



FOREST PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL S/A  
CPF/CNPJ 07155032000105 Agência 0001 - MATRIZ Conta  
855318-2

## Extrato da Conta

Período: 04/07/2025 - 02/09/2025

Data	Histórico	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2025	SALDO INICIAL			741,05
04/07/2025	RECEBIMENTO TED 26489103000150 FIDC INVISTA III RL	351.735,32		352.476,37
Saldo do Dia				352.476,37
07/07/2025	MANUTENÇÃO DE CONTA		1.200,00	351.276,37
Saldo do Dia				351.276,37
08/07/2025	TED - PAG0108 12049737000188 INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO SA		344.626,25	6.650,12
08/07/2025	CUSTO ENVIO TED		10,00	6.640,12
Saldo do Dia				6.640,12
31/07/2025	ENVIO PIX *****032***105 FOREST PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL S A		6.000,00	640,12
31/07/2025	CUSTO ENVIO PIX		10,00	630,12
Saldo do Dia				630,12
04/08/2025	RECEBIMENTO PIX *****746***133 ALUMNI INVESTIMENTOS S/A	3.048.117,00		3.048.747,12
04/08/2025	RECEBIMENTO PIX *****746***133 ALUMNI INVESTIMENTOS S/A	3.048.117,00		6.096.864,12
04/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 30837471000110 PRAIA DO CANTO SERV DE ESCRIT E APOIO ADM LTDA		16.155,03	6.080.709,09
04/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 30837471000110 PRAIA DO CANTO SERV DE ESCRIT E APOIO ADM LTDA		16.155,03	6.064.554,06
04/08/2025	ENVIO PIX *****791***154 Acreditar Securitizadora S/A		6.059.655,20	4.898,86
04/08/2025	CUSTO ENVIO PIX		10,00	4.888,86

Data	Histórico	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/08/2025	ENVIO PIX *****395***146 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES		2.133,68	2.755,18
04/08/2025	CUSTO ENVIO PIX		10,00	2.745,18
04/08/2025	ENVIO PIX *****395***146 TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES		2.133,68	611,50
04/08/2025	CUSTO ENVIO PIX		10,00	601,50
Saldo do Dia				601,50
08/08/2025	RECEBIMENTO TED 04907604000177 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	11.858,78		12.460,28
Saldo do Dia				12.460,28
09/08/2025	MANUTENÇÃO DE CONTA		1.200,00	11.260,28
Saldo do Dia				11.260,28
11/08/2025	ENVIO PIX *****032***105 FOREST PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL S A		11.000,00	260,28
11/08/2025	CUSTO ENVIO PIX		10,00	250,28
Saldo do Dia				250,28

Totais no Período		Saldo Atual	
Saldo total em 02/09/2025	250,28 C	Saldo total atual	250,28 C
Saldo bloqueado em 02/09/2025	0,00 C	Saldo bloqueado atual	0,00 C
Saldo disponível em 02/09/2025	250,28 C	Saldo disponível atual	250,28 C
		Tarifas Pendentes	0,00 D

Emitido por CASSIO VALENTIN QUEIROZ  
Data da emissão 02/09/2025 | 11:09:33