



Nome: FOREST PAPER C P E SANTO LTDA

Agência/Conta: 0072/12699-8

Data: 08/09/2025

Horário: 10:21:05

Extrato de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR				-170.450,34
01/08		SISPAG FORNECEDORES	9125	-4.246,56	
01/08		SISPAG FORNECEDORES	9131	-18.409,78	
01/08		SISPAG ONZE INDUSTRIA E	9129	20.000,00	
01/08		PIX TRANSF FOREST 01/08	9953	5.000,00	
01/08		JUROS SALDO DEVEDOR C/C		-30,05	
01/08		S A L D O			-168.136,73
04/08		IOF		-12,79	
04/08		IOF		-814,75	
04/08		SISPAG FORNECEDORES	9121	-5.614,44	
04/08		PIX TRANSF FOREST 04/08	9129	3.200,00	
04/08		TAR DEPOSITO CHQ	72	-20,40	
04/08		TAR DEPOSITO DIN AGENCIA	72	-3,00	
04/08		TAR PIX PGTO TRANSF	72	-6,60	
04/08		S A L D O			-171.408,71
05/08		SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.200,00	
05/08		CREDITO CONSIGNADO		-3.367,32	
05/08		SISPAG GREENPAR PARTICI	9953	2.500,00	
05/08		S A L D O			-174.476,03
06/08		SISPAG SALARIOS	72	-19.291,34	
06/08		SISPAG FORNECEDORES	9127	-2.099,81	
06/08		SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.251,20	
06/08		SISPAG FOREST PAPER COM	9123	5.400,00	
06/08		PIX TRANSF FOREST 06/08	9132	21.392,00	
06/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,37	
06/08		TAR MANUT CONTA 07/25	72	-79,00	
06/08		S A L D O			-171.411,75
07/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		-8,80	
07/08		S A L D O			-171.420,55

11/08		SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.208,79	
11/08		PIX TRANSF FOREST 11/08	9122	2.500,00	
11/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,37	
11/08		S A L D O			-171.135,71
13/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,37	
13/08		S A L D O			-171.142,08
15/08		SISPAG FORNECEDORES	9126	-13.813,83	
15/08		PIX TRANSF FOREST 15/08	9122	13.900,00	
15/08		S A L D O			-171.055,91
20/08		SISPAG SALARIOS	72	-117.088,76	
20/08		SISPAG SALARIOS	72	-12.831,37	
20/08		SISPAG SALARIOS	72	-12.048,12	
20/08		SISPAG SALARIOS	72	-161.249,34	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.373,36	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9925	-2.070,40	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9925	-210,00	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9026	-1.112,80	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9120	-800,00	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.392,50	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9121	-4.000,00	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9130	-222,24	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.223,88	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9128	-797,20	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9126	-386,46	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.641,20	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9132	-870,84	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9136	-2.384,25	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9026	-4.762,41	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9026	-14.955,81	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9125	-2.995,85	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9028	-864,24	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.710,00	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9121	-19.500,00	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.415,00	

20/08		SISPAG FORNECEDORES	9127	-18.333,73	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9128	-21.908,39	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9122	-556,35	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9131	-929,88	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9131	-5.459,24	
20/08		PIX TRANSF FOREST 20/08	9953	417.000,00	
20/08		S A L D O			-170.149,53
21/08		SISPAG FORNECEDORES	9120	-864,24	
21/08		S A L D O			-171.013,77
22/08		SISPAG SALARIOS	72	-870,84	
22/08		SISPAG SALARIOS	72	-2.067,06	
22/08		SISPAG ONZE INDUSTRIA E	9136	3.000,00	
22/08		S A L D O			-170.951,67
25/08		SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.058,62	
25/08		SISPAG GREENPAR PARTICI	9130	2.060,00	
25/08		JUROS LIMITE DA CONTA		-21.724,09	
25/08		JUROS EXCESSO LIM CONTA		-27,48	
25/08		JUROS ATRASO		-1.788,15	
25/08		RECLASSIF SDO DEVEDOR		170.951,67	
25/08		S A L D O			-23.538,34
26/08		RECLASSIF SDO DEVEDOR		23.538,34	
26/08		S A L D O			0,00
27/08		S A L D O			0,00
28/08		S A L D O			0,00
29/08		DA REC FED DARF C211000	72	-4.478,82	
29/08		DA REC FED DARF C211000	72	-1.356,01	
29/08		DA REC FED DARF C211000	72	-3.123,61	
29/08		EST REC FED DARF C211000	72	4.478,82	
29/08		EST REC FED DARF C211000	72	1.356,01	
29/08		EST REC FED DARF C211000	72	3.123,61	
29/08		S A L D O			0,00