



Nome: FOREST PAPER COM PAPEIS LAGES

Agência/Conta: 0072/13471-1

Data: 08/09/2025

Horário: 10:18:10

Extrato de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR				-99.996,74
01/08		JUROS EXCESSO LIM CONTA		-557,42	
01/08	S A L D O				-100.554,16
04/08		IOF		-600,22	
04/08	PIX TRANSF BONET M04/08		9953	39.526,24	
04/08		TAR MANUT CONTA 07/25	72	-79,00	
04/08	TAR PIX PGTO TRANSF		72	-4,40	
04/08		S A L D O			-61.711,54
05/08	SISPAG FORNECEDORES		9026	-4.312,25	
05/08		SISPAG FORNECEDORES	9122	-209,00	
05/08	SISPAG FORNECEDORES		9014	-272,29	
05/08		TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	72	-1,40	
05/08	TAR SISPAG TIT OUTRO BCO		72	-1,40	
05/08		JUROS LIMITE DA CONTA		-12.751,28	
05/08	S A L D O				-79.259,16
06/08		SISPAG FORNECEDORES	9120	-5.400,00	
06/08	SISPAG FORNECEDORES		9122	-1.913,12	
06/08		TARIFA LIMITE DA CONTA	72	-118,00	
06/08	S A L D O				-86.690,28
11/08		SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.000,00	
11/08	SISPAG FORNECEDORES		9120	-1.397,11	
11/08		SISPAG FORNECEDORES	9925	-12.993,74	
11/08	SISPAG FORNECEDORES		9136	-19.495,44	
11/08		SISPAG FORNECEDORES	9925	-126,46	
11/08	SISPAG FORNECEDORES		9925	-91,09	
11/08		SISPAG FORNECEDORES	9028	-91,09	
11/08	TAR BLOQUETO ITAU		72	-0,90	
11/08		TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	72	-2,80	
11/08	TAR SISPAG CONCESSION		72	-2,70	

11/08		PIX TRANSF FOREST 11/08	9122	24.000,00	
11/08		S A L D O			-97.891,61
12/08		SISPAG FORNECEDORES	9028	-140,39	
12/08		TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	72	-1,40	
12/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,37	
12/08		S A L D O			-98.039,77
13/08		SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.900,00	
13/08		S A L D O			-99.939,77
14/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,37	
14/08		S A L D O			-99.946,14
18/08		SISPAG FORNECEDORES	9123	-3.800,00	
18/08		PIX TRANSF FOREST 18/08	9128	4.000,00	
18/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,37	
18/08		S A L D O			-99.752,51
19/08		SISPAG FORNECEDORES	9126	-9.570,60	
19/08		PIX TRANSF FOREST 19/08	9029	10.000,00	
19/08		S A L D O			-99.323,11
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.340,64	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9131	-18.124,86	
20/08		TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	72	-1,40	
20/08		SISPAG FOREST PAPER COM	9123	19.500,00	
20/08		S A L D O			-99.290,01
22/08		SISPAG FORNECEDORES	9327	-4.055,00	
22/08		SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.110,75	
22/08		SISPAG FORNECEDORES	9029	-978,03	
22/08		TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	72	-1,40	
22/08		PIX TRANSF FOREST 22/08	9121	7.200,00	
22/08		S A L D O			-99.235,19
27/08		SISPAG FORNECEDORES	9773	-3.125,00	
27/08		PIX TRANSF FOREST 27/08	9131	3.200,00	
27/08		S A L D O			-99.160,19
28/08		SISPAG FORNECEDORES	9026	-424,31	
28/08		S A L D O			-99.584,50
29/08		DA REC FED DARF C211000	72	-1.438,56	

29/08		DA REC FED DARF C211000	72	-1.178,73	
29/08		DA REC FED DARF C211000	72	-2.190,85	
29/08		EST REC FED DARF C211000	72	1.438,56	
29/08		EST REC FED DARF C211000	72	1.178,73	
29/08		EST REC FED DARF C211000	72	2.190,85	
29/08		S A L D O			-99.584,50