISAO

DPGC/COMPRAS (11.02.09.03)

Matrícula: ###689#3

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **24**, ano: **2023**, tipo: **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, data de emissão: **28/04/2023** e o código de verificação: **8d478fbe8b**

Recebemos de MAGAZINE MENEGHEL LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - AV SENADOR SALGADO FILHO, 3000 - LAGOA NOVA - Natal/RN		Data de Emissão 10/01/2023	NFe Nº 0000004853 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 33.609,60	



MAGAZINE MENEGHEL LTDA
Avenida ANGELO CALEFFI, 365 - - CENTRO
99740-000 - Barao de Cotegipe - RS - Fone/Fax: 54 3523 1349

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000004853
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
4323 0101 9425 9400 0112 5500 1000 0048 5314 2644 7328

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 143230005971098 - 10/01/2023 - 09:24:11	
Inscrição Estadual 1700003892	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 01.942.594/0001-12	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		CNPJ/CPF 24.365.710/0001-83	Data de Emissão 10/01/2023
Endereço AV SENADOR SALGADO FILHO, 3000 -		Bairro/Distrito LAGOA NOVA	CEP 59078-900
Município Natal	Fone 84 3342 2228	UF RN	Inscrição Estadual
			Data Saída/ Entrada 10/01/2023
			Hora Saída/Entrada 09:20:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	09/02/2023	33.609,60												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	10.442,50	33.609,60	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.609,60

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social TNT MERCURIO CARGAS		Frete por Conta 0-Remetente(CIF)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0032-15
Endereço RUA DR JOAO CARUSO 390		Município Erechim		UF RS	Inscrição Estadual 0390050229	
Quantidade 480	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 2.470,000	Peso Líquido 2.470,000	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1648	PAPEL TOALHA BRANCO LUXO INT 20X21 C/1000FL SULPEL	48182000	0103	6102	PCT	2.880,0000	11,6700	0,00	33.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00		10.442,50

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI BANCO DO BRASIL AG 0132-5 C/C 64290-8 Trib Aprox. R\$ 4.728,87 Fed - R\$ 5.713,63 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 33EAB0 PREGAO ELETRONICO N. 38/2022. EMPENHO N. 2022NE2032.	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

Recebemos de MAGAZINE MENEGHEL LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - AV SENADOR SALGADO FILHO, 3000 - LAGOA NOVA - Natal/RN		Data de Emissão 27/01/2023	NFe Nº 0000004863 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 17.505,00	



MAGAZINE MENEGHEL LTDA
Avenida ANGELO CALEFFI, 365 - - CENTRO
99740-000 - Barao de Cotegipe - RS - Fone/Fax: 54 3523 1349

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000004863
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
4323 0101 9425 9400 0112 5500 1000 0048 6319 5905 6471

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 143230020537300 - 27/01/2023 - 16:33:26	
Inscrição Estadual 1700003892	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 01.942.594/0001-12	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		CNPJ/CPF 24.365.710/0001-83	Data de Emissão 27/01/2023
Endereço AV SENADOR SALGADO FILHO, 3000 -		Bairro/Distrito LAGOA NOVA	CEP 59078-900
Município Natal	Fone 84 3342 2228	UF RN	Inscrição Estadual
			Data Saída/ Entrada 27/01/2023
			Hora Saída/Entrada 16:29:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	27/02/2023	17.505,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,80	17.505,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.505,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social TNT MERCURIO CARGAS		Frete por Conta 0-Remetente(CIF)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0032-15
Endereço RUA DR JOAO CARUSO 390		Município Erechim		UF RS	Inscrição Estadual 0390050229	
Quantidade 251	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 1.290,000	Peso Líquido 1.290,000	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1648	PAPEL TOALHA BRANCO LUXO INT 20X21 C/1000FL SULPEL	48182000	0103	6102	PCT	1.500,0000	11,6700	0,00	17.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.438,80

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI BANCO DO BRASIL AG 0132-5 C/C 64290-8 Trib Aprox. R\$ 2.462,95 Fed - R\$ 2.975,85 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 33EAB0 PREGAO ELETRONICO N. 38/2022. EMPENHO N. 2022NE2032.	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

Recebemos de MAGAZINE MENEGHEL LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - AV SENADOR SALGADO FILHO, 3000 - LAGOA NOVA - Natal/RN		Data de Emissão 20/02/2023	NFe Nº 0000004879 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 30.248,64	



MAGAZINE MENEGHEL LTDA
Avenida ANGELO CALEFFI, 365 - - CENTRO
99740-000 - Barao de Cotegipe - RS - Fone/Fax: 54 3523 1349

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000004879
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
4323 0201 9425 9400 0112 5500 1000 0048 7916 1367 6548

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 143230038316862 - 20/02/2023 - 09:12:23	
Inscrição Estadual 1700003892	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 01.942.594/0001-12	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		CNPJ/CPF 24.365.710/0001-83	Data de Emissão 20/02/2023
Endereço AV SENADOR SALGADO FILHO, 3000 -		Bairro/Distrito LAGOA NOVA	CEP 59078-900
Município Natal	Fone 84 3342 2228	UF RN	Inscrição Estadual
			Data Saída/ Entrada 20/02/2023
			Hora Saída/Entrada 09:09:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	22/03/2023	30.248,64												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,25	30.248,64	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.248,64

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social TNT MERCURIO CARGAS		Frete por Conta 0-Remetente(CIF)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 95.591.723/0032-15
Endereço RUA DR JOAO CARUSO 390		Município Erechim		UF RS	Inscrição Estadual 0390050229	
Quantidade 432	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 2.230,000	Peso Líquido 2.230,000	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1648	PAPEL TOALHA BRANCO LUXO INT 20X21 C/1000FL SULPEL	48182000	0103	6102	PCT	2.592,0000	11,6700	0,00	30.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00		9.398,25

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI BANCO DO BRASIL AG 0132-5 C/C 64290-8 Trib Aprox. R\$ 4.255,98 Fed - R\$ 5.142,27 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 33EAB0 PREGAO ELETRONICO N. 38/2022. EMPENHO N. 2022NE2032.	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MAGAZINE MENEGHEL LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ nº 01.942.594/0001-12, estabelecida na Avenida Ângelo Caleffi, nº 365, Centro, Barão de Cotejipe-RS, forneceu ao **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SETENTRIÃO PARANAENSE - CISAMUSEP**, inscrito no CNPJ nº 04.956.153/0001-68 os materiais descritos abaixo, cumprindo os prazos e termos firmados na contratação.

EMPENHO	Valor total	Quant	Descrição
2616/2021	R\$ 3.660,00	400	Papel toalha interfolhado, pacote com 1000 folhas
513/2022	R\$ 2.982,90	326	
512/2022	R\$ 677,10	74	
VALOR TOTAL	R\$ 7.320,00 (sete mil, trezentos e vinte reais).		

Declaramos que a referida empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, que os materiais foram entregues satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até esta data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Maringá, 7 de março de 2022


Lúcia Miwa Nagata
 Gerente de Patrimônio

Recebemos de MAGAZINE MENEGHEL LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SETENTRIO PARA - RUA ADOLPHO CONTESSOTTO, 620 - ZONA 28 - Maringa/PR		Data de Emissão 12/11/2021	NFe Nº 0000004154 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 3.660,00	



MAGAZINE MENEGHEL LTDA
Avenida ANGELO CALEFFI, 365 - - CENTRO
99740-000 - Barao de Cotegipe - RS - Fone/Fax: 54 3523 1349

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000004154
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
4321 1101 9425 9400 0112 5500 1000 0041 5415 3569 7099

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 143210235671267 - 12/11/2021 - 13:48:14	
Inscrição Estadual 1700003892	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 01.942.594/0001-12	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO SETENTRIO PARA		CNPJ/CPF 04.956.153/0001-68	Data de Emissão 12/11/2021
Endereço RUA ADOLPHO CONTESSOTTO, 620 -		Bairro/Distrito ZONA 28	CEP 87053-285
Município Maringa	Fone 44 3123 8300	UF PR	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 13:42:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	13/12/2021	3.660,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,81	3.660,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social VELOZ TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS EIRELI		Frete por Conta 0-Remetente(CIF)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 22.090.897/0001-24
Endereço RUA BASILIO ANZANELLO 187		Município Erechim		UF RS	Inscrição Estadual 0390172898	
Quantidade 67	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 400,000	Peso Líquido 400,000	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1615	PAPEL TOALHA BRANCO INTERF. 20X21 C/1000FLS SULPEL	48182000	0103	6102	PCT	400,0000	9,1500	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.166,81

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI BANCO DO BRASIL AG 0132-5 C/C 64290-8 MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 526,31 Fed - R\$ 640,50 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 115C76 PREGAO ELETRONICO N. 16/2021. EMPENHO N. 2616/2021. CONVENIO DE CUSTEIO N. 062/2018-SESA.	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------



Produtos não regularizados como dispositivos médicos

Publicado em 03/12/2020 15h34 Atualizado em 28/02/2023 17h58

Compartilhe: [f](#) [X](#) [in](#) [WhatsApp](#) [Link](#)

Atualizado em 10/05/2022

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde



CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de dispositivos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante)

- a. Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
- 24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
 - a. Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue
- 25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
- 26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde
- 30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
- 31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
- 32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
- 35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 36. Digestor
- 37. Diluidor de amostras
- 38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
- 39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
- 40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
- 41. Equipamento para gerenciamento de amostras
- 42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios
- 43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 45. Estufa, exceto para esterilização de dispositivos médicos
- 46. Evaporador centrífugo a vácuo
- 47. Fermentador de culturas
- 48. Filtro para soluções
- 49. Forno mufla
- 50. Fotômetro de chama
- 51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
- 52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
- 53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
- 54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
- 55. Indicador físico, químico ou biológico
- 56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
 - a. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
- 57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
- 58. Lenço para assepsia da pele
- 59. Liofilizador
- 60. Luxímetro
- 61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
- 62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 63. Medidor do ponto de fusão
- 64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
- 65. Micróto mo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 66. Mobiliário para laboratório
- 67. Moinho de amostras sólidas
- 68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 69. Montadores automáticos de lâminas e laminulas
- 70. Navalhas para micrótomos e criostatos
- 71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 72. Pipeta autc



73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Almofadas para cadeiras de rodas, exceto para prevenção de úlceras
2. Almotolia
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - a. Condicionadores de ar
 - b. Purificador de ar
 - c. Esterilizador de ar
 - d. Umidificador de ar
4. Babador de uso odontológico
5. Balde
6. Bandejas / Caixas / Estojos, inclusive para esterilização (Etiquetas para identificação de caixas/racks)
7. Barreira para separação de ambientes
8. Biombo
9. Bomba a vácuo
10. Caldeira
11. Caneta para marcação cirúrgica
12. Capa para colchão, poltronas e travesseiros
13. Capa para Equipamentos
14. Central de ar comprimido
15. Central de gases medicinais
16. Central de vácuo
17. Comadre/ cuba rim/ papagaio/ escarradeira
18. Compressor de ar
19. Concentrador de O₂, exceto de uso pessoal
20. Cortador de isopor para confecção de moldes
21. Dispositivo destruidor e inutilizador de produto médico / contador (agulhas, bisturis entre outros)
22. Dispositivo para abertura de frasco ampola
23. Dispositivo para abertura de produtos médicos
24. Embalagem para esterilização de produtos médicos
25. Embalagens para transporte e armazenamento de órgãos
26. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 - a. Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
27. Equipamentos para Lavanderia
28. Escada pa



29. Escova para limpeza de produtos em geral
30. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
31. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
32. Fogão para preparação de alimentos
33. Gel para absorção de resíduos orgânicos
34. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
35. Gerador de vapor
36. Gesso para confecção de modelo odontológico
37. Hamper (recipiente para acondicionamento de roupa hospitalar) e saco para hamper
38. Incinerador de resíduos hospitalares
39. Indicador físico, químico ou biológico
40. Lacres, tapetes, suportes, escovas para limpeza de instrumentais
41. Lona /dispositivo/campo para transferência de paciente
42. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 - a. Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 - b. Cadeiras de espera
 - c. Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 - d. Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 - e. Mesa de cabeceira
 - f. Mesa para Necrópsia
43. Negatoscópio
44. Papel higiênico / papel toalha
45. Pia hospitalar
46. Produto para coleta ou inutilização de materiais perfurocortantes
47. Protetor auricular de ruídos
48. Pulseiras de identificação de pacientes (incluindo pulseiras mãe-filho) e de classificação de risco, placas e outros produtos para tal finalidade
49. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
50. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
51. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
52. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
53. Régua endodôntica para medição de limas
54. Restritores utilizados na contenção do paciente
55. Roupa de cama, incluindo de uso hospitalar descartável
56. Saco para coleta de resíduos hospitalares
57. Sacos para óbito/ sacos para cadáver
58. Saltos ortopédicos
59. Secador de ar medicinal
60. Seladora de embalagens de produtos médicos
61. Sistema de comunicação hospitalar
62. Sistema de sinalização hospitalar
63. Dispensário Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares



CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação

3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições
4. Cronômetro
5. Relógio para treinamento
6. Dardo
7. Dilatador nasal adesivo
8. Disco
9. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - a. Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - b. Halteres
 - c. Estações de Musculação
 - d. Remadores
 - e. Aparelho para abdominais
 - f. Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
10. Mesa ou cadeira para massagem
11. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
12. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
13. Protetor não ortopédico de partes do corpo
14. Tablado (exceto para fisioterapia)
15. Vara para salto



CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates e tesoura para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - a. Condicionadores de ar
 - b. Purificador de ar
 - c. Esterilizador de ar
 - d. Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Brincos para perfuração
8. Chupeta
9. Coletor menstrual
10. Escova odontológica
11. Escova para cabelos
12. Esponja para limpeza de pele
13. Fio dental
14. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
15. Lente para ampliar escalas
16. Limpador de língua
17. Luvas sem indicação de uso em saúde
18. Mamadeira
19. Mantas e cobertores

20. Massageador de gengiva
21. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
22. Mordedor para lactentes
23. Óculos para presbiopia
24. Papel higiênico/papel toalha
25. Passador de fio dental
26. Piercing
27. Pipetas e frascos de vidro para coleta, armazenamento e pasteurização de leite humano
28. Produto destinado à limpeza de lentes de óculos
29. Produto para estimulação sexual
30. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
31. Prótese mamária externa e sutiã para suporte da prótese
32. Protetor de mamilo
33. Purificador de água
34. Sauna
35. Secador e escova de cabelos
36. Top maternal, Sling

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, incluindo indicado para registro de sinais ou imagens médicas



CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiros, provetas, tubos de ensaio, lamínulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes

- intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnostico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia
17. Fixadores celulares

Compartilhe:

[f](#)[X](#)[in](#)[🗨](#)[🔗](#)

Serviços que você acessou

 MARÇO

Consultar CPF

 FEVEREIRO

Registrar-se como
profissional para
atividades exigidas em
lei

 JANEIRO

Consultar CNPJ

Emitir certidão de
regularidade fiscal



LABORATÓRIO DE ANÁLISES EM PAPEL E CELULOSE

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº: 619.2025- V.0

01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: Sulpel Ind. e Comércio de Papéis Ltda.

Proposta Comercial: 290.2025.V0

Endereço: Rua Porto Alegre, 520 - Barão de Cotegipe/RS **CEP:**

Contato: Jean Carlos Meneghel **E-mail:** jean.mene@hotmail.com **Fone:**

Dados da Amostra 1485.2025:

Descrição da Amostra: Papel Toalha Interfolhada Folha dupla, pacote com 1000 folhas, 23cmx21cm, 100% celulose, marca Sulpel **Data de Amostragem:** 23/05/2025 15:34:00

Matriz e Origem Amostra: Papel - Papel Fins Sanitário

02.1. Dados de Controle da Amostra 1485.2025

Data Recebimento: 23/05/2025

Data Conclusão Amostra: 02/06/2025 17:05:00

Referência metodológica

Parâmetros	Metodologia
Determinação da Resistência à Tração a úmido - Papel Fins Sanitários	NBR 15010:2017 / ABNT NBR 15134:2007 - item 8
Determinação de Pintas	NBR 8259:2002
Determinação da Capacidade de Absorção de Água	NBR ISO 12625-8:2012 - Capacidade Abs. Água
Determinação do Tempo Absorção de Água	NBR ISO 12625-8:2012 - Tempo Abs. Água
Determinação do fator de Reflectância Difusa no Azul (Alvura ISO)	NBR NM ISO 2470:2001/Erratas:2002/2006
Determinação das propriedades de tração.	NBR NM-ISO 1924-2:2012/ NBR 15134:2020 - itens 7 e 9
Determinação da gramatura	NBR NM-ISO 536:2000/Errata:2002

02. Detalhamento dos Resultados:

Alvura ISO - NBR NM ISO 2470:2001/Erratas2002/2006

Ensaio realizado com Iluminante C/2°.

Equipamentos Utilizados

Descrição equipamento	Modelo	Numero Série
Espectrofotômetro Elrepho	Elrepho / L&W	32602500600
Média (%)	Desvio Padrão (%)	U95 (%)
87,61	0,07	1,26

Capacidade Absorção Água- NBR ISO 12625-8:12

Equipamentos Utilizados

Descrição equipamento	Modelo	Numero Série
Balança Mettler	Mettler / AE 166	S0249
Cesta	Cesta	S/N
Balança Bel	mark 503	00731577
Disp. Cesta	Senai / Dispositivo Cesta	S/N

"O presente relatório de ensaio tem o seu valor restrito somente ao material recebido, identificado pelo Sinpacel, sendo este, emitido em 1 (uma) via original e respondendo o Sinpacel apenas pela veracidade deste. Ensaios realizados no laboratório Sinpacel. É permitida a reprodução desde que qualquer cópia apresente conteúdo integral."

LABORATÓRIO DE ANÁLISES EM PAPEL E CELULOSE

Capacidade Média de Absorção de Água (gH ₂ O/g papel)	Desvio Padrão (gH ₂ O/g papel)	U95% (gH ₂ O/g papel)
7,85	0,27	0,37

Determinação da Tração - NBR NM ISO 1924-2:12/15134:2020 - itens 7 e 9								
Obs.: Ensaio realizado com distância entre garras de 100 mm, largura de 50 mm e velocidade de 50 mm/min.								
Equipamentos Utilizados								
Descrição equipamento			Modelo			Numero Série		
Dinamômetro			Mecatécnica/ DHM - DI-02			6.150.017		
Média Longitudinal (N/m)	Desvio Padrão Longitudinal (N/m)	U95% Longitudinal (N/m)	Média Transversal (N/m)	Desvio Padrão Transversal (N/m)	U95% Transversal (N/m)	Resistência a Tração Ponderada (N/m)	Índice de Maciez (Nm/g)	U95% (Nm/g)
609,45	26,21	19,20	321,33	8,97	6,60	442,53	14,50	0,37

Determinação de Pintas - NBR 8259:2002/15134:2020 - item 12		
Equipamentos Utilizados		
Descrição equipamento		Numero Série
Dispositivo Pintas e Furos		SN
Área (m ²)	Pintas (mm ² /m ²)	U95% (mm ² /m ²)
3,0	0,7	0,01

Gramatura - NBR NM ISO 536:2000/ Errata:2002		
Equipamentos Utilizados		
Descrição equipamento		Numero Série
Balança Bel		mark 503
Média (g/m ²)	Desvio Padrão (g/m ²)	U95% (g/m ²)
30,52	0,31	0,19

Resistência à Tração a Úmido-NBR 15010:2017/15134:2020-item 8						
Obs.: Ensaio realizado com distância entre garras de 100 mm, largura de 50 mm e velocidade de 50 mm/min.						
Equipamentos Utilizados						
Descrição equipamento			Modelo			Numero Série
Dinamômetro			Mecatécnica/ DHM - DI-02			6.150.017
Média Longitudinal (N/m)	Desvio Padrão Longitudinal (N/m)	U95% Longitudinal (N/m)	Média Transversal (N/m)	Desvio Padrão Transversal (N/m)	U95% Transversal (N/m)	Resistência a Tração Ponderada (N/m)
146,87	13,93	10,40	62,19	4,36	3,50	95,57

Tempo de Absorção - NBR ISO 12625-8:12		
Equipamentos Utilizados		
Descrição equipamento		Numero Série
Cronometro		LX076
Cesta		S/N
Disp. Cesta		S/N

"O presente relatório de ensaio tem o seu valor restrito somente ao material recebido, identificado pelo Sinpacel, sendo este, emitido em 1 (uma) via original e respondendo o Sinpacel apenas pela veracidade deste. Ensaio realizado no laboratório Sinpacel. É permitida a reprodução desde que qualquer cópia apresente conteúdo integral."

LABORATÓRIO DE ANÁLISES EM PAPEL E CELULOSE

Tempo Médio de Absorção de Água (s)	Desvio Padrão (s)	U95% (s)
3,78	0,11	0,23

Observações Gerais:

Testes realizados com climatização de (23+/- 1°C) e (50+/-2%U.R.) NBR NM ISO 187/2000.

03. Detalhamento dos Resultados:

Opiniões e Interpretações:

“As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo de acreditação deste laboratório”:

04. Detalhamento dos Resultados:

Tabela de Pontuação

Tabela de Pontuação conforme norma ABNT NBR 15464-8:2023

Característica	A (7pontos)	B (4pontos)	C (2pontos)	D (1ponto)
Capacidade de Absorção de Água (gH ₂ O/g papel)	X	-	N.A.	N.A.
Índice Potencial Maciez (Nm/g)	-	X	N.A.	N.A.
Resistência à Tração à Úmido Ponderada (N/m)	X	-	N.A.	N.A.
Pintas (mm ² /m ²)	X	-	N.A.	N.A.
Alvura Difusa ISO (%)	X	-	N.A.	N.A.
Tempo de Absorção (s)	X	-	N.A.	N.A.

Classificação - (realizada com o valor médio dos ensaios):

A amostra de papel analisada, com pontuação total de 39 pontos, conforme a Norma ABNT NBR 15464-8:2023 - Toalha de papel de folha dupla interfolhada institucional, é classificada como classe 1.

05. Detalhamento dos Resultados:

Nota:

As incertezas expandidas (U95%) estão baseadas em suas respectivas incertezas padrão combinadas, multiplicadas pelo fator k correspondente considerando uma probabilidade de aproximadamente 95%.

SOLANGE CRISTINA DO NASCIMENTO:01569182930

02/06/2025 17:10:33

ICP-Brasil - 250704164400Z



Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001. O uso de certificados emitidos no âmbito da ICP-Brasil tem validade jurídica.

SOLANGE CRISTINA
DO
NASCIMENTO:015691
82930

Assinado de forma digital
por SOLANGE CRISTINA DO
NASCIMENTO:01569182930
Dados: 2025.06.02 17:14:07
+03'00'

Solange Cristina do Nascimento
CRQ/9ª Região - 09301256
Gerente Técnico

“O presente relatório de ensaio tem o seu valor restrito somente ao material recebido, identificado pelo Sinpacel, sendo este, emitido em 1 (uma) via original e respondendo o Sinpacel apenas pela veracidade deste. Ensaios realizados no laboratório Sinpacel. É permitida a reprodução desde que qualquer cópia apresente conteúdo integral.”



SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PAPEL, CELULOSE
E PASTA DE MADEIRA PARA PAPEL, PAPELÃO E
DE ARTEFATOS DE PAPEL E PAPELÃO DO
ESTADO DO PARANÁ.

Rua Brigadeiro Franco, 3389 – Fones (41) 3333-4511 / 3333-3236
CEP: 82220-100 – Curitiba/PR – www.sinpacel.org.br



LABORATÓRIO DE ANÁLISES EM PAPEL E CELULOSE

Código de Verificação: 01973240-9d73-7d73-9f00-8540ccdd0ce8

"O presente relatório de ensaio tem o seu valor restrito somente ao material recebido, identificado pelo Sinpacel, sendo este, emitido em 1 (uma) via original e respondendo o Sinpacel apenas pela veracidade deste. Ensaios realizados no laboratório Sinpacel. É permitida a reprodução desde que qualquer cópia apresente conteúdo integral."

Data de Publicação: 28/10/2024 11:51

Identificação da Conta	
Cliente: SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	CNPJ/CPF: 01.942.594/0001-12
Contato: Jean Carlos Meneghel	Telefone: (54) 99987-5264
Endereço: Rua Porto Alegre,520 - Centro - Barão de Cotegipe - Rio Grande do Sul - CEP: 99.740-000 - Brasil	

Nº Amostra: 15839-1/2024.0 - Papel Toalha Interfolhada	
Tipo de Amostra: Descartáveis	
Data Coleta: 14/10/2024 08:00	Data Recebimento: 18/10/2024 16:27
Quantidade: 1 Amostra	Lote: 111024
Fabricação: 11/10/2024	Validade: Indeterminada
Acompanhante: Não Informado	Responsabilidade da Amostragem: Contratante

Resultados Analíticos

Microbiológico						
Análise	Resultado	Resolução RDC nº 640.	LQ	Incerteza	Referência	Data da Análise
Contagem de Bactérias Mesófilas Totais Aeróbias	< 10 UFC/g	Máx 1000 UFC/g	10	-	Farmacopéia Brasileira 6º edição - 2019 - 5.5.3.1.2	18/10/2024
Contagem de Fungos (Bolores e Leveduras)	< 10 UFC/g	Máx 100 UFC/g	10	-	Farmacopéia Brasileira 6º edição - 2019 - 5.5.3.1.2	18/10/2024
Pesquisa de Candida albicans	Ausência P/A em 10g	Ausência	-	-	Farmacopéia Brasileira 6º edição - 2019 - 5.5.3.1.3	18/10/2024
Pesquisa de Escherichia coli	Ausência P/A em 10g	Ausência	-	-	Farmacopéia Brasileira 6º edição - 2019 - 5.5.3.1.3	18/10/2024
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa	Ausência P/A em 10g	Ausência	-	-	Farmacopéia Brasileira 6º edição - 2019 - 5.5.3.1.3	18/10/2024
Pesquisa de Staphylococcus aureus	Ausência P/A em 10g	Ausência	-	-	Farmacopéia Brasileira 6º edição - 2019 - 5.5.3.1.3	18/10/2024

Especificações
Resolução RDC nº 640.: Resolução RDC nº 640 de 24/03/2022 - ANVISA - Metodologia de Referência: Farmacopéia Brasileira 6ª Edição/2019.

Interpretações
Conclusão: Os resultados apresentados estão em conformidade com a legislação Resolução RDC nº 640 de 24/03/2022 - ANVISA.

Notas
Regra de Decisão: A incerteza de medição será expressa no relatório de ensaio mediante prévia solicitação, porém esta não é considerada para a regra de decisão de declaração de conformidade e interpretações e opiniões, uma vez que os valores podem alternar para mais ou para menos. Desta forma, o laboratório ProLab Biotecnologia considera o resultado obtido como valor comparativo para a declaração de aprovação ou desaprovação, a não ser que a regra de decisão seja inerente à norma especificada. Informações Adicionais: - Os resultados desta análise referem-se exclusivamente à amostra e parâmetros analisados, não sendo extensivo ao lote. - Todas as informações do cliente, referentes a este trabalho estão protegidas por nossa Política de Confidencialidade e Imparcialidade. - Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro, sem qualquer alteração. A utilização do mesmo para outras finalidades depende da prévia autorização do ProLab Biotecnologia. - As análises foram executadas dentro do prazo de cada parâmetro, quando todo o trâmite analítico, Plano de Amostragem e análise é de responsabilidade do ProLab Biotecnologia. - Quando a coleta for realizada pelo cliente, as amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer responsabilidade referente aos procedimentos e dados de coleta. Legendas: LQ: Limite de Quantificação. P/A em 10g: Presença ou Ausência por Dez Gramas; UFC/g: Unidade Formadora de Colônia por Grama; As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasília



Camila Lara
Gerente Técnico Substituto - CRQ-IV 04363167
Signatário Responsável



Eliane Delgado
Gerente Técnico - CRF: 12489
Signatário Responsável

Chave de Validação: a4dfb6729b694ecbaf6523fb3794608d

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.



A **SCS Global Services** declara que uma auditoria independente foi concluída e a conformidade com o(s) padrão(ões) aplicável(eis) está confirmada para:

Vimepel Industrial de Papel Ltda.

Rua Tranquilo Vian, Bairro Britador, No 605, Pinheiro Preto, SC 89.570-000, Brasil

Este certificado individual contempla a produção e comercialização de papéis tissue sob o sistema de transferência.

A(s) unidade(s) está(ão) certificada(s) em cadeia de custódia para vender produtos como:

FSC Misto

A avaliação foi conduzida pela SCS Global Services em concordância com as regras do Forest Stewardship Council® A.C. (FSC®).

Padrões FSC: FSC-STD-40-004

Código de Certificação SCS-COC-009621

Código de Licença: FSC-C185587

Data de emissão: 9 março 2023 Data de validade: 8 março 2028

Este certificado em si não constitui evidência de que um determinado produto fornecido pelo titular deste certificado possui certificação FSC [ou Madeira Controlada do FSC]. Os produtos ofertados, enviados, ou vendidos pelo titular deste certificado podem apenas ser considerados cobertos pelo escopo deste certificado quando a declaração FSC estiver claramente indicada nos documentos de venda e entrega. A lista das espécies/produtos cobertas pelo escopo deste certificado, assim como as declarações do FSC, podem ser encontradas em <http://info.fsc.org> ou fornecidas mediante solicitação para a SCS. A validade deste certificado deve ser confirmada através dos site <http://info.fsc.org>. Este certificado deverá permanecer sobre propriedade da SCS, assim como todas as cópias ou reproduções deverão ser devolvidas para a SCS imediatamente, se solicitado.



The mark of
responsible forestry



Maggie Schwartz, Vice President, Program Development
SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA



Produtos não regularizados como dispositivos médicos

Publicado em 03/12/2020 15h34 Atualizado em 28/02/2023 17h58

Compartilhe: [f](#) [X](#) [in](#) [WhatsApp](#) [Link](#)

Atualizado em 10/05/2022

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde



CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de dispositivos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante)

- a. Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
- 24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
 - a. Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue
- 25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
- 26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
- 28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde
- 30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
- 31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
- 32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
- 35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 36. Digestor
- 37. Diluidor de amostras
- 38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
- 39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
- 40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
- 41. Equipamento para gerenciamento de amostras
- 42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios
- 43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 45. Estufa, exceto para esterilização de dispositivos médicos
- 46. Evaporador centrífugo a vácuo
- 47. Fermentador de culturas
- 48. Filtro para soluções
- 49. Forno mufla
- 50. Fotômetro de chama
- 51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
- 52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
- 53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
- 54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
- 55. Indicador físico, químico ou biológico
- 56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
 - a. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
- 57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
- 58. Lenço para assepsia da pele
- 59. Liofilizador
- 60. Luxímetro
- 61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
- 62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 63. Medidor do ponto de fusão
- 64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
- 65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 66. Mobiliário para laboratório
- 67. Moinho de amostras sólidas
- 68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
- 70. Navalhas para micrótomos e criostatos
- 71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
- 72. Pipeta autc



73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Almofadas para cadeiras de rodas, exceto para prevenção de úlceras
2. Almotolia
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - a. Condicionadores de ar
 - b. Purificador de ar
 - c. Esterilizador de ar
 - d. Umidificador de ar
4. Babador de uso odontológico
5. Balde
6. Bandejas / Caixas / Estojos, inclusive para esterilização (Etiquetas para identificação de caixas/racks)
7. Barreira para separação de ambientes
8. Biombo
9. Bomba a vácuo
10. Caldeira
11. Caneta para marcação cirúrgica
12. Capa para colchão, poltronas e travesseiros
13. Capa para Equipamentos
14. Central de ar comprimido
15. Central de gases medicinais
16. Central de vácuo
17. Comadre/ cuba rim/ papagaio/ escarradeira
18. Compressor de ar
19. Concentrador de O₂, exceto de uso pessoal
20. Cortador de isopor para confecção de moldes
21. Dispositivo destruidor e inutilizador de produto médico / contador (agulhas, bisturis entre outros)
22. Dispositivo para abertura de frasco ampola
23. Dispositivo para abertura de produtos médicos
24. Embalagem para esterilização de produtos médicos
25. Embalagens para transporte e armazenamento de órgãos
26. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 - a. Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
27. Equipamentos para Lavanderia
28. Escada pa



29. Escova para limpeza de produtos em geral
30. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
31. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
32. Fogão para preparação de alimentos
33. Gel para absorção de resíduos orgânicos
34. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
35. Gerador de vapor
36. Gesso para confecção de modelo odontológico
37. Hamper (recipiente para acondicionamento de roupa hospitalar) e saco para hamper
38. Incinerador de resíduos hospitalares
39. Indicador físico, químico ou biológico
40. Lacres, tapetes, suportes, escovas para limpeza de instrumentais
41. Lona /dispositivo/campo para transferência de paciente
42. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 - a. Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 - b. Cadeiras de espera
 - c. Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 - d. Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 - e. Mesa de cabeceira
 - f. Mesa para Necrópsia
43. Negatoscópio
44. Papel higiênico / papel toalha
45. Pia hospitalar
46. Produto para coleta ou inutilização de materiais perfurocortantes
47. Protetor auricular de ruídos
48. Pulseiras de identificação de pacientes (incluindo pulseiras mãe-filho) e de classificação de risco, placas e outros produtos para tal finalidade
49. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
50. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
51. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
52. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
53. Régua endodôntica para medição de limas
54. Restritores utilizados na contenção do paciente
55. Roupa de cama, incluindo de uso hospitalar descartável
56. Saco para coleta de resíduos hospitalares
57. Sacos para óbito/ sacos para cadáver
58. Saltos ortopédicos
59. Secador de ar medicinal
60. Seladora de embalagens de produtos médicos
61. Sistema de comunicação hospitalar
62. Sistema de sinalização hospitalar
63. Dispensário Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares



CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação

3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições
4. Cronômetro
5. Relógio para treinamento
6. Dardo
7. Dilatador nasal adesivo
8. Disco
9. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - a. Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - b. Halteres
 - c. Estações de Musculação
 - d. Remadores
 - e. Aparelho para abdominais
 - f. Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
10. Mesa ou cadeira para massagem
11. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
12. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
13. Protetor não ortopédico de partes do corpo
14. Tablado (exceto para fisioterapia)
15. Vara para salto



CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates e tesoura para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - a. Condicionadores de ar
 - b. Purificador de ar
 - c. Esterilizador de ar
 - d. Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Brincos para perfuração
8. Chupeta
9. Coletor menstrual
10. Escova odontológica
11. Escova para cabelos
12. Esponja para limpeza de pele
13. Fio dental
14. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
15. Lente para ampliar escalas
16. Limpador de língua
17. Luvas sem indicação de uso em saúde
18. Mamadeira
19. Mantas e cobertores

20. Massageador de gengiva
21. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
22. Mordedor para lactentes
23. Óculos para presbiopia
24. Papel higiênico/papel toalha
25. Passador de fio dental
26. Piercing
27. Pipetas e frascos de vidro para coleta, armazenamento e pasteurização de leite humano
28. Produto destinado à limpeza de lentes de óculos
29. Produto para estimulação sexual
30. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
31. Prótese mamária externa e sutiã para suporte da prótese
32. Protetor de mamilo
33. Purificador de água
34. Sauna
35. Secador e escova de cabelos
36. Top maternal, Sling

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, incluindo indicado para registro de sinais ou imagens médicas



CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiros, provetas, tubos de ensaio, lamínulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes

- intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnostico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia
17. Fixadores celulares

Compartilhe:

[f](#)[X](#)[in](#)[🗨](#)[🔗](#)

Serviços que você acessou

 MARÇO

Consultar CPF

 FEVEREIRO

Registrar-se como
profissional para
atividades exigidas em
lei

 JANEIRO

Consultar CNPJ

Emitir certidão de
regularidade fiscal

