



Nome: FOREST PAPER IND COM PAPEL MAI

Agência/Conta: 0072/13469-5

Data: 08/09/2025

Horário: 10:23:55

Extrato de 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08		SISPAG FORNECEDORES	9327	-5.229,21	
01/08		PIX TRANSF FOREST 01/08	9029	5.100,00	
01/08		JUROS SALDO DEVEDOR C/C		-0,73	
01/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		-31,85	
01/08		S A L D O			-29,54
04/08		IOF		-0,31	
04/08		SISPAG 0015022424	9953	111.062,00	
04/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		-76,44	
04/08		TAR MANUT CONTA 07/25	72	-79,00	
04/08		TAR PIX PGTO TRANSF	72	-8,25	
04/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			110.868,46
05/08		SISPAG FORNECEDORES	9126	-900,00	
05/08		SISPAG FORNECEDORES	9327	-110.800,00	
05/08		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.247,96	
05/08		SISPAG ONZE INDUSTRIA E	9127	2.100,00	
05/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
05/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20,54
06/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			20,54
07/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,37	
07/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			14,17
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9925	-5.784,00	
08/08		SISPAG FORNECEDORES	9124	-2.567,73	
08/08		PIX TRANSF FOREST 08/08	9131	8.360,00	
08/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			22,44
11/08		SISPAG FORNECEDORES	9327	-11.621,10	
11/08		SISPAG FORNECEDORES	9029	-5.787,89	
11/08		SISPAG FORNECEDORES	9327	-6.095,68	
11/08		SISPAG FORNECEDORES	9028	-6.410,91	

11/08		SISPAG LEROY M CIA BRAS	9126	26.460,00	
11/08		PIX TRANSF FOREST 11/08	9127	4.000,00	
11/08		DEB AUTOR SEM PARAR	72	-180,70	
11/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			386,16
12/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			386,16
13/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			386,16
14/08		SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.500,00	
14/08		PIX TRANSF FOREST 14/08	9122	2.115,00	
14/08		S A L D O			1,16
15/08		SISPAG SALARIOS	72	-4.218,40	
15/08		PIX TRANSF FOREST 15/08	9136	4.300,00	
15/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			82,76
18/08		SISPAG SALARIOS	72	-18.857,25	
18/08		SISPAG FORNECEDORES	9120	-7.169,99	
18/08		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.270,43	
18/08		PIX TRANSF FOREST 18/08	9127	27.300,00	
18/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		-6,37	
18/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			78,72
19/08		SISPAG FORNECEDORES	9014	-2.000,00	
19/08		PIX TRANSF FOREST 19/08	9953	2.000,00	
19/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			78,72
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9132	-599,90	
20/08		SISPAG FORNECEDORES	9327	-812,10	
20/08		SISPAG FOREST PAPER COM	9029	1.415,00	
20/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			81,72
21/08		SISPAG FORNECEDORES	9126	-400,00	
21/08		PIX TRANSF FOREST 21/08	9121	400,00	
21/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			81,72
22/08		SISPAG SALARIOS	72	-2.435,47	
22/08		PIX TRANSF FOREST 22/08	9124	2.400,00	
22/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			46,25
25/08		SISPAG FORNECEDORES	9127	-1.660,20	
25/08		SISPAG GREENPAR PARTICI	9129	1.660,00	
25/08		TAR/CUSTAS COBRANCA		-12,74	

25/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33,31
26/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			33,31
27/08		SISPAG FORNECEDORES	9014	-3.000,00	
27/08		PIX TRANSF TIRA E 27/08	9126	3.038,36	
27/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			71,67
28/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			71,67
29/08		DA REC FED DARF C211000	72	-13.491,22	
29/08		DA REC FED DARF C211000	72	-4.697,11	
29/08		DA REC FED DARF C211000	72	-6.783,81	
29/08		EST REC FED DARF C211000	72	13.491,22	
29/08		EST REC FED DARF C211000	72	4.697,11	
29/08		EST REC FED DARF C211000	72	6.783,81	
29/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			71,67