

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8650-4

NOME
ANGELO SIMIONI NETO

FILIAÇÃO
LOURIVAL ANTONIO SIMIONI

CREMILDA MARTINEZ SIMIONI

DATA NASCIMENTO
24/10/1963

ORGÃO EXPEDIDOR
SSP-SP

FATOR RH

NATURALIDADE
S.PAULO - SP

OBSERVAÇÃO

4451484B

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDO

NÃO PLASTIFICAR

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **049370068/43** DNI

REGISTRO GERAL **15.191.516-7** 2 via DATA DE EXPEDIÇÃO **18/03/2022**

REGISTRO CIVIL

SÃO PAULO-SP NOSSA SENHORA DO Ó CC:LV.B044/FLSº085/Nº12985

T. ELEITOR 000138686340132 CTPS 00000000079342 SÉRIE 0576 UF SP

NIS/PIIS/PASEP 10800640672 IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR 00140312007598

CNS 700000283503208

CNH 00003088831454

POLEGAR DIRETO

ASSINATURA DO DIRETOR

Delegado de Polícia Divisionário INRGD SSP-SP

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



Series: C-111

036.704-7



Series: C-111

036.704-7



PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 026/2025 – TJAM

ANEXO II

Declaração de elaboração independente de proposta

Embalepack Industrialização e Distribuição Ltda, inscrito no CNPJ nº 28.612.598/0001-99, por intermédio de seu representante legal o Sr. Angelo Simioni Neto, portador da Carteira de Identidade nº 15.191.516-7 e do CPF nº 049370068/43 em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico nº. 026/2025, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], 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 outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 026/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 026/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 026/2025 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 do Pregão Eletrônico nº. 026/2025 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 do Tribunal de Justiça do Amazonas 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.

Cotia/SP, 10 de setembro de 2025.

ANGELO SIMIONI

NETO:04937006843

Assinado de forma digital por
ANGELO SIMIONI
NETO:04937006843
Dados: 2025.09.10 10:50:43 -03'00'

Angelo Simioni Neto

RG: 15.191.516-7

CPF: 049370068/43

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 026/2025 – TJAM

ANEXO I

**Declaração conjunta de cumprimento das condições de habilitação e de
inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração Pública**

Embalepack Industrialização e Distribuição Ltda, inscrito no CNPJ nº 28.612.598/0001-99, por intermédio de seu representante legal o Sr. Angelo Simioni Neto, portador da Carteira de Identidade nº 15.191.516-7 e do CPF nº 049370068/43 **DECLARA:**

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Cotia/SP, 10 de setembro de 2025.

ANGELO SIMIONI

NETO:04937006843

Assinado de forma digital por
ANGELO SIMIONI
NETO:04937006843
Dados: 2025.09.10 10:50:22 -03'00'

Angelo Simioni Neto

RG: 15.191.516-7

CPF: 049370068/43



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/101834**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	ROSEMEIRE ALVES DE ALMEIDA
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP187480/O-0
CATEGORIA	CONTADORA
CPF	001.350.408-84

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

Emissão: São Paulo, 08/09/2025 às 16:09:31

Válido até: 07/12/2025

Código de Controle: 1911.0553.9523.7181

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA**

CPF/CNPJ: **28.612.598/0001-99**

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 12:14:36 do dia 02/09/2025 , com validade até o dia 02/10/2025.

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

Código de controle da certidão: ZcdojNY9vyf6ipGUGjQ4

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 05372f6a-eac7-4a14-a496-ccf870099cdb

Estabelecimento	
IE: 278.508.342.110 CNPJ: 28.612.598/0001-99 Nome Empresarial: EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA Nome Fantasia: EMBALEPACK S/A. Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: ESTRADA DA AGUA ESPRAIADA Nº: 5480 CEP: 06.725-153 Município: COTIA	Complemento: QUADRAB - LOTE 03 E 04 Bairro: AGUA ESPRAIADA (CAUCAIA DO ALTO) UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO	Data da Situação Cadastral: 11/09/2017 Posto Fiscal: PF-10 - OSASCO
Atividades Econômicas:	Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida Impressão de material para uso publicitário Impressão de material para outros usos Fabricação de embalagens de material plástico Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança Comércio atacadista de material elétrico Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente Comércio atacadista de materiais de construção em geral Comércio atacadista de resinas e elastômeros Comércio atacadista de embalagens Comércio varejista de materiais de construção em geral Comércio varejista de móveis Comércio varejista de artigos de papelaria Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional Transporte rodoviário de produtos perigosos Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica Serviços de engenharia
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 12/09/2017	

Informações CT-e
Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 01/02/2022
Modal: Rodoviário

Voltar

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.

Versão: 4.49.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 28.612.598

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 71609970

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 28/08/2025 15:07:17

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 28.612.598/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/09/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EMBALEPACK S/A.	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
27.59-7-99 - Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
22.22-6-00 - Fabricação de embalagens de material plástico
22.29-3-03 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.84-2-01 - Comércio atacadista de resinas e elastômeros
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

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

LOGRADOURO EST DA AGUA ESPRAIADA	NUMERO 5.480	COMPLEMENTO QUADRAB - LOTE 03 E 04
-------------------------------------	-----------------	---------------------------------------

CEP 06.725-153	BAIRRO/DISTRITO AGUA ESPRAIADA (CAUCAIA DO ALTO)	MUNICIPIO COTIA	UF SP
-------------------	---	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMINISTRATIVO@EMBALEPACK.IND.BR	TELEFONE (11) 4777-0188
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/09/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 28.612.598/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/09/2017
NOME EMPRESARIAL EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO EST DA AGUA ESPRAIADA	NUMERO 5.480	COMPLEMENTO QUADRAB - LOTE 03 E 04
CEP 06.725-153	BAIRRO/DISTRITO AGUA ESPRAIADA (CAUCAIA DO ALTO)	MUNICIPIO COTIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMINISTRATIVO@EMBALEPACK.IND.BR		UF SP
TELEFONE (11) 4777-0188		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/09/2017	
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 28/08/2025 às 15:03:31 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

JUCESP

JUCESP PROTOCOLO
2.779.503/25-7EMBALE
Pack

20 08 25

**“EMBALEPACK * INDUSTRIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA”****18.ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

Pelo presente Instrumento Particular de Alteração Contratual e Consolidação do Contrato Social, os abaixo assinados:

REVIEW * PARTICIPAÇÕES, INVESTIMENTOS & ASSESSORIA LIMITADA, NIRE Nº 35236868631 e CNPJ nº 40.887.592/0001-20, com sede na Alameda Grajau, nº 614, Condomínio Office Grajau, Conjunto Comercial 0705, Alphaville Centro Industrial e Empresarial Alphaville, Barueri –SP, Cep: 06454-050, representado por seu sócio administrador Sr. **ANGELO SIMIONI NETO**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em São Paulo-SP em 24/10/1963, portador do RG nº 15.191.516 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 049.370.068-43, com endereço na Avenida Doutor Olindo Dartora, nº 4.927, Morro Grande, Caieiras-SP, Cep. 07726-555;

Único sócio componente da Sociedade Empresária limitada denominada **“EMBALEPACK * INDUSTRIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA”**, CNPJ/MF sob o nº 28.612.598/0001-99, Matriz estabelecida na Estrada da Agua Espraiada, nº 5.480, Quadra B, Lote 03, 04, Agua Espraiada (Caucaia do Alto), Cotia – SP, Cep: 06725-153, com **CONTRATO SOCIAL** registrado na **JUCESP sob o nº 35601971166** em sessão de 11/09/2017, resolve promover a 18ª alteração e consolidação do contrato social mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da Alteração de Objeto da Matriz

Altera-se neste ato o objeto social da Matriz para: **Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados, peças e acessórios, Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, Confeção de peça do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificado, Fabricação de embalagens de material plástico, Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios, Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista especializado de materiais de construção, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio atacadista de resinas e elastômeros, Comércio atacadista de embalagens, Comércio varejista de matérias de construção em geral, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de papelaria, Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Transportes rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal interestadual e internacional, Transporte rodoviário de produtos perigosos, atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços de engenharia.**

CNAES Fiscais: 27.59-7/99, 13.40-5/01, 13.40-5/99, 14.12-6/01, 18.13-0/01, 18.13-0/99, 22.22-6/00, 22.29-3/03, 33.14-7/10, 46.18-4/99, 46.42-7/01, 46.73-7/00, 46.79-6/04, 46.79-6/99, 46.84-2/01, 46.86-9/02, 47.44-0/99, 47.54-7/01, 47.61-0/03, 47.81-4/00, 49.30-2/01, 49.30-2/02, 49.30-2/03, 70.20-4/00, 71.12-0/00.

CLÁUSULA SEGUNDA – Do Encerramento de Filial

Encerra-se neste ato a **Filial I Cotia** – com CNPJ nº 28.612.598/0003-50 e NIRE nº 35906745461, situada na Estrada da Agua Espraiada, nº 5.406, Anexo 5.480, Lote 05, Quadra B, Agua Espraiada (Caucaia do Alto), Cotia – SP, Cep: 06725-153.

A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**“EMBALEPACK * INDUSTRIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA”**

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social, os abaixo assinados:



20 08 25

Cláusula Quinta – Da Cessão e Transferência de Quotas

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos demais sócios, cabendo em igualdade de condições e preço, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las. O sócio que pretender ceder ou transferir toda ou parte de suas quotas, deverá manifestar sua intenção por escrito ao(s) outro(s) sócio(s), assistindo a este(s) o prazo de 30 (trinta) dias para que possa(m) exercer o direito de preferência, ou, ainda, optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das cotas.

Cláusula Sexta – Da Responsabilidade dos Sócios

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima – Do Prazo de Duração

A sociedade tem seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Oitava – Da Administração

A Administração e a representação da sociedade será exercida pelo administrador não sócio o Sr. **ANGELO SIMIONI NETO**, isoladamente, com todos os poderes e atribuições atinentes ao objeto social da empresa autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio/administradores.

Cláusula Nona – Do Pró – labore

O pró - labore do(s) administrador(es) serão fixados de comum acordo entre os sócios, obedecidos os limites legais da legislação do imposto de renda.

Cláusula Décima – Do Balanço e Prestação de Contas

No dia 31 de dezembro de cada ano, o administrador procederá ao levantamento do balanço patrimonial, de resultado econômico e, apurados os resultados do exercício, após as deduções previstas em lei e formação de reservas que forem consideradas necessárias, os lucros e prejuízos serão distribuídos e suportados pelos sócios, proporcionalmente às quotas do capital social que detiverem.

Cláusula Décima Primeira – Do Falecimento ou Incapacidade Superveniente

No caso de falecimento ou incapacidade superveniente de qualquer dos sócios será realizado em 30 (trinta) dias da ocorrência, um balanço especial. Convindo ao(s) sócio(s) remanescente(s) e acordando o(s) herdeiros, será lavrado termo de alteração contratual com inclusão deste(s). Caso não venha(m) o(s) herdeiro(s) a integrar a sociedade este(s) receberá(ao) seus haveres em moeda corrente, apurados até a data do impedimento ou falecimento, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas corrigidas monetariamente pelo IGP-M (FGV), ou outro índice que venha substituir, vencendo-se a primeira parcela após 30 (TRINTA) DIAS DA DATA DO BALANÇO ESPECIAL.

Cláusula Décima Segunda – Deliberação Social

As deliberações sociais serão tomadas sempre por reunião dos sócios, a serem convocadas previamente, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, as convocações das reuniões dos sócios se fará por meio de carta registrada, telegrama, por e-mail, ou por qualquer outro meio ou forma, desde que comprove o envio e teor das convocações;

§ 1º - As formalidades de convocação das reuniões poderão ser dispensadas nas hipóteses previstas em lei, quando todos os sócios, comparecerem ou se declarem, por escrito, cientes.

Cláusula Décima Terceira – Do Conselho Fiscal

Fica estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

Cláusula Décima Quarta – Desimpedimento e Legislação Aplicável

Os sócios declaram sob as penas da lei, de que não está incurso em quaisquer crimes previstos em Lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividades empresariais.

EMBALE
Pack

28 08 25

§ 1º - Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos do Código Civil brasileiro e, subsidiariamente, pela Lei das Sociedades Anônimas, sem prejuízo das disposições supervenientes.

Cláusula Décima Quinta – Do Foro

Fica eleito o Foro da Comarca da sede da empresa para os procedimentos judiciais referentes a este Instrumento de Contrato Social, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial que seja ou venha a ser.

E por estarem assim justos e contratado, os sócios obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em três vias de igual teor para regulares efeitos de direito.

Cotia - SP, 25 de Agosto de 2025.

REVIEW * PARTICIPAÇÕES, INVESTIMENTOS & ASSESSORIA LIMITADA

CNPJ/MF sob o n.º 40.887.592/0001-20

ANGELO SIMIONI NETO

RG nº 15.191.516 SSP/SP

Representante e Administrador não sócio



Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Simioni Neto.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7B90-17B6-9A91-299A.

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Simioni Neto.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código 7B90-17B6-9A91-299A.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/7B90-17B6-9A91-299A> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7B90-17B6-9A91-299A



Hash do Documento

38CF42C377EF4DE739954CA347142258D8C775AAA89A9F6131CEDFD0BF661EFC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/08/2025 é(são) :

☒ ANGELO SIMIONI NETO (Signatário) - 049.370.068-43 em 26/08/2025 11:12 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA Nº. 125145/2025

Certificamos para os devidos fins e efeitos que NÃO CONSTAM DÉBITOS nesta municipalidade para a inscrição Mobiliária abaixo no tocante a Taxa de Licença de Funcionamento e Quanto ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza(ISSQN) , até a presente data.

Requerente: EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Inscrição Mobiliária: 6031783

Contribuinte: EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Local: DA AGUA ESPRAIADA Nº 5.480 QUADRAB - LOTE 03 E 04 AGUA
ESPRAIADA (CAUCAIA DO ALTO) CEP 06725-153 COTIA SP

Ressalvando-se o direito da Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados.
Essa certidão é válida por 60 dias.

Certidão emitida através do Cidadão Online no site: <https://cidadeocotia.giap.com.br>.
Confirmação de autenticidade disponível no endereço acima.

Prefeitura do Municipio de Cotia, 26 de agosto de 2025.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA**

CPF/CNPJ: **28.612.598/0001-99**

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 07:47:41 do dia 26/08/2025, 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: WAR2260825074741

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 28.612.598/0001-99

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:48:27 do dia 14/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/02/2026.

Código de controle da certidão: **E0D1.373A.21DF.F857**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Certidão nº: 47750350/2025

Expedição: 18/08/2025, às 09:46:27

Validade: 14/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.612.598/0001-99**, **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.



04/08/2025

0088656772

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3324492**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/08/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ: 28.612.598/0001-99, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de agosto de 2025.

PEDIDO Nº:

0088656772



Estado de São Paulo
CENTRO INTEGRADO TRIBUTARIO - CIT

CERTIDÃO POSITIVA TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS

CERTIDÃO POSITIVA Nº. 141034/2025

Certificamos para os devidos fins e efeitos que a inscrição Imobiliária abaixo descrita encontra-se EM DÉBITO com esta Municipalidade até a presente data.

<u>Inscrição Imobiliária:</u>	13421.44.11.0593.00.000
<u>Proprietário:</u>	EOLO CARLINI E GLADYS HAUFF
<u>Local do Imóvel:</u>	DA AGUA ESPRAIADA Nº 5480 CAUCAIA DO ALTO LOTE 03/04 QUADRA B CEP 06725-153 COTIA SP
<u>Lote:</u>	03/04
	<u>Quadra:</u> B

Ressalvando-se o direito da Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham a ser apurados.
Esta certidão é válida por 60 dias

Prefeitura do Municipio de Cotia, 14 de julho de 2025.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA

- Estado de São Paulo -
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CENTRO INTEGRADO TRIBUTÁRIO

Ficha do Cadastro Mobiliário

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6031783		SITUAÇÃO DA EMPRESA: ABERTURA	
RAZÃO SOCIAL: EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
CNPJ/CPF: 28.612.598/0001-99	Nº PROC. ABERTURA: 2525/2022		Nº PROC. ELETRONICO ABERTURA: 6343/2024
TIPO DE EMPRESA: JURÍDICA		REGIME TRIBUTÁRIO: Mensal/Faturamento	
DATA ABERTURA: 24/02/2022			DATA ENCERRAMENTO:

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO DA AGUA ESPRAIADA	NÚMERO 5.480	COMPLEMENTO QUADRAB - LOTE 03	BAIRRO AGUA ESPRAIADA	CEP 6725153
ÁREA OCUPADA 366.83				

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA

LOGRADOURO DA AGUA ESPRAIADA	NÚMERO 5.480	COMPLEMENTO QUADRAB - LOTE 03	BAIRRO AGUA ESPRAIADA	CEP 6725153
CIDADE Cotia				UF SP

ATIVIDADES

CÓD. ATIV.	DESCRIÇÃO ATIVIDADE	DATA INÍCIO	DATA FIM
4930202	TRANSPORTE ROD DE CARGA, EXC PROD PERIGOSOS E MUD,	24/02/2022	
2222600	Fabricação de embalagens de material plástico	24/02/2022	
2229303	Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto	24/02/2022	
4930201	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,	24/02/2022	
4930203	Transporte rodoviário de produtos perigosos	24/02/2022	
4686902	Comércio atacadista de embalagens	24/02/2022	
4744099	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	24/02/2022	
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria	24/02/2022	
7020400	Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica	24/02/2022	
1340501	Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do	19/11/2024	
4673700	Comércio atacadista de material elétrico	19/11/2024	
1412601	Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas	19/11/2024	
1813001	Impressão de material para uso publicitário	19/11/2024	
1340599	Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do	19/11/2024	
1813099	Impressão de material para outros usos	19/11/2024	
4679604	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não	19/11/2024	
4684201	Comércio atacadista de resinas e elastômeros	19/11/2024	
4781400	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	19/11/2024	
7112000	Serviços de engenharia	19/11/2024	
2759799	Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados	19/11/2024	
4618499	Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em	19/11/2024	
4679699	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	19/11/2024	
4754701	Comércio varejista de móveis	19/11/2024	
4642701	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais	19/11/2024	

RESPONSÁVEIS

Nome	DATA INÍCIO
REVIEW * PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS & ASSESSORIA LIMITADA	24/02/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA

- Estado de São Paulo -
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CENTRO INTEGRADO TRIBUTÁRIO

Ficha do Cadastro Mobiliário

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6031783		SITUAÇÃO DA EMPRESA: ABERTURA	
RAZÃO SOCIAL: EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
CNPJ/CPF: 28.612.598/0001-99	Nº PROC. ABERTURA: 2525/2022		Nº PROC. ELETRONICO ABERTURA: 6343/2024
TIPO DE EMPRESA: JURÍDICA		REGIME TRIBUTÁRIO: Mensal/Faturamento	
DATA ABERTURA: 24/02/2022			DATA ENCERRAMENTO:

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

LOGRADOURO DA AGUA ESPRAIADA	NÚMERO 5.480	COMPLEMENTO QUADRAB - LOTE 03	BAIRRO AGUA ESPRAIADA	CEP 6725153
ÁREA OCUPADA 366.83				

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA

LOGRADOURO DA AGUA ESPRAIADA	NÚMERO 5.480	COMPLEMENTO QUADRAB - LOTE 03	BAIRRO AGUA ESPRAIADA	CEP 6725153
CIDADE Cotia				UF SP

ATIVIDADES

CÓD. ATIV.	DESCRIÇÃO ATIVIDADE	DATA INÍCIO	DATA FIM
4930202	TRANSPORTE ROD DE CARGA, EXC PROD PERIGOSOS E MUD,	24/02/2022	
2222600	Fabricação de embalagens de material plástico	24/02/2022	
2229303	Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto	24/02/2022	
4930201	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,	24/02/2022	
4930203	Transporte rodoviário de produtos perigosos	24/02/2022	
4686902	Comércio atacadista de embalagens	24/02/2022	
4744099	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	24/02/2022	
4761003	Comércio varejista de artigos de papelaria	24/02/2022	
7020400	Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica	24/02/2022	
1340501	Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do	19/11/2024	
4673700	Comércio atacadista de material elétrico	19/11/2024	
1412601	Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas	19/11/2024	
1813001	Impressão de material para uso publicitário	19/11/2024	
1340599	Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do	19/11/2024	
1813099	Impressão de material para outros usos	19/11/2024	
4679604	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não	19/11/2024	
4684201	Comércio atacadista de resinas e elastômeros	19/11/2024	
4781400	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	19/11/2024	
7112000	Serviços de engenharia	19/11/2024	
2759799	Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados	19/11/2024	
4618499	Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em	19/11/2024	
4679699	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	19/11/2024	
4754701	Comércio varejista de móveis	19/11/2024	
4642701	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais	19/11/2024	

RESPONSÁVEIS

Nome	DATA INÍCIO
REVIEW * PARTICIPACOES, INVESTIMENTOS & ASSESSORIA LIMITADA	24/02/2022



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
DRT 14-PF - Posto Fiscal de Osasco

CERTIDÃO DE DÉBITOS NÃO INSCRITOS

Nº 0067752002

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Inscrição Estadual: 278.508.342.110

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Situação Cadastral: ATIVA

CERTIFICO:

QUE CONSTA O SEGUINTE DÉBITO FISCAL RELATIVO AO ICMS NÃO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA ATÉ A DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO, COMO SEGUE:

I. E. Nº 278.508.342.110

- AIIM Nº 5.037.163-0 DE 15/04/2024 - DÉBITO NÃO INSCRITO CONSTA DEFESA / DILIGÊNCIA EM TRÂMITE.

OBS.: NÃO FORAM SOLICITADAS PELO INTERESSADO PESQUISAS RELATIVAS AOS DEMAIS TRIBUTOS ESTADUAIS: (IPVA, ITBI-CAUSA MORTIS/ITCMD E TAXAS).

Finalidade: LEVANTAMENTO DE DÉBITOS

Avisos:

- 1** - Esta certidão NÃO versa sobre: (a) Eventuais débitos fiscais de outros estabelecimentos do interessado; (b) Outros débitos de tributos eventualmente não mencionados acima.
- 2** - Esta certidão só se aplica ao estabelecimento (matriz ou filial) acima indicado, não incluindo outros estabelecimentos da mesma empresa, ficando ressalvado o direito da Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. Tratando-se de certidão emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados a existência de débito para pessoa jurídica da qual o interessado possa ser sócio.
- 3** - A taxa de fiscalização e serviços diversos foi devidamente recolhida nos termos da legislação vigente.
- 4** - Prazo de validade da certidão: 06 (seis) meses conforme Portaria CAT nº 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98).

Local: SFP-51253 - DRT 14-PF -
POSTO FISCAL DE OSASCO

Data: 20/05/2025

Responsável pela emissão: João José de Freitas Filho

Certidão emitida nos termos das Portarias CAT 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98) e CAT 135 de 18/12/2014 (DOE de 19/12/2014).



Documento assinado eletronicamente por **João José de Freitas Filho, Técnico Da Fazenda Estadual TEFE**, em 28/05/2025, às 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0067752002** e o código CRC **5A53BE35**.

Número do Contribuinte: 28.612.598/

Nome do Contribuinte: EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Não consta imóvel cadastrado em nome de: EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA -
CPF/CNPJ Raiz: 28.612.598/



Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 09:11:08 horas do dia 10/06/2025 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: 1370AF4B

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda>.

Qualquer rasura invalidará este documento.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1035491 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 28.612.598/

Contribuinte: EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Liberação: 05/05/2025

Validade: 01/11/2025

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:41:07 horas do dia 05/05/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 589ED855

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

**ATESTADO TÉCNICO
FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS**

Atestamos para fins exclusivos de participação em licitação, que a empresa **EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO EIRELI**, com sede à Estrada da Água Espraiada, Nº 5.480, Quadra B, Lotes 03 e 04 - Água Espraiada - Caucaia Do Alto - Cotia - SP, CEP: 06.725-153; inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o número 28.612.598/0001-99, forneceu ao Banco do Brasil S.A., os bens abaixo relacionados:

DADOS CONTRATUAIS**1. CONTRATO Nº: 2023.7421.3352**

2. OBJETO DO CONTRATO: Registro dos Preços, pelo BANCO, pelo período de 12 (doze) meses, para fornecimento, transporte e instalação de Porta Giratória Detectora de Metais (PGDM), nas dependências do Banco do Brasil, localizadas na Região Centro-Oeste, incluindo quando for o caso, desinstalação e retirada dos equipamentos existentes, para a instalação dos novos, com dação em pagamento (trade in) dos bens, onde houver substituição - Lote 05/11, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital.

3. EMPRESA CONTRATADA: EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ 28.612.598/0001-99, Estrada da Água Espraiada, Nº 5.480, Quadra B, Lotes 03 e 04, Água Espraiada, Caucaia Do Alto - Cotia - SP, CEP: 06.725-153.

4. CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: Banco Do Brasil S.A., com sede em Brasília (DF), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.000.000/0001-91.

5. PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: De 26/05/2023 a 26/05/2025

ATA	BEM/MATERIAL FORNECIDO	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE ACIONADA
2023.7421.3352	DETECTOR DE METAIS – PGDM MARCA: MINEORO MODELO: AVAL 3500	150	63

Belo Horizonte-MG, 25 de outubro de 2024.

**BANCO DO BRASIL S.A.
CESUP FORNECEDORES (MG)***Giovani Roberto Sanchez Zanuto
Gerente de Setor**Danielle das Graças Conceição
Fiscal de Contrato*

**ATESTADO TÉCNICO
FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS**

Atestamos para fins exclusivos de participação em licitação, que a empresa **EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO EIRELI**, com sede à Estrada da Água Espraiada, Nº 5.480, Quadra B, Lotes 03 e 04 - Água Espraiada - Caucaia Do Alto - Cotia - SP, CEP: 06.725-153; inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o número 28.612.598/0001-99, forneceu ao Banco do Brasil S.A., os bens abaixo relacionados:

DADOS CONTRATUAIS

1. CONTRATO Nº: 2023.7421.3350

2. OBJETO DO CONTRATO: Registro dos Preços, pelo BANCO, pelo período de 12 (doze) meses, para fornecimento, transporte e instalação de Porta Giratória Detectora de Metais (PGDM), nas dependências do Banco do Brasil, localizadas na Região Norte, incluindo quando for o caso, desinstalação e retirada dos equipamentos existentes, para a instalação dos novos, com dação em pagamento (trade in) dos bens, onde houver substituição - Lote 01/11, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital.

3.

3. EMPRESA CONTRATADA: EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ 28.612.598/0001-99, Estrada da Água Espraiada, Nº 5.480, Quadra B, Lotes 03 e 04, Água Espraiada, Caucaia Do Alto - Cotia - SP, CEP: 06.725-153.

4. CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: Banco Do Brasil S.A., com sede em Brasília (DF), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.000.000/0001-91.

5. PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: De 26/05/2023 a 26/05/2024

ATA	BEM/MATERIAL FORNECIDO	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE ACIONADA
2023.7421.3350	DETECTOR DE METAIS – PGDM MARCA: MINEORO MODELO: AVAL 3500	150	44

Belo Horizonte-MG, 25 de outubro de 2024.

**BANCO DO BRASIL S.A.
CESUP FORNECEDORES (MG)**

Giovani Roberto Sanchez Zanuto
Gerente de Setor

Danielle das Graças Conceição
Fiscal de Contrato



**ATESTADO TÉCNICO
FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS**

Atestamos para fins exclusivos de participação em licitação, que a empresa **EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO EIRELI**, com sede à Estrada da Água Espraiada, Nº 5.480, Quadra B, Lotes 03 e 04 - Água Espraiada - Caucaia Do Alto - Cotia - SP, CEP: 06.725-153; inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o número 28.612.598/0001-99, forneceu ao Banco do Brasil S.A., os bens abaixo relacionados:

DADOS CONTRATUAIS**1. CONTRATO Nº: 2023.7421.3353**

2. OBJETO DO CONTRATO: Registro dos Preços, pelo BANCO, pelo período de 12 (doze) meses, para fornecimento, transporte e instalação de Porta Giratória Detectora de Metais (PGDM), nas dependências do Banco do Brasil, localizadas na Região Sul, incluindo quando for o caso, desinstalação e retirada dos equipamentos existentes, para a instalação dos novos, com dação em pagamento (trade in) dos bens, onde houver substituição, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital.

3. EMPRESA CONTRATADA: EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ 28.612.598/0001-99, Estrada da Água Espraiada, Nº 5.480, Quadra B, Lotes 03 e 04, Água Espraiada, Caucaia Do Alto - Cotia - SP, CEP: 06.725-153.

4. CONTRATANTE DOS SERVIÇOS: Banco Do Brasil S.A., com sede em Brasília (DF), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.000.000/0001-91.

5. PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: De 26/05/2023 a 26/05/2024

ATA	BEM/MATERIAL FORNECIDO	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE ACIONADA
2023.7421.3353	DETECTOR DE METAIS – PGDM MARCA: MINEORO MODELO: AVAL 3500	300	299
2023.7421.3353	DETECTOR DE METAIS – PGDM MARCA: MINEORO MODELO: AVAL 3500	50	50

Belo Horizonte-MG, 25 de outubro de 2024.

**BANCO DO BRASIL S.A.
CESUP FORNECEDORES (MG)**

*Giovani Roberto Sanchez Zanuto
Gerente de Setor*

*Danielle das Graças Conceição
Fiscal de Contrato*



ATESTADO TÉCNICO
FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS

Atestamos para fins exclusivos de participação em licitação, que a empresa **EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO EIRELI**, com sede à Estrada da Água Espraiada, Nº 5.480, Quadra B, Lotes 03 e 04 - Água Espraiada - Caucaia Do Alto - Cotia - SP, CEP: 06.725-153; inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o número 28.612.598/0001-99, forneceu ao Banco do Brasil S.A., os bens abaixo relacionados:

DADOS CONTRATUAIS

1. **CONTRATO Nº: 2023.7421.3351**

2. **OBJETO DO CONTRATO:** Registro dos Preços, pelo BANCO, pelo período de 12 (doze) meses, para fornecimento, transporte e instalação de Porta Giratória Detectora de Metais (PGDM), nas dependências do Banco do Brasil, localizadas na Região Nordeste, incluindo quando for o caso, desinstalação e retirada dos equipamentos existentes, para a instalação dos novos, com dação em pagamento (trade in) dos bens, onde houver substituição - Lote 03/11, de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital.

3. **EMPRESA CONTRATADA:** EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO EIRELI, CNPJ 28.612.598/0001-99, Estrada da Água Espraiada, Nº 5.480, Quadra B, Lotes 03 e 04, Água Espraiada, Caucaia Do Alto - Cotia - SP, CEP: 06.725-153.

4. **CONTRATANTE DOS SERVIÇOS:** Banco Do Brasil S.A., com sede em Brasília (DF), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.000.000/0001-91.

5. **PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL:** De 26/05/2023 a 26/05/2025

ATA	BEM/MATERIAL FORNECIDO	QUANTIDADE ESTIMADA	QUANTIDADE ACIONADA
2023.7421.3351	DETECTOR DE METAIS – PGDM MARCA: MINEORO MODELO: AVAL 3500	350	212

Belo Horizonte-MG, 25 de outubro de 2024.

BANCO DO BRASIL S.A.
CESUP FORNECEDORES (MG)

Giovani Roberto Sanchez Zanuto
Gerente de Setor

Danielle das Graças Conceição
Fiscal de Contrato



ATESTADO**FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS**

Atestamos para fins exclusivos de participação em licitação, que a empresa **EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO EIRELI**, com sede na Estrada da Água Espraiada, 5.480, Quadra B – Lote 03 e 04, CEP: 06.725-153, Água Espraiada, Caucaia do Alto – Cotia - SP; inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o número **28.612.598/0001-99**, forneceu ao Banco do Brasil S.A., os itens abaixo relacionados:

ATA	BEM/MATERIAL FORNECIDO	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE UTILIZADA
2022.7421.8056	DETECTOR DE METAL MARCA: MINEORO / MODELO: ECLUSA	120	64

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2023

BANCO DO BRASIL S.A.

DISEC / CESUP FORNECEDORES (MG)

Giovani Roberto Sanchez Zanuto
Gerente de Setor

Danielle Das Graças Conceição
Fiscal de Contratos

RUA DA BAHIA, 2500 – LOURDES – BELO HORIZONTE (MG) – CEP: 30160-019
cesup.gefor@bb.com.br



FQ412-001: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FORNECIMENTO DE BENS

Atestamos, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa **EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o número 28.612.598/0001-99 forneceu à BB Tecnologia e Serviços S.A. inscrita no CNPJ sob o número 42.318.949/0013-18, os bens abaixo relacionados:

Objeto: Aquisição de partes e peças utilizadas em portas giratórias detectores de metais (PDGM), de acordo com as condições e especificações mínimas constantes no Contrato.

DGCO: 00225/2022

Período: 30/08/2022 – 29/08/2023

Partes e Peças adquiridas:

Código	Fornecedor - PN	Descrição	QTD
SOBR-002922	MINEORO - 1327	T-10 FONTE ALIMENTACAO C/CARREGADOR BATERIA PGDM MINEORO	100
SOBR-002925	MINEORO - 2467	T-20 RECEPTORA DO CONTROLE REMOTO	250
SOBR-003143	MINEORO – 1141/ PAPAIZ Art. 114	T-20 FECHADURA TETRA-CHAVE	20
SOBR-003369	MINEORO - 1124	T-20 AMORTECEDOR 22010 ECLUSA BB-2004	10
SOBR-003150	MINEORO - 1413	T-20 BRAÇO DA MOLA DE PARADA OBRIGATORIA	100
SOBR-002927	MINEORO - 1412	T-20 BRAÇO DO FREIO COMPLETO	300

Atestamos ainda que o fornecimento foi executado de acordo com os parâmetros de qualidade exigidos, nos prazos pactuados, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Brasília, 23 de junho de 2023.

Assinado de forma digital
por Andre Duarte dos Santos
Dados: 2023.06.26
08:48:54 -03'00'

André Duarte dos Santos
Gerência de Divisão DicoF / Gesuc
E-mail: andre@bbts.com.br
Telefone: 4003-7193

Assinado de forma digital por Sergio Gonzaga Wenceslau

Sérgio Gonzaga Wenceslau
Gerência de Divisão Dilic / Gesuc
E-mail: wenceslau@bbts.com.br
Telefone: 4003-7193

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 720673413/2649

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35601971166

Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem: 3

Nº de Autenticação: 455671

Hash do Livro: 2405075367-6843

Hash Termo de Abertura: 5424050732-1166

Hash Termo de Encerramento: 3224050754-1166

Hash da Declaração: 2405075932-6843

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Angelo Simioni Neto		049.370.068-43
Rosemeire Alves de Almeida	Contador	001.350.408-84

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 7 de Maio de 2024.

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Número de Controle de Serviço: 720673413/2649

Município: COTIA **UF:** SP

NIRE: 35601971166

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 11/09/2017

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 3

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
ANGELO SIMIONI NETO	049.370.068-43
ROSEMEIRE ALVES DE ALMEIDA	001.350.408-84

São Paulo, 7 de Maio de 2024.

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99 **UF:** SP

NIRE: 35601971166

Número de Controle de Serviço: 720673413/2649

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 3

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Hash Termo de Abertura: 5424050732-1166

Hash Termo de Encerramento: 3224050754-1166

São Paulo, 7 de Maio de 2024.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Geral

Número de ordem: 000003

O presente Livro Diário Geral possui 000179 folhas numeradas do nº 000001 ao nº 000179 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome Empresarial: **EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA**

Município: **COTIA**

Registro na Jucesp - Nire: **35601971166**

Data do arquivamento dos atos constitutivos: **11/09/2017**

CNPJ: **28.612.598/0001-99**

COTIA, 01 de Janeiro de 2023

ANGELO
SIMIONI

NETO:04937006
843

Assinado de forma
digital por ANGELO
SIMIONI
NETO:04937006843
Dados: 2024.05.07
18:07:07 -03'00'

ANGELO SIMIONI NETO

Função/cargo: REPRESENTANTE ADMINISTRADOR

ROSEMEIRE ALVES
DE

ALMEIDA:001350408
84

Assinado de forma digital
por ROSEMEIRE ALVES DE
ALMEIDA:00135040884
Dados: 2024.05.07 18:07:30
-03'00'

ROSEMEIRE ALVES DE ALMEIDA

Função/cargo: CONTADOR

CRC/SP nº: 1SP187480/O-0

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000002

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
01/01/2023	0000000001	2 4 6 01 0002	2 4 6 01 0003	0000	RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	1.763.888,15
02/01/2023	0000000002	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
02/01/2023	0000000003	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	125.000,00
02/01/2023	0000000004	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08	52,08
02/01/2023	0000000005	5 1 1 01 0034	1.1.1.02.0001	0000	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10703983000186 KHARISMA REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICOS CADASTRAIS LTDA	44.098,78
02/01/2023	0000000006	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,56
02/01/2023	0000000007	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	79.644,47
02/01/2023	0000000008	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	79.644,47
02/01/2023	0000000009	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	79.644,47
02/01/2023	0000000010	5 1 1 01 0023	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE Aluguel Sala 318	4.665,31
02/01/2023	0000000011	5 1 1 01 0025	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	405,74
02/01/2023	0000000012	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	163.165,48
03/01/2023	0000000013	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	2.892,60
03/01/2023	0000000014	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	2.892,60
04/01/2023	0000000015	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEP DINHEIRO TERMINAL	484,00
04/01/2023	0000000016	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.110,62
04/01/2023	0000000017	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	744,10
04/01/2023	0000000018	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	155.000,00
04/01/2023	0000000019	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	20.500,00
04/01/2023	0000000020	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	161.495,91
04/01/2023	0000000021	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	16.342,81
05/01/2023	0000000022	2 1 1 04.0001	2 1 1 01 0001	0000	PGTO DE SALARIO	6.182,65
05/01/2023	0000000023	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	125.000,00
05/01/2023	0000000024	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SOMA SECURITIZA	16.878,42
05/01/2023	0000000025	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	76.520,64
05/01/2023	0000000026	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO EIXO SNETOR BRA	30.766,05
05/01/2023	0000000027	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 08756222000140	834,89
06/01/2023	0000000028	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DE FEVEREIRO / 2023	55,50



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000003

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.957.919,90
06/01/2023	0000000029	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	167,16
06/01/2023	0000000030	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	723,66
06/01/2023	0000000031	2.1.1.04.0003	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS G	864,13
06/01/2023	0000000032	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	55.000,00
06/01/2023	0000000033	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEP DINHEIRO CAIXA	109,00
06/01/2023	0000000034	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	75,00
06/01/2023	0000000035	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	153,88
06/01/2023	0000000036	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.787,75
06/01/2023	0000000037	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.900,00
06/01/2023	0000000038	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	7.500,00
06/01/2023	0000000039	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	7.500,00
06/01/2023	0000000040	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.600,00
06/01/2023	0000000041	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	64.823,59
06/01/2023	0000000042	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 04728228000153	90.387,15
09/01/2023	0000000043	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	2.960,18
09/01/2023	0000000044	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 34728947000135	3.239,71
09/01/2023	0000000045	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	79.644,47
09/01/2023	0000000046	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	7.500,00
09/01/2023	0000000047	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	5.840,52
09/01/2023	0000000048	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	58.239,71
09/01/2023	0000000049	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	39.424,17
09/01/2023	0000000050	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 19424642000146	17.746,09
09/01/2023	0000000051	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO LS	4.813,73
10/01/2023	0000000052	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00
10/01/2023	0000000053	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	643,89
10/01/2023	0000000054	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	24,80
10/01/2023	0000000055	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	125.000,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000004

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						3.544.657,49
10/01/2023	0000000056	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	144.000,00
10/01/2023	0000000057	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	38.547,54
10/01/2023	0000000058	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	230.995,66
10/01/2023	0000000059	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 08756222000140	75,89
11/01/2023	0000000060	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	75.287,45
11/01/2023	0000000061	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	79.644,47
11/01/2023	0000000062	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	79.644,47
11/01/2023	0000000063	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO F F S DA SILVA	5.000,00
11/01/2023	0000000064	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	233.260,46
11/01/2023	0000000065	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METALSPRING LTD	4.694,40
12/01/2023	0000000066	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	398,50
12/01/2023	0000000067	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP- ELETR	6,20
12/01/2023	0000000068	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
12/01/2023	0000000069	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	55.000,00
12/01/2023	0000000070	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	189.000,00
12/01/2023	0000000071	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	166.490,63
12/01/2023	0000000072	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO EIXO SNETOR BRA	30.756,82
12/01/2023	0000000073	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 65027989000172	245.700,00
12/01/2023	0000000074	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 65027989000172	4.550,00
12/01/2023	0000000075	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28538734000148	212.480,00
13/01/2023	0000000076	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 37681207000189	20.000,00
13/01/2023	0000000077	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.787,75
13/01/2023	0000000078	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	241.056,99
13/01/2023	0000000079	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	101.559,96
13/01/2023	0000000080	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 08756222000140	79,18
13/01/2023	0000000081	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 04728228000153	90.387,15
13/01/2023	0000000082	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000005

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.797.834,61
13/01/2023	0000000083	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CRISPIM FABIANO	800,00
13/01/2023	0000000084	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Martin Brenner	5.644,80
13/01/2023	0000000085	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 21995247000165	11.856,57
13/01/2023	0000000086	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Distribuido Mmp	2.332,50
13/01/2023	0000000087	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO HEIDERPECAS DIS	2.200,00
16/01/2023	0000000088	5 1 1 01.0015	1.1.1.02.0003	0000	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	265,70
16/01/2023	0000000089	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	724,86
16/01/2023	0000000090	5 1 1 01.0017	1.1.1.02.0001	0000	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANALIS INTERNET VIVO F	77,21
16/01/2023	0000000091	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	38,40
16/01/2023	0000000092	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	22,00
16/01/2023	0000000093	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	68.000,00
16/01/2023	0000000094	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 34728947000135	6.479,42
16/01/2023	0000000095	5 1 1 01.0023	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Aluguel Galpão	11.221,61
16/01/2023	0000000096	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.057,65
16/01/2023	0000000097	5 1 1 01.0053	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HIRAKI COM E MAN EMP LTDA	3.893,00
16/01/2023	0000000098	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	190,00
16/01/2023	0000000099	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	25.414,56
16/01/2023	0000000100	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PREMIUM SECURIT	17.677,60
16/01/2023	0000000101	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO REPRESENT CCPVC	1.951,25
16/01/2023	0000000102	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7.972,39
16/01/2023	0000000103	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO LS	18.633,39
17/01/2023	0000000104	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.039,76
17/01/2023	0000000105	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	958,10
17/01/2023	0000000106	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20
17/01/2023	0000000107	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
17/01/2023	0000000108	5 1 1 01.0018	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANALIS INTERNET AES EL	60,99
17/01/2023	0000000109	5 1 1 01.0047	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS Internet sala 318	169,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000006

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.989.544,17
17/01/2023	0000000110	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	8.341,21
17/01/2023	0000000111	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	65.265,22
17/01/2023	0000000112	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	71.867,36
18/01/2023	0000000113	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	5.896,00
18/01/2023	0000000114	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	395.000,00
18/01/2023	0000000115	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	79.644,47
18/01/2023	0000000116	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	79.644,47
18/01/2023	0000000117	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	75.287,45
18/01/2023	0000000118	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	75.287,45
18/01/2023	0000000119	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	55.640,81
18/01/2023	0000000120	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO VALEU IMP EXP C	39.830,00
18/01/2023	0000000121	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PREMIUM SECURIT	975,48
18/01/2023	0000000122	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 31251493000166	20.908,36
18/01/2023	0000000123	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	6.882,15
18/01/2023	0000000124	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 65027989000172	112.750,00
18/01/2023	0000000125	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PERFIL SECURITI	20.908,00
19/01/2023	0000000126	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	423,66
19/01/2023	0000000127	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28,80
19/01/2023	0000000128	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04728228000153	90.387,15
19/01/2023	0000000129	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	65.500,00
19/01/2023	0000000130	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	182.750,84
19/01/2023	0000000131	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	166.490,63
19/01/2023	0000000132	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 29109292000187	221.432,08
19/01/2023	0000000133	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	10.000,00
19/01/2023	0000000134	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	191.029,02
19/01/2023	0000000135	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO EIXO SNETOR BRA	30.756,82
19/01/2023	0000000136	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000007

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.063.707,01
19/01/2023	0000000137	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IND DE PL MADEX	178,75
20/01/2023	0000000138	2 1 1 04.0007	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE INSS	2.858,57
20/01/2023	0000000139	2 1 1 04.0001	2 1 1 01.0001	0000	VLR REF A ADTO DE SALARIO	1.200,00
20/01/2023	0000000140	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	11,00
20/01/2023	0000000141	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 37681207000189	45.000,00
20/01/2023	0000000142	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.250,00
20/01/2023	0000000143	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.787,75
20/01/2023	0000000144	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	154.767,32
20/01/2023	0000000145	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 65027989000172	102.300,00
20/01/2023	0000000146	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 65027989000172	127.875,00
20/01/2023	0000000147	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IND DE PL MADEX	178,75
20/01/2023	0000000148	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 08310454000170	128.493,75
23/01/2023	0000000149	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
23/01/2023	0000000150	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	100.000,00
23/01/2023	0000000151	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 37681207000189	30.000,00
23/01/2023	0000000152	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 34728947000135	6.479,42
23/01/2023	0000000153	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	170.091,70
23/01/2023	0000000154	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	20.569,41
23/01/2023	0000000155	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	20.569,41
23/01/2023	0000000156	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	75.287,45
23/01/2023	0000000157	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	46.984,30
23/01/2023	0000000158	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PREMIUM SECURIT	17.677,60
23/01/2023	0000000159	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PREMIUM SECURIT	18.140,89
23/01/2023	0000000160	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	23.315,94
23/01/2023	0000000161	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 08756222000140	138.586,22
23/01/2023	0000000162	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 65027989000172	231.000,00
23/01/2023	0000000163	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 65027989000172	25.575,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000008

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.555.891,18
24/01/2023	0000000164	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.543,76
24/01/2023	0000000165	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	648,43
24/01/2023	0000000166	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
24/01/2023	0000000167	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20
24/01/2023	0000000168	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	68.000,00
24/01/2023	0000000169	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	16.000,00
24/01/2023	0000000170	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	262.653,11
24/01/2023	0000000171	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	8.341,22
24/01/2023	0000000172	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	36.261,06
24/01/2023	0000000173	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 04728228000153	376.740,00
25/01/2023	0000000174	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	5.896,00
25/01/2023	0000000175	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	39.830,00
25/01/2023	0000000176	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.787,75
25/01/2023	0000000177	5.1.1.01.0025	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO NFS-e 1282683 Omie	418,13
25/01/2023	0000000178	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	37.139,88
26/01/2023	0000000179	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
26/01/2023	0000000180	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0000	MENSALIDADE DE SEGURO PORTO SEGURO	2.265,02
26/01/2023	0000000181	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	68.000,00
26/01/2023	0000000182	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 37681207000189	30.000,00
26/01/2023	0000000183	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	40.550,46
26/01/2023	0000000184	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	3.000,00
26/01/2023	0000000185	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	321.581,13
26/01/2023	0000000186	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 65027989000172	39.187,50
26/01/2023	0000000187	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 08310454000170	128.493,75
26/01/2023	0000000188	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	132.045,38
26/01/2023	0000000189	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 32102159000103	26.950,00
27/01/2023	0000000190	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	0000	PIX - RECEBIDO	32.000,00
27/01/2023	0000000191	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000009

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.236.738,84
27/01/2023	0000000192	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37681207000189	300.000,00
27/01/2023	0000000193	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 37681207000189	17.000,00
27/01/2023	0000000194	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	217.305,13
27/01/2023	0000000195	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	116.828,92
27/01/2023	0000000196	5 1 1 01.0025	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NFS-e 1285412 Omie Matriz	411,95
27/01/2023	0000000197	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	159,39
27/01/2023	0000000198	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.500,00
27/01/2023	0000000199	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.200,00
27/01/2023	0000000200	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	84.981,15
27/01/2023	0000000201	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	40.525,73
27/01/2023	0000000202	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	85.288,63
27/01/2023	0000000203	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	29.817,71
27/01/2023	0000000204	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	295.047,01
27/01/2023	0000000205	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	2.000,00
27/01/2023	0000000206	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	190.269,93
27/01/2023	0000000207	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 08756222000140	76,99
27/01/2023	0000000208	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO LANA FIDC	29.817,71
27/01/2023	0000000209	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MINEORO INDUSTR	6.766,70
27/01/2023	0000000210	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 20791371000146	6.366,61
30/01/2023	0000000211	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	BB GIRO	14.598,47
30/01/2023	0000000212	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	BB GIRO	25.762,89
30/01/2023	0000000213	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28,80
30/01/2023	0000000214	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	22,00
30/01/2023	0000000215	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 37681207000189	80.000,00
30/01/2023	0000000216	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.650,00
30/01/2023	0000000217	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	25.414,56
30/01/2023	0000000218	5 1 1 01.0023	1 1 1 02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000010

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.822.931,12
30/01/2023	0000000219	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	85.288,63
30/01/2023	0000000220	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	78.814,01
30/01/2023	0000000221	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	276.570,00
31/01/2023	0000000222	5 1 1 02.0001	2 1 1 01.0001	0000	PGTO DE PARCELAMENTO RFB	3.334,67
31/01/2023	0000000223	1 1 3 02.0001	2 1 1 01.0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	7.886.465,68
31/01/2023	0000000224	3 2 1 01.0001	1.1.2.01.0001	0009	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS	595.072,96
31/01/2023	0000000225	4 1 1 01.0003	2 1 1 01.0001	0042	VALOR REF FRETE E CARRETOS	35.559,39
31/01/2023	0000000226	2 1 1 03.0001	1.1.3.02.0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	1.096.255,78
31/01/2023	0000000227	2 1 1 03.0001	1 1 4 01.0001	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE ICMS A RECOLHER	62.864,76
31/01/2023	0000000228	1 1 4 01.0006	1.1.3.02.0001	0078	PIS S/ COMPRAS	140.532,12
31/01/2023	0000000229	1 1 4 01.0007	1 1 3 02.0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	647.299,45
31/01/2023	0000000230	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	7.121.384,71
31/01/2023	0000000231	3 2 1 01.0003	2 1 1 03.0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	1.161.947,32
31/01/2023	0000000232	3 2 1 01.0005	2 1 1 03.0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	108.853,48
31/01/2023	0000000233	3 2 1 01.0006	2 1 1 03.0004	0004	VALOR REF COFINS S/FATURAMENTO	501.385,73
31/01/2023	0000000234	2 1 1 03.0003	1 1 4 01.0006	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE PIS A RECOLHER	108.853,48
31/01/2023	0000000235	2 1 1 03.0004	1 1 4 01.0007	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE COFINS A RECOLHER	501.385,73
31/01/2023	0000000236	5 1 1 01.0002	2 1 1 04.0001	0013	VALOR REF SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO	8.142,00
31/01/2023	0000000237	2 1 1 04.0001	2 1 1 04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	667,51
31/01/2023	0000000238	2 1 1 04.0001	2 1 1 03.0006	0019	DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	80,82
31/01/2023	0000000239	5 1 1 01.0008	2 1 1 04.0003	0025	VALOR REF FGTS	651,36
31/01/2023	0000000240	5 1 1 01.0007	2 1 1 04.0007	0026	VALOR REF INSS EMPRESA E TERCEIROS	2.182,05
31/01/2023	0000000241	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	93.000,00
31/01/2023	0000000242	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	166.213,42
31/01/2023	0000000243	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28194817000167	34.685,82
31/01/2023	0000000244	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	164.230,14
31/01/2023	0000000245	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 65027989000172	123.340,50
31/01/2023	0000000246	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 65027989000172	140.662,50
31/01/2023	0000000247	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 36658125000150	134.729,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000011

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						34.103.384,14
31/01/2023	0000000248	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Madenunes Comer	395,10
31/01/2023	0000000249	4.1.1.01.0001	1.1.3.02.0001	0110	VLR REF A CUSTO DO PERIODO	4.636.873,59
31/01/2023	0000000250	2.1.1.03.0004	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE COFINS	588.513,05
31/01/2023	0000000251	2.1.1.03.0007	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE CSLL	239.712,02
31/01/2023	0000000252	2.1.1.03.0008	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE IRPJ	659.866,72
01/02/2023	0000000001	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	5,53
01/02/2023	0000000002	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08	41,83
01/02/2023	0000000003	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,51
01/02/2023	0000000004	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	2.639,36
01/02/2023	0000000005	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 37681207000189	50.000,00
01/02/2023	0000000006	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 10849195000100	106.837,50
01/02/2023	0000000007	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.336,20
01/02/2023	0000000008	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.495,20
01/02/2023	0000000009	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	39.827,50
01/02/2023	0000000010	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.200,00
01/02/2023	0000000011	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Corsato N Mauri	2.154,53
01/02/2023	0000000012	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	85.288,63
01/02/2023	0000000013	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	85.288,63
01/02/2023	0000000014	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	85.288,63
01/02/2023	0000000015	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	1.713,15
01/02/2023	0000000016	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	254.442,20
02/02/2023	0000000017	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	40.000,00
02/02/2023	0000000018	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	81.000,00
02/02/2023	0000000019	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 37681207000189	20.000,00
02/02/2023	0000000020	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	138.852,04
02/02/2023	0000000021	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.500,00
02/02/2023	0000000022	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	2.000,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000012

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						41.240.656,06
02/02/2023	0000000024	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	118.742,25
02/02/2023	0000000025	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABIANO CRISPIM	800,00
02/02/2023	0000000026	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	2.195,20
02/02/2023	0000000027	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Madenunes Comer	987,75
02/02/2023	0000000028	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 17475850000149	30.007,18
02/02/2023	0000000029	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CARE BUSINESS C	31.117,58
02/02/2023	0000000030	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO HEIDERPECAS DIS	2.200,00
02/02/2023	0000000031	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 28612598000199	250,00
02/02/2023	0000000032	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Beatriz Da Ana	1.500,00
02/02/2023	0000000033	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Distribuido Mmp	2.332,50
03/02/2023	0000000034	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE SALARIO	6.193,67
03/02/2023	0000000035	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	38,40
03/02/2023	0000000036	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
03/02/2023	0000000037	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 37681207000189	125.000,00
03/02/2023	0000000038	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	159.614,02
03/02/2023	0000000039	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.000,00
03/02/2023	0000000040	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.571,01
03/02/2023	0000000041	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	104.592,61
03/02/2023	0000000042	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 01843023000120	75.600,00
03/02/2023	0000000043	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 03/02 14:30 09660359000160 ODIN I	137.362,25
06/02/2023	0000000044	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	40.000,00
06/02/2023	0000000045	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 37681207000189	85.000,00
06/02/2023	0000000046	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	145.518,54
06/02/2023	0000000047	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	2.000,00
06/02/2023	0000000048	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	3.000,00
06/02/2023	0000000049	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	84.751,06
06/02/2023	0000000050	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 08756222000140	138.661,03



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000013

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						42.543.703,11
06/02/2023	0000000051	1.1.1.02.0001	1 1 1 02 0003	0000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA E	125.000,00
06/02/2023	0000000052	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 28612598000199	500,00
06/02/2023	0000000053	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KATEC IMPORTACA	152.393,55
07/02/2023	0000000054	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	480,01
07/02/2023	0000000055	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	2.107,71
07/02/2023	0000000056	2 1 1 04.0008	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS G	651,36
07/02/2023	0000000057	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
07/02/2023	0000000058	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	119,00
07/02/2023	0000000059	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
07/02/2023	0000000060	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	92.000,00
07/02/2023	0000000061	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 37681207000189	50.000,00
07/02/2023	0000000062	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	88.764,69
07/02/2023	0000000063	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	140.373,96
07/02/2023	0000000064	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	235.100,25
07/02/2023	0000000065	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	96.055,92
07/02/2023	0000000066	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	96.055,92
07/02/2023	0000000067	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	58.562,11
07/02/2023	0000000068	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 41649912000176	102.627,54
07/02/2023	0000000069	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20791371000146	133.297,26
07/02/2023	0000000070	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	23.085,01
08/02/2023	0000000071	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 37681207000189	40.000,00
08/02/2023	0000000072	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	396.306,08
08/02/2023	0000000073	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.333,60
08/02/2023	0000000074	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.500,00
08/02/2023	0000000075	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.336,19
08/02/2023	0000000076	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20701371000146	207.122,26



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000014

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						44.592.497,23
08/02/2023	0000000077	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	56.228,61
08/02/2023	0000000078	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	293.295,66
08/02/2023	0000000079	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ABDEL QADER COM	205.734,38
09/02/2023	0000000080	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20
09/02/2023	0000000081	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	20.500,00
09/02/2023	0000000082	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.500,00
09/02/2023	0000000083	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	130.377,50
09/02/2023	0000000084	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	78.783,09
09/02/2023	0000000085	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	85.288,63
09/02/2023	0000000086	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	82.815,43
09/02/2023	0000000087	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	338.410,10
09/02/2023	0000000088	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 13662504000119	18.064,62
10/02/2023	0000000089	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.568,86
10/02/2023	0000000090	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 37681207000189	55.000,00
10/02/2023	0000000091	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	196.617,07
10/02/2023	0000000092	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	38.547,54
10/02/2023	0000000093	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.200,00
10/02/2023	0000000094	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	58.562,11
10/02/2023	0000000095	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	73.073,00
10/02/2023	0000000096	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO F F S DA SILVA	5.000,00
10/02/2023	0000000097	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 13651181855	9.189,25
10/02/2023	0000000098	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	1.950,00
10/02/2023	0000000099	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	2.500,00
10/02/2023	0000000100	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CCPVC REPRESENT	4.475,00
10/02/2023	0000000101	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	71.632,43
10/02/2023	0000000102	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1.024,92
10/02/2023	0000000103	1 1 1 02.0001	1 1 2 01.0001	0000	TED RECEBIDA	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000015

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						46.558.024,08
10/02/2023	0000000104	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO S E P REPRESENT	2.766,50
10/02/2023	0000000105	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00
13/02/2023	0000000106	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28,80
13/02/2023	0000000107	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	30.000,00
13/02/2023	0000000108	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	125.000,00
13/02/2023	0000000109	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	43.149,94
13/02/2023	0000000110	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	207.532,50
13/02/2023	0000000111	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.001,20
13/02/2023	0000000112	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.900,00
13/02/2023	0000000113	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	20.357,46
13/02/2023	0000000114	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	75,00
13/02/2023	0000000115	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.678,00
13/02/2023	0000000116	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.200,00
13/02/2023	0000000117	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 29242901000171	195.891,26
13/02/2023	0000000118	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	2.000,00
13/02/2023	0000000119	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	2.100,00
13/02/2023	0000000120	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	3.800,00
13/02/2023	0000000121	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	67.945,38
13/02/2023	0000000122	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 08756222000140	47.561,38
13/02/2023	0000000123	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 65027989000172	259.875,00
13/02/2023	0000000124	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	TED-DUPPLICATA E TÍTULOS - 237 2657 82956889000140	136.537,50
14/02/2023	0000000125	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	35.000,00
14/02/2023	0000000126	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	21.000,00
14/02/2023	0000000127	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	25.414,56
14/02/2023	0000000128	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.000,00
14/02/2023	0000000129	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	85.288,63



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000016

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						47.971.011,62
14/02/2023	0000000131	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	155.859,35
14/02/2023	0000000132	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	2.188,22
14/02/2023	0000000133	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA E	120.000,00
14/02/2023	0000000134	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 65027989000172	117.562,50
14/02/2023	0000000135	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO LANA FIDC	13.590,01
15/02/2023	0000000136	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0000	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO F	82,77
15/02/2023	0000000137	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 19425700000156	169.410,30
15/02/2023	0000000138	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 19425700000156	191.981,91
15/02/2023	0000000139	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
15/02/2023	0000000140	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	35.000,00
15/02/2023	0000000141	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	128.480,22
15/02/2023	0000000142	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	86.015,89
15/02/2023	0000000143	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	201.337,50
15/02/2023	0000000144	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	11.425,24
15/02/2023	0000000145	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	196,74
15/02/2023	0000000146	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	190,00
15/02/2023	0000000147	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	82.562,41
15/02/2023	0000000148	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	82.562,42
15/02/2023	0000000149	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	86.899,40
15/02/2023	0000000150	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	85.288,63
15/02/2023	0000000151	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	74.419,91
15/02/2023	0000000152	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	20.741,59
15/02/2023	0000000153	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 08756222000140	141.440,06
15/02/2023	0000000154	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 05367948000101	10.000,00
15/02/2023	0000000155	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO WINNING PLASTIC	141.229,33
15/02/2023	0000000156	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO WINNING TRADING	124.222,66



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000017

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						50.053.973,98
15/02/2023	0000000158	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 15/02 17:30 47478178000106 SPAN T	764,05
16/02/2023	0000000159	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20
16/02/2023	0000000160	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	23.000,00
16/02/2023	0000000161	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 19424642000146	57.612,07
16/02/2023	0000000162	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.893,00
16/02/2023	0000000163	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	151.140,47
16/02/2023	0000000164	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	2.100,00
16/02/2023	0000000165	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	81.644,90
16/02/2023	0000000166	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 65027989000172	258.637,50
16/02/2023	0000000167	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 36658125000150	114.000,00
16/02/2023	0000000168	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 11809900000109	542,06
17/02/2023	0000000169	2.1.1.03.0006	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE IRRF	80,82
17/02/2023	0000000170	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	958,10
17/02/2023	0000000171	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.500,00
17/02/2023	0000000172	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	169,00
17/02/2023	0000000173	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	82.815,42
17/02/2023	0000000174	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	92.988,07
17/02/2023	0000000175	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Madenunes Comer	1.356,40
17/02/2023	0000000176	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO WF COMERCIO DE	941,00
17/02/2023	0000000177	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 44033790000158	2.957,45
17/02/2023	0000000178	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANALIS INTERNET SEFAZ	3.520,49
17/02/2023	0000000179	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANALIS INTERNET SEFAZ	3.520,49
20/02/2023	0000000180	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	VLR REF A ADTO DE SALARIO	1.200,00
22/02/2023	0000000181	2.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE ICMS	2.826,78
22/02/2023	0000000182	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	6,20
22/02/2023	0000000183	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	6,92
22/02/2023	0000000184	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20
22/02/2023	0000000185	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000018

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						51.041.249,48
22/02/2023	0000000186	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	96.055,92
22/02/2023	0000000187	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3 900,00
22/02/2023	0000000188	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3 900,00
22/02/2023	0000000189	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.750,00
22/02/2023	0000000190	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.200,00
22/02/2023	0000000191	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6 900,00
22/02/2023	0000000192	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6 400,00
22/02/2023	0000000193	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	20.357,46
22/02/2023	0000000194	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	89.805,82
22/02/2023	0000000195	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	87 117,19
22/02/2023	0000000196	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20791371000146	397.019,88
22/02/2023	0000000197	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PREMIUM SECURIT	18.140,89
22/02/2023	0000000198	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	443.597,28
22/02/2023	0000000199	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 32102159000103	72.404,06
22/02/2023	0000000200	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 06101312000178	206 800,00
22/02/2023	0000000201	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 25165456000132	112.391,93
22/02/2023	0000000202	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 25165456000132	1 904,94
22/02/2023	0000000203	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 07086371000187	316.112,50
23/02/2023	0000000204	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	10 922,22
23/02/2023	0000000205	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	10,38
23/02/2023	0000000206	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	645,20
23/02/2023	0000000207	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	11,88
23/02/2023	0000000208	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
23/02/2023	0000000209	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	24,00
23/02/2023	0000000210	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	58.500,00
23/02/2023	0000000211	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 19424642000146	143.807,69



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000019

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						53.291.202,61
23/02/2023	0000000213	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20791371000146	69.167,70
23/02/2023	0000000214	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	458.871,39
23/02/2023	0000000215	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 08756222000140	95.094,64
23/02/2023	0000000216	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 65027989000172	277.392,50
23/02/2023	0000000217	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO VERMONT COMPANH	24.105,11
23/02/2023	0000000218	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 11490214000100	63.590,15
23/02/2023	0000000219	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 11490214000100	124.222,66
23/02/2023	0000000220	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 07415554000107	216.946,00
23/02/2023	0000000221	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.800,00
23/02/2023	0000000222	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.600,00
23/02/2023	0000000223	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	92.301,00
23/02/2023	0000000224	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	BB GIRO	509,48
23/02/2023	0000000225	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	BB GIRO	739,02
23/02/2023	0000000226	1.1.1.02.0003	2.1.1.06.0001	0000	BB GIRO	75.000,00
23/02/2023	0000000227	1.1.1.02.0003	2.1.1.06.0001	0000	BB GIRO	132.357,48
23/02/2023	0000000228	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 23/02 13:41 03736010000188 PLASNO	70.021,88
24/02/2023	0000000229	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	10,38
24/02/2023	0000000230	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	36,00
24/02/2023	0000000231	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	15.000,00
24/02/2023	0000000232	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	1.500,00
24/02/2023	0000000233	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	96.055,91
24/02/2023	0000000234	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	118.898,83
24/02/2023	0000000235	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.900,00
24/02/2023	0000000236	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	20.357,46
24/02/2023	0000000237	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	89.805,81
24/02/2023	0000000238	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	89.805,82
24/02/2023	0000000239	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	88.730,64
24/02/2023	0000000240	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	88.730,64



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000020

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						55.610.753,11
24/02/2023	0000000241	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	5.755,78
24/02/2023	0000000242	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 15089516000121	92.925,00
24/02/2023	0000000243	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO C DE F FX F I E	22.800,00
24/02/2023	0000000244	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	277.392,50
24/02/2023	0000000245	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	258.637,50
27/02/2023	0000000246	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	21.557,45
27/02/2023	0000000247	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 19425700000156	197.264,31
27/02/2023	0000000248	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
27/02/2023	0000000249	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
27/02/2023	0000000250	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
27/02/2023	0000000251	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0000	MENSALIDADE DE SEGURO PORTO SEGURO	2.265,02
27/02/2023	0000000252	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	202.000,00
27/02/2023	0000000253	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 37681207000189	40.000,00
27/02/2023	0000000254	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	141.604,37
27/02/2023	0000000255	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	349.406,79
27/02/2023	0000000256	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	62.543,81
27/02/2023	0000000257	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	207.532,50
27/02/2023	0000000258	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	20.357,46
27/02/2023	0000000259	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	58.562,11
27/02/2023	0000000260	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	78.075,01
27/02/2023	0000000261	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	78.075,00
27/02/2023	0000000262	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	411,95
27/02/2023	0000000263	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	432,03
27/02/2023	0000000264	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.500,00
27/02/2023	0000000265	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.960,00
27/02/2023	0000000266	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.550,00
27/02/2023	0000000267	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000021

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						57.824.504,02
27/02/2023	0000000268	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	87.117,19
27/02/2023	0000000269	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	88.730,65
27/02/2023	0000000270	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	87.117,18
27/02/2023	0000000271	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	87.117,19
27/02/2023	0000000272	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	148.806,26
27/02/2023	0000000273	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	131.695,06
27/02/2023	0000000274	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	77.066,69
27/02/2023	0000000275	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 08310454000170	130.659,38
27/02/2023	0000000276	1 1 1 02.0003	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 001/0916/000000	160.000,00
27/02/2023	0000000277	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO abdel	91.437,51
27/02/2023	0000000278	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	364.818,22
28/02/2023	0000000279	5 1 1 02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE PARCELAMENTO RFB	3.366,70
28/02/2023	0000000280	5 1 1 01.0002	2 1 1 04.0001	0013	VALOR REF SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO	8.142,00
28/02/2023	0000000281	2 1 1 04.0001	2 1 1 04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	667,51
28/02/2023	0000000282	2 1 1 04.0001	2 1 1 03.0006	0019	DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	80,82
28/02/2023	0000000283	5 1 1 01.0008	2 1 1 04.0003	0025	VALOR REF FGTS	651,36
28/02/2023	0000000284	1.1.3.02.0001	2 1 1 01.0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	8.007.739,00
28/02/2023	0000000285	3 2 1 01.0001	1.1.2.01.0001	0009	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS	15.518,73
28/02/2023	0000000286	4 1 1 01.0003	2 1 1 01.0001	0042	VALOR REF FRETE E CARRETOS	62.354,00
28/02/2023	0000000287	1 1 4 01.0001	1 1 3 02.0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	1.360.732,91
28/02/2023	0000000288	1 1 4 01.0006	1 1 3 02.0001	0078	PIS S/ COMPRAS	166.412,59
28/02/2023	0000000289	1 1 4 01.0007	1 1 3 02.0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	766.506,49
28/02/2023	0000000290	1.1.2.01.0001	3 1 1 01.0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	8.388.270,62
28/02/2023	0000000291	3 2 1 01.0003	2 1 1 03.0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	1.359.860,58
28/02/2023	0000000292	3 2 1 01.0005	2 1 1 03.0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	133.107,87
28/02/2023	0000000293	3 2 1 01.0006	2 1 1 03.0004	0004	VALOR REF COFINS S/FATURAMENTO	613.102,92
28/02/2023	0000000294	2 1 1 03.0003	1 1 4 01.0006	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE PIS A RECOLHER	133.107,87
28/02/2023	0000000295	2 1 1 03.0004	1 1 4 01.0007	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE COFINS A RECOLHER	613.102,92
28/02/2023	0000000296	2 1 1 03.0001	1 1 4 01.0001	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE ICMS A RECOLHER	1.359.860,58



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000022

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						82.271.664,42
28/02/2023	0000000298	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
28/02/2023	0000000299	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	112.500,00
28/02/2023	0000000300	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 19424642000146	55.207,86
28/02/2023	0000000301	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	195.941,50
28/02/2023	0000000302	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	136.480,10
28/02/2023	0000000303	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	267.632,18
28/02/2023	0000000304	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	201.337,50
28/02/2023	0000000305	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	259.546,85
28/02/2023	0000000306	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20791371000146	28.040,90
28/02/2023	0000000307	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20791371000146	131.552,55
28/02/2023	0000000308	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20791371000146	235.267,28
28/02/2023	0000000309	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 30850151000108	49.687,81
28/02/2023	0000000310	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	48.934,62
28/02/2023	0000000311	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 08756222000140	156.052,70
28/02/2023	0000000312	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA E	50.000,00
28/02/2023	0000000313	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 04728228000153	172.645,05
28/02/2023	0000000314	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 04728228000153	247.957,24
28/02/2023	0000000315	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 04728228000153	261.351,56
28/02/2023	0000000316	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 04728228000153	261.351,56
28/02/2023	0000000317	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 04728228000153	261.351,56
28/02/2023	0000000318	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 04728228000153	261.351,56
28/02/2023	0000000319	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 06101312000178	26.800,00
28/02/2023	0000000320	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 23476892000105	118.685,87
28/02/2023	0000000321	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PLASNOX IND E C	207.095,75
28/02/2023	0000000322	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 45051819000116	100.000,00
28/02/2023	0000000323	4.1.1.01.0001	1.1.3.02.0001	0110	VLR REF A CUSTO DO PERIODO	6.149.888,81



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000023

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						92.364.390,74
28/02/2023	0000000325	2 1 1 06 0001	1 1 1 02 0003	0000	BB GIRO	14.298,69
28/02/2023	0000000326	2 1 1 06 0001	1 1 1 02 0003	0000	BB GIRO	25.233,85
28/02/2023	0000000327	1 1 1 02 0003	1.1.2.01.0001	0000	TED-LIB OPERA? DE CR?DITO - 452 0000 3967677200018	200.000,00
28/02/2023	0000000328	1.1.1.03.0001	1.1.2.01.0001	0032	VALOR RECEBIMENTOS DE CLIENTES	42.167,54
28/02/2023	0000000526	2 1 1 01 0001	1 1 3 02 0001	0000	RECLASSIFICACAO CONTABIL	23.500.000,00
01/03/2023	0000000001	1 1 1 02 0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 01/03 10:40 03736010000188 PLASNO	97.453,13
01/03/2023	0000000002	1.1.1.02.0001	1 1 1 02 0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	100.000,00
01/03/2023	0000000003	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
01/03/2023	0000000004	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08	96,42
01/03/2023	0000000005	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	1,04
01/03/2023	0000000006	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	2.697,36
01/03/2023	0000000007	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	25.414,56
01/03/2023	0000000008	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.352,00
01/03/2023	0000000009	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	96.084,73
01/03/2023	0000000010	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Mauri Corsato N	2.229,53
01/03/2023	0000000011	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	1.771,15
01/03/2023	0000000012	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	88.485,93
01/03/2023	0000000013	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 04728228000153	100.000,00
01/03/2023	0000000014	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 08310454000170	130.659,38
01/03/2023	0000000015	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PLASNOX IND E C	127.493,10
01/03/2023	0000000016	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 14865953000127	37.422,00
01/03/2023	0000000017	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 74579194000168	582,18
01/03/2023	0000000018	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0032	VALOR RECEBIMENTOS DE CLIENTES	3.366,70
02/03/2023	0000000019	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEP DINHEIRO TERMINAL	850,00
02/03/2023	0000000020	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEP DINHEIRO TERMINAL	1.500,00
02/03/2023	0000000021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEP DINHEIRO TERMINAL	1.500,00
02/03/2023	0000000022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEP DINHEIRO TERMINAL	1.500,00
02/03/2023	0000000023	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEP DINHEIRO TERMINAL	2.000,00
02/03/2023	0000000024	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000024

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						116.994.559,63
02/03/2023	0000000025	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEP CHEQUE TERMINAL	10.700,00
02/03/2023	0000000026	5 1 1 01 0034	1.1.1.02.0001	0000	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10703983000186 KHARISMA REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICOS CADASTRAIS LTDA	32.459,45
02/03/2023	0000000027	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	112.000,00
02/03/2023	0000000028	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	141.093,22
02/03/2023	0000000029	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	92.301,00
02/03/2023	0000000030	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	89.440,31
02/03/2023	0000000031	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.200,00
02/03/2023	0000000032	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.900,00
02/03/2023	0000000033	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 31251493000166	15,00
02/03/2023	0000000034	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	23.104,00
02/03/2023	0000000035	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Ana Beatriz Da	1.500,00
02/03/2023	0000000036	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 06101312000178	180.000,00
02/03/2023	0000000037	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CARE BUSINESS C	23.798,39
02/03/2023	0000000038	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CARE BUSINESS C	23.798,39
02/03/2023	0000000039	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 23049533000163	23.798,39
02/03/2023	0000000040	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 43876960000122	89.431,37
03/03/2023	0000000041	2 1 1 04 0001	2 1 1 01 0001	0000	VLR REF A LIQUIDO DE SALARIO	6.193,67
03/03/2023	0000000042	1.1.1.02.0001	1 1 1 02 0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	15.000,00
03/03/2023	0000000043	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	17.350,74
03/03/2023	0000000044	5 1 1 01 0008	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS G	987,45
03/03/2023	0000000045	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
03/03/2023	0000000046	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 19424642000146	387.030,00
03/03/2023	0000000047	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	96.084,73
03/03/2023	0000000048	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.509,16
03/03/2023	0000000049	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.500,00
03/03/2023	0000000050	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000025

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						118.381.409,79
03/03/2023	0000000051	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	20.357,46
03/03/2023	0000000052	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	22.800,00
03/03/2023	0000000053	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	3.000,00
03/03/2023	0000000054	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	3.000,00
03/03/2023	0000000055	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	17.506,04
03/03/2023	0000000056	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PLASNOX IND E C	253.220,53
03/03/2023	0000000057	3 2 1 01.0010	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS INTERNET GNRE O	3.460,48
06/03/2023	0000000058	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	52.648,75
06/03/2023	0000000059	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20
06/03/2023	0000000060	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
06/03/2023	0000000061	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	76.000,00
06/03/2023	0000000062	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 37681207000189	30.000,00
06/03/2023	0000000063	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.952,95
06/03/2023	0000000064	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	73.075,01
06/03/2023	0000000065	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	184.559,38
06/03/2023	0000000066	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.000,00
06/03/2023	0000000067	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	58.562,11
06/03/2023	0000000068	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	3.000,00
06/03/2023	0000000069	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	83.881,68
06/03/2023	0000000070	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 10767647000105	140.937,50
07/03/2023	0000000071	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	958,10
07/03/2023	0000000072	2 1 1 04.0003	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS G	651,36
07/03/2023	0000000073	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	50.000,00
07/03/2023	0000000074	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	201.337,50
07/03/2023	0000000075	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.900,00
07/03/2023	0000000076	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 10767647000105	135.813,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000026

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						119.817.601,24
08/03/2023	0000000078	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	984,39
08/03/2023	0000000079	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 202	119,00
08/03/2023	0000000080	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	81.000,00
08/03/2023	0000000081	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	78.150,50
08/03/2023	0000000082	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.900,00
08/03/2023	0000000083	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.400,00
08/03/2023	0000000084	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.400,00
08/03/2023	0000000085	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	46.845,21
08/03/2023	0000000086	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 67335034000108	1.674,00
08/03/2023	0000000087	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CRISPIM FABIANO	800,00
08/03/2023	0000000088	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Martin Brenner	3.920,00
08/03/2023	0000000089	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	142.134,15
08/03/2023	0000000090	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	142.134,14
08/03/2023	0000000091	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MINEORO INDUSTR	50.000,00
08/03/2023	0000000092	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Madenunes Comer	1.520,50
08/03/2023	0000000093	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO HEIDERPECAS DIS	3.126,45
08/03/2023	0000000094	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IMPORTACA KATEC	142.234,74
08/03/2023	0000000095	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMERCIO DE WF	448,00
08/03/2023	0000000096	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Distribuido Mmp	2.332,50
08/03/2023	0000000097	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 05825478000255	8.879,50
09/03/2023	0000000098	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	3,46
09/03/2023	0000000099	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	73,47
09/03/2023	0000000100	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	96.000,00
09/03/2023	0000000101	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	89.440,31
09/03/2023	0000000102	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	36.435,01
09/03/2023	0000000103	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	62.228,70



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000027

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						120.856.885,27
09/03/2023	0000000104	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	82.917,22
09/03/2023	0000000105	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	96.212,85
09/03/2023	0000000106	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	13.700,00
09/03/2023	0000000107	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.000,00
09/03/2023	0000000108	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.400,00
09/03/2023	0000000109	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	140.323,85
09/03/2023	0000000110	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 07086371000187	236.113,50
09/03/2023	0000000111	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 10767647000105	140.937,50
09/03/2023	0000000112	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SAMARA ROSARIO	3.647,50
09/03/2023	0000000113	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 43876960000122	89.431,37
10/03/2023	0000000114	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00
10/03/2023	0000000115	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	17.350,74
10/03/2023	0000000116	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
10/03/2023	0000000117	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.509,16
10/03/2023	0000000118	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	936,00
10/03/2023	0000000119	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	20.357,46
10/03/2023	0000000120	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	75,00
10/03/2023	0000000121	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.300,00
10/03/2023	0000000122	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	38.547,54
10/03/2023	0000000123	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO F F S DA SILVA	5.000,00
10/03/2023	0000000124	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CCPVC REPRESENT	5.796,03
10/03/2023	0000000125	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	4.710,87
10/03/2023	0000000126	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	142.134,14
10/03/2023	0000000127	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	142.134,15
10/03/2023	0000000128	1 2 3 02.0002	1.1.1.02.0001	0000	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1.024,92
10/03/2023	0000000129	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PLASNOX IND E C	229.774,19
13/03/2023	0000000130	1 1 1 02.0001	1 1 2 01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000028

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						122.332.946,61
13/03/2023	0000000131	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28,80
13/03/2023	0000000132	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 37681207000189	40.000,00
13/03/2023	0000000133	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	7.900,00
13/03/2023	0000000134	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4 200,00
13/03/2023	0000000135	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5 900,00
13/03/2023	0000000136	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5 900,00
13/03/2023	0000000137	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	78.098,43
13/03/2023	0000000138	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	30.302,85
13/03/2023	0000000139	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	50.000,00
13/03/2023	0000000140	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	126.830,98
13/03/2023	0000000141	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FIDC LANA	30.302,85
13/03/2023	0000000142	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 11809900000109	15.487,50
13/03/2023	0000000143	5 1 1 01.0006	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO REPRESENT S E P	2.940,00
14/03/2023	0000000144	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28,80
14/03/2023	0000000145	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	190.500,00
14/03/2023	0000000146	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	82.806,82
14/03/2023	0000000147	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	133.553,75
14/03/2023	0000000148	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	201.337,50
14/03/2023	0000000149	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	30.055,24
14/03/2023	0000000150	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 31251493000166	18.064,62
14/03/2023	0000000151	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	55.627,82
14/03/2023	0000000152	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 08756222000140	98.744,99
15/03/2023	0000000153	5 1 1 01.0015	1 1 1 02.0003	0000	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	265,70
15/03/2023	0000000154	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	RECEBIMENTOS DIVERSOS - BB TECNOLOGIA E SERVICOS S	254.624,99
15/03/2023	0000000155	1.1.1.02.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	200.000,00
15/03/2023	0000000156	5 1 1 01.0017	1.1.1.02.0001	0000	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO F	82,77
15/03/2023	0000000157	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	190,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000029

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						123.996.721,02
15/03/2023	0000000158	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.900,00
15/03/2023	0000000159	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	8.700,00
15/03/2023	0000000160	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	11.342,14
15/03/2023	0000000161	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirão indust	33.540,00
15/03/2023	0000000162	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	82.446,27
15/03/2023	0000000163	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PERFIL SECURITI	18.064,62
15/03/2023	0000000164	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 87374229000174	15.000,00
16/03/2023	0000000165	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	10,38
16/03/2023	0000000166	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20
16/03/2023	0000000167	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	162.000,00
16/03/2023	0000000168	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IB SIGMA FIDC	70.875,75
16/03/2023	0000000169	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	89.440,32
16/03/2023	0000000170	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	36.435,00
16/03/2023	0000000171	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	780,00
16/03/2023	0000000172	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.120,00
16/03/2023	0000000173	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirão indust	50.000,00
16/03/2023	0000000174	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	385.290,06
16/03/2023	0000000175	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 07086371000187	321.300,01
16/03/2023	0000000176	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 10767647000105	109.931,26
16/03/2023	0000000177	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 43876960000122	89.458,20
16/03/2023	0000000178	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ANA GUILHERMINA	45.718,76
17/03/2023	0000000179	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28,80
17/03/2023	0000000180	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	125.000,00
17/03/2023	0000000181	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	187.000,00
17/03/2023	0000000182	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.500,00
17/03/2023	0000000183	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.500,00
17/03/2023	0000000184	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000030

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						125.852.290,79
17/03/2023	0000000185	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.509,91
17/03/2023	0000000186	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	44.790,97
17/03/2023	0000000187	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	25.414,57
17/03/2023	0000000188	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	89.879,16
17/03/2023	0000000189	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	467.736,56
17/03/2023	0000000190	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Mmp Distribuido	2.332,50
17/03/2023	0000000191	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 43876960000122	5.420,63
17/03/2023	0000000192	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	EMISSAO CHEQUE OP/ADM	29.851,08
17/03/2023	0000000193	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	240.075,00
17/03/2023	0000000194	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	129.250,00
17/03/2023	0000000195	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	125.262,50
17/03/2023	0000000196	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	232.650,00
17/03/2023	0000000197	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 87374229000174	46.200,90
20/03/2023	0000000198	2.1.1.03.0006	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE IRRF	80,82
20/03/2023	0000000199	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE INSS	2.849,56
20/03/2023	0000000200	5.1.1.01.0034	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE IRRF	41,49
20/03/2023	0000000201	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	VLR REF A LIQUIDO DE RESCISAO	3.647,50
20/03/2023	0000000202	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	52.648,75
20/03/2023	0000000203	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	3,46
20/03/2023	0000000204	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
20/03/2023	0000000205	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	85.000,00
20/03/2023	0000000206	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	13.200,00
20/03/2023	0000000207	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	61.550,00
20/03/2023	0000000208	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	145.022,49
20/03/2023	0000000209	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.374,21
20/03/2023	0000000210	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.600,00
20/03/2023	0000000211	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	9.900,00
20/03/2023	0000000212	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000031

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						127.675.642,45
20/03/2023	0000000213	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	780,74
20/03/2023	0000000214	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	13.337,50
20/03/2023	0000000215	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	25.850,00
21/03/2023	0000000216	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	BB GIRO	1.564,20
21/03/2023	0000000217	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	82.831,67
21/03/2023	0000000218	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	82.632,87
21/03/2023	0000000219	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PREMIUM SECURIT	18.140,89
21/03/2023	0000000220	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	780,74
21/03/2023	0000000221	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA EMISSAO CH OP 17/03/2023	37,50
22/03/2023	0000000222	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	BB GIRO	68.906,84
22/03/2023	0000000223	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 22/03 12:54 28612598000199 EMBALE	20.000,00
22/03/2023	0000000224	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	6,20
22/03/2023	0000000225	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
22/03/2023	0000000226	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
22/03/2023	0000000227	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 19424642000146	41.744,87
22/03/2023	0000000228	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	190.656,87
22/03/2023	0000000229	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	68.774,56
22/03/2023	0000000230	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	302.385,11
22/03/2023	0000000231	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	130.819,80
22/03/2023	0000000232	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	263.138,90
22/03/2023	0000000233	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COPOMAIS IND E	276.075,00
22/03/2023	0000000234	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0033	VALOR REF PAGAMENTOS FORNECEDORES	20.000,00
23/03/2023	0000000235	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20
23/03/2023	0000000236	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	36.445,93
23/03/2023	0000000237	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.120,00
23/03/2023	0000000238	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	114.510,13
23/03/2023	0000000239	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO OPORTUNITY MARK	74.925,00
24/03/2023	0000000240	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	959,69



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000032

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						129.514.111,80
24/03/2023	0000000242	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	205.000,00
24/03/2023	0000000243	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	44.790,96
24/03/2023	0000000244	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.522,08
24/03/2023	0000000245	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	10.000,00
24/03/2023	0000000246	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	131.187,05
24/03/2023	0000000247	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 34597741000113	550,00
27/03/2023	0000000248	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	23.432,27
27/03/2023	0000000249	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
27/03/2023	0000000250	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	177.000,00
27/03/2023	0000000251	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0000	MENSALIDADE DE SEGURO PORTO SEGURO	2.265,02
27/03/2023	0000000252	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	75.000,00
27/03/2023	0000000253	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	197.746,53
27/03/2023	0000000254	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	136.171,35
27/03/2023	0000000255	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	30.063,40
27/03/2023	0000000256	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	82.057,05
27/03/2023	0000000257	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	509,53
27/03/2023	0000000258	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	411,95
27/03/2023	0000000259	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.850,00
27/03/2023	0000000260	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.374,21
27/03/2023	0000000261	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.375,00
27/03/2023	0000000262	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	201.337,50
27/03/2023	0000000263	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	364.818,22
27/03/2023	0000000264	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	29.206,84
27/03/2023	0000000265	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	266.367,21
27/03/2023	0000000266	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	12.925,00
27/03/2023	0000000267	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 226.849.988-09	132.825,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000033

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						131.704.756,21
28/03/2023	0000000269	2 1 1 06 0001	1 1 1 02 0003	0000	BB GIRO	24.446,07
28/03/2023	0000000270	1 1 1 02 0003	1.1.1.02.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 28/03 15:16 28612598000199 EMBALE	35.000,00
28/03/2023	0000000271	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	789,60
28/03/2023	0000000272	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	3,46
28/03/2023	0000000273	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
28/03/2023	0000000274	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	295.348,40
28/03/2023	0000000275	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	329.919,28
28/03/2023	0000000276	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.522,09
28/03/2023	0000000277	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	44.790,96
28/03/2023	0000000278	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	85.674,30
28/03/2023	0000000279	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	85.674,30
28/03/2023	0000000280	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.200,00
28/03/2023	0000000281	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	190.238,13
28/03/2023	0000000282	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	20.000,00
28/03/2023	0000000283	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	251,09
28/03/2023	0000000284	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 08756222000140	144.541,89
28/03/2023	0000000285	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	87.117,19
28/03/2023	0000000286	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	87.117,19
28/03/2023	0000000287	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	88.004,52
29/03/2023	0000000288	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.798,27
29/03/2023	0000000289	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	3,46
29/03/2023	0000000290	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
29/03/2023	0000000291	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	30.000,00
29/03/2023	0000000292	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	69.232,69
29/03/2023	0000000293	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	64.577,05
29/03/2023	0000000294	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	169.771,63
29/03/2023	0000000295	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000034

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						133.607.145,32
29/03/2023	0000000296	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	3.000,00
29/03/2023	0000000297	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	4.857,78
29/03/2023	0000000298	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 31871043808	132.825,00
30/03/2023	0000000299	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	495,20
30/03/2023	0000000300	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	67.507,50
30/03/2023	0000000301	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	51.167,28
30/03/2023	0000000302	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.375,00
30/03/2023	0000000303	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.488,25
30/03/2023	0000000304	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.000,00
30/03/2023	0000000305	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.900,00
30/03/2023	0000000306	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	7.900,00
30/03/2023	0000000307	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	2.000,00
30/03/2023	0000000308	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	50.000,00
30/03/2023	0000000309	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	8.842,74
30/03/2023	0000000310	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 08756222000140	63.136,05
30/03/2023	0000000311	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 08310454000170	139.828,50
30/03/2023	0000000312	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	90.881,69
30/03/2023	0000000313	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	90.881,68
30/03/2023	0000000314	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	90.881,68
31/03/2023	0000000315	5 1 1 01 0002	2 1 1 04 0001	0013	VALOR REF SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO	5.342,00
31/03/2023	0000000316	5 1 1 01 0003	2 1 1 04 0001	0016	VALOR REF FÉRIAS, ABONO, MEDIAS S/ FERIAS	3.000,00
31/03/2023	0000000317	5 1 1 01 0004	2 1 1 04 0001	0017	VALOR REF 13º SALARIO, MÉDIA S/13º SALÁRIO	500,00
31/03/2023	0000000318	2 1 1 04 0001	2 1 1 04 0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	456,69
31/03/2023	0000000319	2 1 1 04 0001	2 1 1 03 0006	0019	DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	18,37
31/03/2023	0000000320	5 1 1 01 0007	2 1 1 04 0007	0026	VALOR REF INSS EMPRESA E TERCEIROS	1.565,65
31/03/2023	0000000321	5 1 1 01 0008	2 1 1 04 0008	0025	VALOR REF FGTS	411,36



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000035

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						145.024.100,96
31/03/2023	0000000323	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0009	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS	265.058,75
31/03/2023	0000000324	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0001	0042	VALOR REF FRETE E CARRETOS	69.725,00
31/03/2023	0000000325	1.1.4.01.0001	1.1.3.02.0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	1.419.000,51
31/03/2023	0000000326	1.1.4.01.0006	1.1.3.02.0001	0078	PIS S/ COMPRAS	180.220,87
31/03/2023	0000000327	1.1.4.01.0007	1.1.3.02.0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	830.108,25
31/03/2023	0000000328	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	8.597.632,21
31/03/2023	0000000329	3.2.1.01.0003	2.1.1.03.0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	1.419.777,66
31/03/2023	0000000330	3.2.1.01.0005	2.1.1.03.0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	136.014,28
31/03/2023	0000000331	2.1.1.03.0004	1.1.4.01.0007	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE COFINS A RECOLHER	626.490,01
31/03/2023	0000000332	2.1.1.03.0003	1.1.4.01.0006	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE PIS A RECOLHER	136.014,28
31/03/2023	0000000333	2.1.1.03.0001	1.1.4.01.0001	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE ICMS A RECOLHER	1.419.777,66
31/03/2023	0000000334	3.2.1.01.0006	2.1.1.03.0004	0004	VALOR REF COFINS S/FATURAMENTO	626.490,01
31/03/2023	0000000335	4.1.1.01.0001	1.1.3.02.0001	0110	VLR REF A CUSTO DO PERIODO	6.034.359,64
31/03/2023	0000000336	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	2.639,36
31/03/2023	0000000337	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	87.500,00
31/03/2023	0000000338	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	142.471,51
31/03/2023	0000000339	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Corsato N Mauri	2.154,53
31/03/2023	0000000340	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	50.000,00
31/03/2023	0000000341	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	1.713,15
31/03/2023	0000000342	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	595,81
31/03/2023	0000000343	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 08310454000170	132.825,00
31/03/2023	0000000344	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Beatriz Da Ana	1.500,00
31/03/2023	0000000345	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	24.791,98
31/03/2023	0000000346	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	87.117,18
31/03/2023	0000000347	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	87.117,18
31/03/2023	0000000348	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	90.881,69
31/03/2023	0000000349	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 39080901806	1.045,40
31/03/2023	0000000350	1.1.1.03.0001	1.1.2.01.0001	0000	RECEBIMENTO	131.163,42



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000036

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						167.628.324,70
03/04/2023	0000000002	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08	339,76
03/04/2023	0000000003	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	4,51
03/04/2023	0000000004	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	29.206,84
03/04/2023	0000000005	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	30.063,39
03/04/2023	0000000006	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	82.057,04
03/04/2023	0000000007	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.500,00
03/04/2023	0000000008	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.374,92
03/04/2023	0000000009	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.375,00
03/04/2023	0000000010	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.900,00
03/04/2023	0000000011	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.992,11
03/04/2023	0000000012	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	148.618,32
03/04/2023	0000000013	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	14.813,68
03/04/2023	0000000014	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	3.000,00
03/04/2023	0000000015	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	3.000,00
03/04/2023	0000000016	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	25.000,00
03/04/2023	0000000017	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO LANA FUNDO DE I	15.000,00
03/04/2023	0000000018	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	595,81
03/04/2023	0000000019	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 01/03	647,40
04/04/2023	0000000020	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	241,50
04/04/2023	0000000021	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.040,80
04/04/2023	0000000022	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.900,00
04/04/2023	0000000023	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	66.716,42
04/04/2023	0000000024	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	85.674,30
04/04/2023	0000000025	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	85.674,30
04/04/2023	0000000026	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	28.867,03
04/04/2023	0000000027	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000037

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						168.280.235,63
04/04/2023	0000000028	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO LANA FUNDO DE I	15.000,00
04/04/2023	0000000029	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	156.618,92
04/04/2023	0000000030	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 08756222000140	350,00
04/04/2023	0000000031	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO LANA FIDC	14.813,68
04/04/2023	0000000032	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 00000000583278	19.587,88
04/04/2023	0000000033	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 48071872000177	129.937,50
04/04/2023	0000000034	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KHARISMA C LDTA	43.062,53
04/04/2023	0000000035	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 00000000064327	333.380,80
05/04/2023	0000000036	2 1 1 04.0001	2 1 1 01.0001	0000	PGTO DE SALARIO	4.719,44
05/04/2023	0000000037	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.900,00
05/04/2023	0000000038	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.900,00
05/04/2023	0000000039	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.900,00
05/04/2023	0000000040	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	3.000,00
05/04/2023	0000000041	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	68.959,05
05/04/2023	0000000042	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABIANO CRISPIM	800,00
05/04/2023	0000000043	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	3.920,00
05/04/2023	0000000044	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Madenunes Comer	3.555,90
05/04/2023	0000000045	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CARE BUSINESS C	19.612,65
05/04/2023	0000000046	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO lotus	21.224,50
05/04/2023	0000000047	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SF COMERCIO DE	1.146,00
06/04/2023	0000000048	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	8.004,14
06/04/2023	0000000049	2 1 1 04.0008	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS G	411,36
06/04/2023	0000000050	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
06/04/2023	0000000051	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	10.000,00
06/04/2023	0000000052	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	80.000,00
06/04/2023	0000000053	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	207.532,50
06/04/2023	0000000054	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	665,92



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000038

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						169.442.248,00
06/04/2023	0000000055	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	3.000,00
06/04/2023	0000000056	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	3.000,00
06/04/2023	0000000057	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	86.615,24
06/04/2023	0000000058	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA E	30.000,00
06/04/2023	0000000059	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	33.567,19
06/04/2023	0000000060	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 06/04 16:59 00039080901806 ANDERS	4.000,00
10/04/2023	0000000061	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	119,00
10/04/2023	0000000062	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	207.532,50
10/04/2023	0000000063	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.534,25
10/04/2023	0000000064	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	82.081,66
10/04/2023	0000000065	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	30.072,41
10/04/2023	0000000066	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	29.206,85
10/04/2023	0000000067	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.000,00
10/04/2023	0000000068	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO F F S DA SILVA	5.000,00
10/04/2023	0000000069	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20791371000146	304.795,58
10/04/2023	0000000070	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CCPVC REPRESENT	2.767,75
10/04/2023	0000000071	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	7.184,81
10/04/2023	0000000072	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 08756222000140	86.271,38
10/04/2023	0000000073	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA E	20.000,00
10/04/2023	0000000074	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1.114,79
10/04/2023	0000000075	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO S E P REPRESENT	4.452,94
10/04/2023	0000000076	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PACOTE DE SERVI?OS	69,00
10/04/2023	0000000077	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	28.299,11
10/04/2023	0000000078	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.900,00
10/04/2023	0000000079	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.375,00
10/04/2023	0000000080	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.600,00
10/04/2023	0000000081	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.600,00
10/04/2023	0000000082	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.375,00
10/04/2023	0000000083	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 10/04 15:28	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000039

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						170.471.074,21
11/04/2023	0000000084	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	9.736,27
11/04/2023	0000000085	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28,80
11/04/2023	0000000086	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	254.000,00
11/04/2023	0000000087	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	149.000,00
11/04/2023	0000000088	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.350,92
11/04/2023	0000000089	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	85.700,01
11/04/2023	0000000090	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	85.700,01
11/04/2023	0000000091	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	62.644,53
11/04/2023	0000000092	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.500,00
11/04/2023	0000000093	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20791371000146	56.673,30
11/04/2023	0000000094	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	8.229,60
11/04/2023	0000000095	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	132.962,50
11/04/2023	0000000096	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	132.962,50
11/04/2023	0000000097	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	27,00
12/04/2023	0000000098	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	100.000,00
12/04/2023	0000000099	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.900,00
12/04/2023	0000000100	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	75,00
12/04/2023	0000000101	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20791371000146	139.552,20
12/04/2023	0000000102	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	70.929,03
12/04/2023	0000000103	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	91.957,55
12/04/2023	0000000104	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	87.252,10
12/04/2023	0000000105	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 00822196808	3.200,00
12/04/2023	0000000106	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 04249153000128	2.552,97
13/04/2023	0000000107	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	314.102,29
13/04/2023	0000000108	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA E	50.000,00
13/04/2023	0000000109	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 23476892000105	76.450,00
13/04/2023	0000000110	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000040

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						172.407.606,19
13/04/2023	0000000111	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 00000000583278	194.678,80
13/04/2023	0000000112	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 06073604882	13 037,50
13/04/2023	0000000113	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 23476892000105	30.000,00
13/04/2023	0000000114	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	57.339,34
13/04/2023	0000000115	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 13/04 16:40 45557205000100 CR COU	856,98
14/04/2023	0000000116	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	4.227,17
14/04/2023	0000000117	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0000	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANALIS INTERNET VIVO F	87,25
14/04/2023	0000000118	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5 510,00
14/04/2023	0000000119	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.375,00
14/04/2023	0000000120	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	11 395,53
14/04/2023	0000000121	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	30.000,00
14/04/2023	0000000122	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	25.942,62
14/04/2023	0000000123	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 00000000583278	19.507,88
14/04/2023	0000000124	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 08787726000128	4 630,11
14/04/2023	0000000125	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO EDUARDO VAZ COE	7.550,00
14/04/2023	0000000126	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 41808534000126	3 610,00
14/04/2023	0000000127	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 14/04 16:51 00833758000100 LINOPL	43.804,68
17/04/2023	0000000128	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 19425700000156	98.405,39
17/04/2023	0000000129	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
17/04/2023	0000000130	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IB SIGMA FIDC	48.963,62
17/04/2023	0000000131	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	61.519,79
17/04/2023	0000000132	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	169,00
17/04/2023	0000000133	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.375,00
17/04/2023	0000000134	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.500,00
17/04/2023	0000000135	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	87.252,10
17/04/2023	0000000136	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	87.026,24



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000041

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						173.257.254,79
17/04/2023	0000000138	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	135.000,00
17/04/2023	0000000139	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	261.036,27
17/04/2023	0000000140	1.1.1.02.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA E	30.000,00
17/04/2023	0000000141	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	139.092,99
17/04/2023	0000000142	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	9.636,75
17/04/2023	0000000143	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	91.957,55
17/04/2023	0000000144	1.1.2.01.0001	1 1 1 02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
17/04/2023	0000000145	5 1 1 01.0015	1 1 1 02.0003	0000	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	265,70
18/04/2023	0000000146	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.807,26
18/04/2023	0000000147	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
18/04/2023	0000000148	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.375,00
18/04/2023	0000000149	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	140.000,00
18/04/2023	0000000150	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	86.110,49
18/04/2023	0000000151	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	139.092,99
18/04/2023	0000000152	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 15089516000121	98.384,34
18/04/2023	0000000153	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	9.789,50
18/04/2023	0000000154	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	15.736,88
18/04/2023	0000000155	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR LIQUIDA??O	9,00
19/04/2023	0000000156	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	38.496,15
19/04/2023	0000000157	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	42.059,76
19/04/2023	0000000158	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	27.314,03
19/04/2023	0000000159	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 48071872000177	25.987,50
19/04/2023	0000000160	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/	2.237,08
20/04/2023	0000000161	2 1 1 03.0006	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE IRRF	18,37
20/04/2023	0000000162	2 1 1 04.0007	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE INSS	2.022,34
20/04/2023	0000000163	5 1 1 01.0034	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE IRRF 8045	44,10
20/04/2023	0000000164	5 1 1 01.0034	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE IRRF 8045	44,10
20/04/2023	0000000165	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.200,00
20/04/2023	0000000166	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	84.691,53



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000042

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						174.918.809,05
20/04/2023	0000000168	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	88.750,89
20/04/2023	0000000169	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 28612598000199	29.828,93
20/04/2023	0000000170	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	245.025,00
20/04/2023	0000000171	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	57.339,34
20/04/2023	0000000172	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR LIQUIDA??O	18,00
20/04/2023	0000000173	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 20/04 17:22 00833758000100 LINOPL	47.228,77
24/04/2023	0000000174	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
24/04/2023	0000000175	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
24/04/2023	0000000176	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	38.496,15
24/04/2023	0000000177	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	38.496,15
24/04/2023	0000000178	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	42.345,76
24/04/2023	0000000179	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	61.519,79
24/04/2023	0000000180	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	84.691,53
24/04/2023	0000000181	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.000,00
24/04/2023	0000000182	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.000,00
24/04/2023	0000000183	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	215,00
24/04/2023	0000000184	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.375,00
24/04/2023	0000000185	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.375,00
24/04/2023	0000000186	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.485,32
24/04/2023	0000000187	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20791371000146	288.591,92
24/04/2023	0000000188	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	4.900,00
24/04/2023	0000000189	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PREMIUM SECURIT	18.140,89
24/04/2023	0000000190	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	320.000,00
24/04/2023	0000000191	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	13.983,89
24/04/2023	0000000192	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA E	35.000,00
24/04/2023	0000000193	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	306.004,57
24/04/2023	0000000194	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 28612598000199	20.521,85



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000043

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						176.674.160,74
24/04/2023	0000000195	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
24/04/2023	0000000196	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	BB GIRO	39.298,69
24/04/2023	0000000197	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	BB GIRO	67.690,59
25/04/2023	0000000198	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
25/04/2023	0000000199	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
25/04/2023	0000000200	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
25/04/2023	0000000201	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	189,00
25/04/2023	0000000202	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	590,33
25/04/2023	0000000203	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.375,00
25/04/2023	0000000204	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.525,94
25/04/2023	0000000205	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	84.691,53
25/04/2023	0000000206	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	33.566,86
25/04/2023	0000000207	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	153.002,57
25/04/2023	0000000208	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 12870446000156	9.963,63
26/04/2023	0000000209	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.810,25
26/04/2023	0000000210	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 19425700000156	164.054,47
26/04/2023	0000000211	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
26/04/2023	0000000212	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0000	MENSALIDADE DE SEGURO PORTO SEGURO	2.265,02
26/04/2023	0000000213	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	29.828,93
26/04/2023	0000000214	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	42.345,76
26/04/2023	0000000215	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	38.496,15
26/04/2023	0000000216	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20791371000146	121.826,00
26/04/2023	0000000217	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	515.109,20
26/04/2023	0000000218	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	153.002,00
26/04/2023	0000000219	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 48071872000177	129.937,50
26/04/2023	0000000220	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/	2.237,08
27/04/2023	0000000221	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	580.000,00
27/04/2023	0000000222	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IB SIGMA FIDC	30.399,29



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000044

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						178.918.411,51
27/04/2023	0000000223	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	36.000,00
27/04/2023	0000000224	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	84.691,53
27/04/2023	0000000225	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	85.111,49
27/04/2023	0000000226	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	84.691,53
27/04/2023	0000000227	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.900,00
27/04/2023	0000000228	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	411,95
27/04/2023	0000000229	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	38.496,15
27/04/2023	0000000230	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	61.313,87
27/04/2023	0000000231	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	84.691,53
27/04/2023	0000000232	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	364.818,22
27/04/2023	0000000233	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	47.161,43
27/04/2023	0000000234	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	200.000,00
27/04/2023	0000000235	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	484.781,73
27/04/2023	0000000236	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO LANA FIDC	19.740,00
27/04/2023	0000000237	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PREMIUM COBRANC	17.677,60
27/04/2023	0000000238	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	9,00
27/04/2023	0000000239	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	27.788,40
27/04/2023	0000000240	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	19.507,88
27/04/2023	0000000241	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	27.788,40
27/04/2023	0000000242	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	19.507,88
28/04/2023	0000000243	5.1.1.02.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE PARCELAMENTO RFB	3.426,48
28/04/2023	0000000244	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	12.629,32
28/04/2023	0000000245	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28,80
28/04/2023	0000000246	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	2.685,76
28/04/2023	0000000247	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	400,00
28/04/2023	0000000248	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.000,00
28/04/2023	0000000249	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.352,00
28/04/2023	0000000250	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.100,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000045

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						180.651.122,46
28/04/2023	0000000251	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	8.518,13
28/04/2023	0000000252	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	38.496,15
28/04/2023	0000000253	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Mauri Corsato N	2.214,53
28/04/2023	0000000254	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20791371000146	42.548,38
28/04/2023	0000000255	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	3.600,00
28/04/2023	0000000256	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	1.759,55
28/04/2023	0000000257	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	80.352,22
28/04/2023	0000000258	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA E	90.000,00
28/04/2023	0000000259	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Ana Beatriz Da	1.500,00
28/04/2023	0000000260	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	160.875,00
28/04/2023	0000000261	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
28/04/2023	0000000262	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	BB GIRO	13.699,13
28/04/2023	0000000263	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	BB GIRO	24.175,76
28/04/2023	0000000264	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	19.507,88
28/04/2023	0000000265	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PAGAMENTO A FORNECEDOR	19.507,88
30/04/2023	0000000266	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0013	VALOR REF SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO	5.142,00
30/04/2023	0000000267	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	404,19
30/04/2023	0000000268	2.1.1.04.0001	2.1.1.03.0006	0019	DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	18,37
30/04/2023	0000000269	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0025	VALOR REF FGTS	411,36
30/04/2023	0000000270	5.1.1.01.0007	2.1.1.04.0007	0026	VALOR REF INSS EMPRESA E TERCEIROS	1.378,05
30/04/2023	0000000271	1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	5.182.774,00
30/04/2023	0000000272	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0009	VALOR REF DEVOLUCAO DE VENDAS	140.195,00
30/04/2023	0000000273	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0001	0042	VALOR REF FRETE E CARRETOS	19.200,00
30/04/2023	0000000274	1.1.4.01.0001	1.1.3.02.0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	773.536,82
30/04/2023	0000000275	1.1.4.01.0006	1.1.3.02.0001	0078	PIS S/ COMPRAS	88.145,79
30/04/2023	0000000276	1.1.4.01.0007	1.1.3.02.0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	406.004,84
30/04/2023	0000000277	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	4.687.095,37
30/04/2023	0000000278	3.2.1.01.0003	2.1.1.03.0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	773.638,70
30/04/2023	0000000279	3.2.1.01.0005	2.1.1.03.0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	74.172,68
30/04/2023	0000000280	3.2.1.01.0006	2.1.1.03.0004	0004	VALOR REF COFINS S/FATURAMENTO	341.643,85



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000046

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						193.725.822,27
30/04/2023	0000000282	2 1 1 03 0004	1 1 4 01 0007	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE COFINS A RECOLHER	341.643,85
30/04/2023	0000000283	2 1 1 03 0001	1 1 4 01 0001	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE ICMS A RECOLHER	773.632,00
30/04/2023	0000000284	4 1 1 01 0001	1 1 3 02 0001	0110	VLR REF A CUSTO DO PERIODO	3.321.818,28
02/05/2023	0000000001	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	38,40
02/05/2023	0000000002	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0001	0000	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08	305,85
02/05/2023	0000000003	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	4,45
02/05/2023	0000000004	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	38.496,15
02/05/2023	0000000005	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.525,95
02/05/2023	0000000006	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	42.345,77
02/05/2023	0000000007	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	61.519,79
02/05/2023	0000000008	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	84.691,53
02/05/2023	0000000009	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	84.691,53
02/05/2023	0000000010	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.625,00
02/05/2023	0000000011	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.375,00
02/05/2023	0000000012	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.375,00
02/05/2023	0000000013	1 1 1 02 0001	1 1 2 01 0001	0000	TED RECEBIDA 20791371000146	462.696,20
02/05/2023	0000000014	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	50.000,00
02/05/2023	0000000015	1 1 1 03 0001	1 1 1 02 0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	7.301,78
02/05/2023	0000000016	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	TED ENVIADA 07415554000107	43.400,00
03/05/2023	0000000017	1 1 1 02 0001	1 1 2 01 0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.810,25
03/05/2023	0000000018	1 1 1 02 0001	1 1 2 01 0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	261.322,31
03/05/2023	0000000019	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.900,00
03/05/2023	0000000020	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	38.496,15
03/05/2023	0000000021	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	61.313,87
03/05/2023	0000000022	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	84.716,94
03/05/2023	0000000023	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	84.691,53



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000047

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						199.709.671,34
03/05/2023	0000000025	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	84.691,53
03/05/2023	0000000026	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.600,00
03/05/2023	0000000027	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS ALUGUEL SALA 318/318	4.953,46
03/05/2023	0000000028	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	33.507,70
03/05/2023	0000000029	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	42.345,77
03/05/2023	0000000030	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.514,85
03/05/2023	0000000031	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 08756222000140	273.340,12
03/05/2023	0000000032	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO HEIDERPEÇAS DIS	4.000,00
03/05/2023	0000000033	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMERCIO DE WF	1.366,00
03/05/2023	0000000034	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMERCIO DE SF	1.056,00
03/05/2023	0000000035	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/	2.237,09
04/05/2023	0000000036	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	4.353,56
04/05/2023	0000000037	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 19425700000156	202.970,99
04/05/2023	0000000038	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SIGMA FIDC IB	88,00
04/05/2023	0000000039	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	6.997,41
04/05/2023	0000000040	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	27.468,96
04/05/2023	0000000041	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 08756222000140	600,00
04/05/2023	0000000042	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CRISPIIM FABIANO	1.600,00
04/05/2023	0000000043	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	7.840,00
04/05/2023	0000000044	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO HEIDERPEÇAS DIS	1.000,00
04/05/2023	0000000045	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MONSTER BAR	175.725,00
05/05/2023	0000000046	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE SALARIO	4.719,44
05/05/2023	0000000047	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS G	411,36
05/05/2023	0000000048	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	11,35
05/05/2023	0000000049	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
05/05/2023	0000000050	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04728228000153	73.038,86
05/05/2023	0000000051	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000048

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						200.724.120,79
05/05/2023	0000000052	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	204.435,00
05/05/2023	0000000053	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.923,50
05/05/2023	0000000054	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	38.507,70
05/05/2023	0000000055	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	67.130,74
05/05/2023	0000000056	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20791371000146	91.228,97
05/05/2023	0000000057	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20791371000146	22.747,28
05/05/2023	0000000058	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 30850151000108	51.746,60
05/05/2023	0000000059	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	52.613,20
05/05/2023	0000000060	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 08756222000140	28.882,29
05/05/2023	0000000061	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MINEORO INDUSTR	50.000,00
05/05/2023	0000000062	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 06073604882	4.956,00
08/05/2023	0000000063	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.798,28
08/05/2023	0000000064	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
08/05/2023	0000000065	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	119,00
08/05/2023	0000000066	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	252.500,00
08/05/2023	0000000067	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 19424642000146	105.875,89
08/05/2023	0000000068	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	38.507,70
08/05/2023	0000000069	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	42.358,47
08/05/2023	0000000070	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	84.716,94
08/05/2023	0000000071	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.375,00
08/05/2023	0000000072	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.926,30
08/05/2023	0000000073	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	61.519,79
08/05/2023	0000000074	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	173.940,12
08/05/2023	0000000075	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	80.604,06
08/05/2023	0000000076	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 48071872000177	129.937,50
09/05/2023	0000000077	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	84.716,94



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000049

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						202.443.735,77
09/05/2023	0000000079	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.375,00
09/05/2023	0000000080	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.900,00
09/05/2023	0000000081	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	366.000,79
09/05/2023	0000000082	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	80.604,10
09/05/2023	0000000083	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO LANA FIDC	314.685,00
10/05/2023	0000000084	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00
10/05/2023	0000000085	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	12.681,42
10/05/2023	0000000086	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 19425700000156	177.689,05
10/05/2023	0000000087	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
10/05/2023	0000000088	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	130.000,00
10/05/2023	0000000089	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	6.000,00
10/05/2023	0000000090	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	163.531,00
10/05/2023	0000000091	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	87.728,03
10/05/2023	0000000092	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	74.700,00
10/05/2023	0000000093	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	42.358,47
10/05/2023	0000000094	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	91.957,54
10/05/2023	0000000095	5.1.1.01.0034	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO F F S DA SILVA	4.000,00
10/05/2023	0000000096	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20791371000146	67.100,02
10/05/2023	0000000097	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	22.284,04
10/05/2023	0000000098	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1.114,79
10/05/2023	0000000099	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	73.038,86
10/05/2023	0000000100	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MONSTER BAR	156.200,00
11/05/2023	0000000101	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20
11/05/2023	0000000102	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	30.000,00
11/05/2023	0000000103	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	750,00
11/05/2023	0000000104	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.600,00
11/05/2023	0000000105	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	180.000,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000050

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						204.539.131,68
11/05/2023	0000000106	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19.475,39
11/05/2023	0000000107	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	145.818,75
11/05/2023	0000000108	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Mmp Distribuido	4.665,00
11/05/2023	0000000109	5 1 1 01 0034	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO S E P REPRESENT	7.259,94
12/05/2023	0000000110	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	75,00
12/05/2023	0000000111	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.900,00
12/05/2023	0000000112	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 19425700000156	29.767,49
12/05/2023	0000000113	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20
12/05/2023	0000000114	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	67.000,00
12/05/2023	0000000115	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	118.621,61
12/05/2023	0000000116	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	258.035,25
12/05/2023	0000000117	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.200,00
12/05/2023	0000000118	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	91.957,55
12/05/2023	0000000119	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO sainte marie	354.410,86
12/05/2023	0000000120	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	11.554,04
12/05/2023	0000000121	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	145.818,75
12/05/2023	0000000122	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	48.029,30
12/05/2023	0000000123	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	22.682,15
12/05/2023	0000000124	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 41808534000126	3.610,00
12/05/2023	0000000125	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TS COLLECTION D	80.000,00
12/05/2023	0000000126	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO VILLELA BRASIL	8.000,00
15/05/2023	0000000127	5 1 1 01 0015	1 1 1 02 0003	0000	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	265,70
15/05/2023	0000000128	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.430,99
15/05/2023	0000000129	5 1 1 01 0017	1.1.1.02.0001	0000	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANALIS INTERNET VIVO F	87,38
15/05/2023	0000000130	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20
15/05/2023	0000000131	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
15/05/2023	0000000132	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	153.800,00
15/05/2023	0000000133	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	37.105,47



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000051

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						206.160.750,30
15/05/2023	0000000134	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.900,00
15/05/2023	0000000135	5 1 1 01.0023	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS GALPAO	11.355,81
15/05/2023	0000000136	5 1 1 01.0017	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS TELEFONIA - GALPAO	190,00
15/05/2023	0000000137	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.375,00
15/05/2023	0000000138	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.644,00
15/05/2023	0000000139	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	35.290,39
15/05/2023	0000000140	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.451,74
15/05/2023	0000000141	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CARE BUSINESS C	17.215,18
15/05/2023	0000000142	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KHARISMA C LTDA	45.102,46
15/05/2023	0000000143	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 10400943000198	611,76
16/05/2023	0000000144	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20
16/05/2023	0000000145	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	95.000,00
16/05/2023	0000000146	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	198.240,00
16/05/2023	0000000147	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	121.304,16
16/05/2023	0000000148	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	40.000,00
16/05/2023	0000000149	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	15.000,00
16/05/2023	0000000150	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	69.482,95
16/05/2023	0000000151	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 06073604882	106.437,99
17/05/2023	0000000152	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	16.065,00
17/05/2023	0000000153	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	6.300,00
17/05/2023	0000000154	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	83.000,00
17/05/2023	0000000155	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	169,00
17/05/2023	0000000156	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	431,07
17/05/2023	0000000157	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	74.700,00
17/05/2023	0000000158	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	147.914,19
17/05/2023	0000000159	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	161.914,12
18/05/2023	0000000160	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	87.728,02



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000052

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						207.508.592,34
18/05/2023	0000000161	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.800,00
18/05/2023	0000000162	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	91.957,55
18/05/2023	0000000163	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	185.485,57
19/05/2023	0000000164	2 1 1 03.0006	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE IRRF	18,37
19/05/2023	0000000165	2 1 1 04.0007	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE INSS	1.782,24
19/05/2023	0000000166	5 1 1 01.0034	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE IRRF 8045	66,79
19/05/2023	0000000167	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	63.238,18
19/05/2023	0000000168	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.900,00
19/05/2023	0000000169	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	53.187,34
19/05/2023	0000000170	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	52.959,39
19/05/2023	0000000171	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	39.698,73
19/05/2023	0000000172	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PRENSA INDUSTRI	10.000,00
19/05/2023	0000000173	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO VILLELA BRASIL	8.000,00
22/05/2023	0000000174	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	BB GIRO	38.370,00
22/05/2023	0000000175	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 22/05 14:07 28612598000199 EMBALE	25.000,00
22/05/2023	0000000176	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.430,99
22/05/2023	0000000177	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20
22/05/2023	0000000178	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	177.064,22
22/05/2023	0000000179	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	37.105,47
22/05/2023	0000000180	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	74.700,00
22/05/2023	0000000181	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	4.000,00
22/05/2023	0000000182	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PREMIUM SECURIT	18.140,89
22/05/2023	0000000183	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	96.625,90
22/05/2023	0000000184	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 43071872000177	77.096,25
23/05/2023	0000000185	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
23/05/2023	0000000186	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20
23/05/2023	0000000187	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.000,00
23/05/2023	0000000188	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	4.025,14
24/05/2023	0000000189	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000053

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						208.728.295,64
24/05/2023	0000000191	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	74.700,00
24/05/2023	0000000192	5 1 1 01.0034	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CCPVC REPRESENT	1.945,80
24/05/2023	0000000193	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	69.348,26
25/05/2023	0000000194	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	252,00
25/05/2023	0000000195	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
25/05/2023	0000000196	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	97.000,00
25/05/2023	0000000197	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	30.549,86
25/05/2023	0000000198	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	519,23
25/05/2023	0000000199	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	70.892,66
25/05/2023	0000000200	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	2.500,00
25/05/2023	0000000201	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	166.584,74
25/05/2023	0000000202	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IMPORTADORA MR	115.350,13
25/05/2023	0000000203	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ARTHUR FELIPE D	114.125,00
26/05/2023	0000000204	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	270,00
26/05/2023	0000000205	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94
26/05/2023	0000000206	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20
26/05/2023	0000000207	5 1 1 01.0015	1.1.1.02.0001	0000	MENSALIDADE DE SEGURO PORTO SEGURO	2.265,02
26/05/2023	0000000208	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	163.469,13
26/05/2023	0000000209	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.100,00
26/05/2023	0000000210	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	29.622,54
26/05/2023	0000000211	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	74.700,00
26/05/2023	0000000212	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.300,00
26/05/2023	0000000213	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	3.000,00
26/05/2023	0000000214	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	18.347,91
26/05/2023	0000000215	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO LANA FIDC	1.846,50
26/05/2023	0000000216	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MINEORO I E LTD	12.000,00
29/05/2023	0000000217	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	BB GIRO	13.370,00
29/05/2023	0000000218	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	BB GIRO	23.594,93
29/05/2023	0000000219	1 1 1 02.0003	1.1.1.02.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 29/05 11:03	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000054

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						209.861.984,09
29/05/2023	0000000220	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.430,99
29/05/2023	0000000221	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
29/05/2023	0000000222	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	123.655,35
29/05/2023	0000000223	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	37.105,47
29/05/2023	0000000224	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	74.700,00
29/05/2023	0000000225	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	217.641,70
29/05/2023	0000000226	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	411,95
29/05/2023	0000000227	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALUGUEL PORTARIA GALPAO	1.352,00
29/05/2023	0000000228	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	1.635,77
29/05/2023	0000000229	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	2.500,00
29/05/2023	0000000230	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	14.990,72
29/05/2023	0000000231	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 21081879000113	227.007,89
30/05/2023	0000000232	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
30/05/2023	0000000233	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	125.576,87
30/05/2023	0000000234	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.400,00
30/05/2023	0000000235	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.000,00
30/05/2023	0000000236	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.200,00
30/05/2023	0000000237	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.357,22
30/05/2023	0000000238	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	38.998,15
30/05/2023	0000000239	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 06073604882	30.975,00
30/05/2023	0000000240	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RKM Transportes	169,52
30/05/2023	0000000241	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MR IMPORTADORA	115.350,13
30/05/2023	0000000242	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0033	VALOR REF PAGAMENTOS FORNECEDORES	173,35
30/05/2023	0000000243	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 30/05 17:21 00833758000100 LINOPL	36.604,71
31/05/2023	0000000244	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE PARCELAMENTO - RFB	3.452,79
31/05/2023	0000000245	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE INSS	3.507,45
31/05/2023	0000000246	5.1.1.03.0001	2.1.1.04.0007	0000	VLR REF A JUROS S/ RECOLHIMENTO DE INSS EM	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000055

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						210.937.370,11
31/05/2023	0000000247	1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	6.308.590,39
31/05/2023	0000000248	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0009	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS	333.113,28
31/05/2023	0000000249	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0001	0042	VALOR REF FRETE E CARRETOS	58.727,33
31/05/2023	0000000250	1.1.4.01.0001	1.1.3.02.0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	1.001.985,80
31/05/2023	0000000251	1.1.4.01.0006	1.1.3.02.0001	0078	PIS S/ COMPRAS	110.557,19
31/05/2023	0000000252	1.1.4.01.0007	1.1.3.02.0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	509.233,14
31/05/2023	0000000253	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	5.660.517,16
31/05/2023	0000000254	3.2.1.01.0003	2.1.1.03.0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	1.000.482,56
31/05/2023	0000000255	3.2.1.01.0005	2.1.1.03.0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	76.890,57
31/05/2023	0000000256	3.2.1.01.0006	2.1.1.03.0004	0004	VALOR REF COFINS S/FATURAMENTO	354.162,63
31/05/2023	0000000257	2.1.1.03.0003	1.1.4.01.0006	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE PIS A RECOLHER	76.890,57
31/05/2023	0000000258	2.1.1.03.0004	1.1.4.01.0007	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE COFINS A RECOLHER	354.162,63
31/05/2023	0000000259	2.1.1.03.0001	1.1.4.01.0001	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE ICMS A RECOLHER	1.000.482,56
31/05/2023	0000000260	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0013	VALOR REF SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO	5.160,00
31/05/2023	0000000261	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	405,00
31/05/2023	0000000262	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0025	VALOR REF FGTS	412,80
31/05/2023	0000000263	5.1.1.01.0007	2.1.1.04.0007	0026	VALOR REF INSS EMPRESA E TERCEIROS	522,73
31/05/2023	0000000264	5.1.1.01.0007	2.1.1.04.0007	0026	VALOR REF INSS EMPRESA E TERCEIROS	860,15
31/05/2023	0000000265	2.1.1.01.0001	2.1.1.04.0007	0000	VLR REF A RECLASSIFICACAO	1.670,15
31/05/2023	0000000266	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	35.000,00
31/05/2023	0000000267	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	14,40
31/05/2023	0000000268	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	18,28
31/05/2023	0000000269	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	2.692,80
31/05/2023	0000000270	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	54.558,97
31/05/2023	0000000271	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.920,00
31/05/2023	0000000272	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.775,00
31/05/2023	0000000273	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.299,46
31/05/2023	0000000274	5.1.1.01.0062	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	569,88
31/05/2023	0000000275	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000056

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						227.894.050,54
31/05/2023	0000000276	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.400,00
31/05/2023	0000000277	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Mauri Corsato N	2.199,80
31/05/2023	0000000278	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	1.764,60
31/05/2023	0000000279	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	17.830,93
31/05/2023	0000000280	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Ana Beatriz Da	1.500,00
31/05/2023	0000000281	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO lotus	36.604,71
31/05/2023	0000000282	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 18603418888	2.930,00
31/05/2023	0000000283	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MINEORO I E LTD	4.000,00
31/05/2023	0000000284	4 1 1 01.0001	1 1 3.02.0001	0110	VLR REF A CUSTO DO PERIODO	3.785.629,54
01/06/2023	0000000001	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	324,00
01/06/2023	0000000002	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	51.397,50
01/06/2023	0000000003	1.1.1.02.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	55.000,00
02/06/2023	0000000004	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	540,00
02/06/2023	0000000005	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PAGAMENTO A FORNECEDOR	19.507,88
02/06/2023	0000000006	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PAGAMENTO A FORNECEDOR	305.672,40
02/06/2023	0000000007	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PAGAMENTO A FORNECEDOR	296.792,40
02/06/2023	0000000008	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	ESTORNO ACERTO-CR?DITO	305.672,40
02/06/2023	0000000009	1.1.1.02.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	320.000,00
02/06/2023	0000000010	1 1 1 02.0003	1.1.1.02.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 02/06 15:36 28612598000199 EMBALE	5.000,00
05/06/2023	0000000011	2 1 1 04.0001	2 1 1 01.0001	0000	PGTO DE SALARIO	4.755,00
05/06/2023	0000000012	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	80,00
05/06/2023	0000000013	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 05/06 16:07 DORNELES RODO	130.625,00
05/06/2023	0000000014	5 1 1 01.0023	2 1 1 01.0001	0000	VLR REF A DESPESA COM ALUGUEL	4.654,34
06/06/2023	0000000015	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	20,00
06/06/2023	0000000016	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	687,00
06/06/2023	0000000017	1.1.1.02.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	130.000,00
07/06/2023	0000000018	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	72,50
09/06/2023	0000000019	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	290,00
12/06/2023	0000000020	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	TARIFA PACOTE DE SERVI?OS	69,00
12/06/2023	0000000021	5 1 1 01.0034	1 1 1 02.0003	0000	COMISS?O FLAT	4.300,00
12/06/2023	0000000022	1.1.2.01.0001	1 1 1 02.0003	0000	COBRAN?A	5.000,00
12/06/2023	0000000023	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	26.948,25



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000057

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						233.455.285,13
12/06/2023	0000000025	5.1.1.01.0025	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	75,00
12/06/2023	0000000026	1.1.1.02.0003	2.1.1.06.0001	0000	CAP GIRO DIGIT LIBERA??O	430.000,00
12/06/2023	0000000027	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	5.621,32
12/06/2023	0000000028	1.2.3.02.0002	2.1.1.01.0001	0000	VLR REF A CONSORCIO	1.114,76
12/06/2023	0000000029	5.1.1.01.0017	2.1.1.01.0001	0000	VLR REF A DESPESA COM TELEFONE - VIVO FIXO	89,30
12/06/2023	0000000030	5.1.1.01.0017	2.1.1.01.0001	0000	VLR REF A DESPESA COM TELEFONE - G2G TELEFONIA	190,00
12/06/2023	0000000031	5.1.1.01.0053	2.1.1.01.0001	0000	VLR REF A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - HIRAKI EMPILHADEIRA	4.444,00
13/06/2023	0000000032	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	187,50
13/06/2023	0000000033	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
13/06/2023	0000000034	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	687,00
13/06/2023	0000000035	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	160.037,50
13/06/2023	0000000036	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	198.240,00
13/06/2023	0000000037	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	350.000,00
13/06/2023	0000000038	1.1.1.02.0003	2.1.1.06.0001	0000	TED-LIB OPERA? DE CR?DITO - 452 0000 3967677200018	1.000.000,00
14/06/2023	0000000039	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	20,00
14/06/2023	0000000040	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	48.704,03
14/06/2023	0000000041	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	90.567,00
14/06/2023	0000000042	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	6,00
15/06/2023	0000000043	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	10,00
15/06/2023	0000000044	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.500,00
15/06/2023	0000000045	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0000	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	265,70
15/06/2023	0000000046	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	2,00
16/06/2023	0000000047	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
16/06/2023	0000000048	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	17.952,68
16/06/2023	0000000049	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	350.000,00
19/06/2023	0000000050	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE INSS	1.787,88
19/06/2023	0000000051	5.1.1.01.0034	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE IRRF COMISSOES	110,56
19/06/2023	0000000052	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	5,00
19/06/2023	0000000053	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
19/06/2023	0000000054	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	27.788,40
19/06/2023	0000000055	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	240.000,00
20/06/2023	0000000056	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	687,00
20/06/2023	0000000057	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	19.507,88



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000058

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						236.430.428,02
21/06/2023	0000000059	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
21/06/2023	0000000060	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	19.507,88
21/06/2023	0000000061	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	80.000,00
21/06/2023	0000000062	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PAGAMENTO A FORNECEDOR	19.507,88
22/06/2023	0000000063	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	52,50
22/06/2023	0000000064	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
22/06/2023	0000000065	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	112.040,47
22/06/2023	0000000066	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,50
22/06/2023	0000000067	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	100.000,00
23/06/2023	0000000068	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
23/06/2023	0000000069	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	128.814,22
23/06/2023	0000000070	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	36.978,42
23/06/2023	0000000071	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	80.000,00
26/06/2023	0000000072	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	175,00
26/06/2023	0000000073	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	357,25
27/06/2023	0000000074	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	12,50
27/06/2023	0000000075	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	165.359,34
27/06/2023	0000000076	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,50
28/06/2023	0000000077	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	67,50
28/06/2023	0000000078	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	6.693,56
28/06/2023	0000000079	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	44.377,26
28/06/2023	0000000080	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	90.594,18
28/06/2023	0000000081	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	BB GIRO	13.099,56
28/06/2023	0000000082	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	BB GIRO	23.117,67
28/06/2023	0000000083	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	CBR COM REGISTRO QRCODE	705,24
29/06/2023	0000000084	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	22,50
29/06/2023	0000000085	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	700,40
30/06/2023	0000000086	5.1.1.02.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE PARCELAMENTO RFB	3.484,82
30/06/2023	0000000087	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0013	VALOR REF SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO	9.604,77
30/06/2023	0000000088	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	866,63
30/06/2023	0000000089	2.1.1.04.0001	2.1.1.03.0006	0019	DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	175,82
30/06/2023	0000000090	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0025	VALOR REF FGTS	768,38
30/06/2023	0000000091	5.1.1.01.0007	2.1.1.04.0007	0026	VALOR REF INSS EMPRESA E TERCEIROS	2.749,85
30/06/2023	0000000092	1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	9.753.087,54



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000059

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						247.123.389,66
30/06/2023	0000000093	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0009	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS	434.873,00
30/06/2023	0000000094	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0001	0042	VALOR REF FRETE E CARRETOS	67.514,75
30/06/2023	0000000095	1.1.4.01.0001	1.1.3.02.0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	1.429.384,87
30/06/2023	0000000096	1.1.4.01.0006	1.1.3.02.0001	0078	PIS S/ COMPRAS	169.215,34
30/06/2023	0000000097	1.1.4.01.0007	1.1.3.02.0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	779.416,12
30/06/2023	0000000098	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	8.336.949,38
30/06/2023	0000000099	3.2.1.01.0003	2.1.1.03.0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	1.430.612,02
30/06/2023	0000000100	3.2.1.01.0005	2.1.1.03.0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	113.954,96
30/06/2023	0000000101	3.2.1.01.0006	2.1.1.03.0004	0004	VALOR REF COFINS S/FATURAMENTO	524.883,47
30/06/2023	0000000102	2.1.1.03.0001	1.1.4.01.0001	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE ICMS A RECOLHER	1.430.612,02
30/06/2023	0000000103	2.1.1.03.0003	1.1.4.01.0006	0000	VLR REF A PIS A RECOLHER	113.954,96
30/06/2023	0000000104	2.1.1.03.0004	1.1.4.01.0007	0000	VLR REF A COFINS A RECOLHER	524.883,47
30/06/2023	0000000105	4.1.1.01.0001	1.1.3.02.0001	0110	VLR REF A CUSTO DO PERIODO	5.749.227,48
30/06/2023	0000000106	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
30/06/2023	0000000107	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	110.271,00
30/06/2023	0000000108	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,50
30/06/2023	0000000109	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	140.000,00
30/06/2023	0000000110	5.1.1.01.0034	2.1.1.01.0001	0000	VLR REF A DESPESA COM COMISSÕES	4.000,00
30/06/2023	0000000111	5.1.1.01.0023	2.1.1.01.0001	0000	VLR REF A DESPESA COM ALUGUEL - GALPAO	11.361,75
30/06/2023	0000000112	5.1.1.01.0015	2.1.1.01.0001	0000	VLR REF A DESPESA COM SEGUROS	2.265,02
30/06/2023	0000000113	5.1.1.01.0025	2.1.1.01.0001	0000	VLR REF A DESPESA COM INFORMATICA - OMIE	943,38
30/06/2023	0000000114	5.1.1.01.0023	2.1.1.01.0001	0000	VLR REF A DESPESA COM ALUGUEL	1.352,00
03/07/2023	0000000001	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	31,07
03/07/2023	0000000002	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	15.451,96
03/07/2023	0000000003	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28,80
03/07/2023	0000000004	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
03/07/2023	0000000005	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERÍODO: 01/08	453,43
03/07/2023	0000000006	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERÍODO: 01/09	8,60
03/07/2023	0000000007	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.783,82
03/07/2023	0000000008	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.500,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000060

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						268.524.347,33
03/07/2023	0000000009	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	66.565,88
03/07/2023	0000000010	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	309.709,94
03/07/2023	0000000011	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	5.000,00
03/07/2023	0000000012	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	220.000,00
03/07/2023	0000000013	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Ana Beatriz Da	2.000,00
03/07/2023	0000000014	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERÍODO: 01/06	874,38
03/07/2023	0000000015	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	6.348,16
03/07/2023	0000000016	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.000,00
03/07/2023	0000000017	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.600,00
03/07/2023	0000000018	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.000,00
03/07/2023	0000000019	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
03/07/2023	0000000020	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
04/07/2023	0000000021	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40.863,58
04/07/2023	0000000022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	174.000,00
04/07/2023	0000000023	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	55.000,00
04/07/2023	0000000024	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	646,22
04/07/2023	0000000025	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	612,25
04/07/2023	0000000026	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	290,00
04/07/2023	0000000027	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.900,00
04/07/2023	0000000028	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	68.335,84
04/07/2023	0000000029	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	289.119,08
04/07/2023	0000000030	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	255.000,00
04/07/2023	0000000031	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	200.000,00
04/07/2023	0000000032	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CARE BUSINESS C	22.232,36
04/07/2023	0000000033	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 06073604882	75.900,00
04/07/2023	0000000034	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KHARISMA C LTDA	44.968,50
04/07/2023	0000000035	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 41769332000112	13.912,94



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000061

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						270.451.452,10
04/07/2023	0000000037	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO AC comercial	106.726,62
04/07/2023	0000000038	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	13.756,85
04/07/2023	0000000039	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0033	VALOR REF PAGAMENTOS FORNECEDORES	1.834.648,77
05/07/2023	0000000040	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	2,39
05/07/2023	0000000041	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	61.712,02
05/07/2023	0000000042	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	98.342,94
05/07/2023	0000000043	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	521,94
05/07/2023	0000000044	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	245,80
05/07/2023	0000000045	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.927,18
05/07/2023	0000000046	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2 310,04
05/07/2023	0000000047	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.800,00
05/07/2023	0000000048	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	150.000,00
05/07/2023	0000000049	1.1.1.02.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA E	118.300,00
05/07/2023	0000000050	1.1.1.02.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA E	500.000,00
05/07/2023	0000000051	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 08756222000140	310,00
05/07/2023	0000000052	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MADEX IND DE PL	180.000,00
05/07/2023	0000000053	5 1 1 01.0034	1 1 1 02.0003	0000	COMISS?O FLAT	10.000,00
05/07/2023	0000000054	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	102 602,67
05/07/2023	0000000055	1.1.2.01.0001	1 1 1 02.0003	0000	COBRAN?A	5.000,00
05/07/2023	0000000056	1 1 1 02.0003	2 1 1 06.0001	0000	CAP GIRO DIGIT LIBERA??O	1.000.000,00
05/07/2023	0000000057	2 1 1 06.0001	1 1 1 02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	18.252,50
06/07/2023	0000000058	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	155,35
06/07/2023	0000000059	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	51.465,26
06/07/2023	0000000060	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	272 000,00
06/07/2023	0000000061	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	90.594,18
06/07/2023	0000000062	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	68.335,84
06/07/2023	0000000063	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	47 914,45
06/07/2023	0000000064	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	150.000,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000062

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						275.341.376,90
06/07/2023	0000000065	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 12870446000156	9.912,00
06/07/2023	0000000066	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO POSTO DE MOLA I	1.080,00
06/07/2023	0000000067	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 15532824000180	24.702,56
06/07/2023	0000000068	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	14.290,99
06/07/2023	0000000069	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 06/07 11:17 00002964793905 ANDRE	500,00
07/07/2023	0000000070	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	9,56
07/07/2023	0000000071	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	122.173,13
07/07/2023	0000000072	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	202.601,37
07/07/2023	0000000073	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
07/07/2023	0000000074	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	119,00
07/07/2023	0000000075	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	110.000,00
07/07/2023	0000000076	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	114.446,32
07/07/2023	0000000077	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.500,00
07/07/2023	0000000078	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	5.000,00
07/07/2023	0000000079	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	250.000,00
07/07/2023	0000000080	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA E	350.000,00
07/07/2023	0000000081	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 08756222000140	33,66
07/07/2023	0000000082	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	86.106,39
07/07/2023	0000000083	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	590,00
07/07/2023	0000000084	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.200,00
07/07/2023	0000000085	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	450,00
07/07/2023	0000000086	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	76,00
07/07/2023	0000000087	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	6,00
07/07/2023	0000000088	2.1.1.04.0003	1.1.1.02.0003	0000	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	768,38
07/07/2023	0000000089	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 07/07 11:52 MINEORO INDUSTRIA ELET	65.321,00
10/07/2023	0000000090	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PAUMAR S A IND	3.144,27
10/07/2023	0000000091	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	103.747,63
10/07/2023	0000000092	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000063

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						276.819.676,76
10/07/2023	0000000094	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO REPRESENT CCPVC	764,25
10/07/2023	0000000095	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	50.000,00
10/07/2023	0000000096	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CRISPIM FABIANO	1.600,00
10/07/2023	0000000097	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Martin Brenner	7.840,00
10/07/2023	0000000098	1 2 3 02.0002	1.1.1.02.0001	0000	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1.114,79
10/07/2023	0000000099	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMERCIO DE WF	975,00
10/07/2023	0000000100	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Distribuido Mmp	4.759,40
10/07/2023	0000000101	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO REPRESENT S E P	2.771,00
10/07/2023	0000000102	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MATERIAL XAVIER	7.690,21
10/07/2023	0000000103	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMERCIO CORSUL	6.472,94
10/07/2023	0000000104	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Esquadrimax Alu	495,57
10/07/2023	0000000105	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ANDRESSA DAIANE	2.000,00
10/07/2023	0000000106	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO BRASIL INDU AMP	1.170,00
10/07/2023	0000000107	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO LAMIECCO PLASTI	5.384,70
10/07/2023	0000000108	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO EQUIPAMENTO ABM	3.000,00
10/07/2023	0000000109	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO THORNTON ELETRO	2.053,50
10/07/2023	0000000110	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00
10/07/2023	0000000111	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANÇA	64.524,49
10/07/2023	0000000112	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANÇA	581,08
10/07/2023	0000000113	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	59.893,06
10/07/2023	0000000114	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.200,00
10/07/2023	0000000115	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.450,00
10/07/2023	0000000116	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.920,00
10/07/2023	0000000117	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.775,00
11/07/2023	0000000118	1 1 1 02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	55.135,50
11/07/2023	0000000119	1 1 1 03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	147.615,60
11/07/2023	0000000120	1 1 1 02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20791371000146	26.746,04
11/07/2023	0000000121	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	23.715,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000064

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						277.312.543,83
11/07/2023	0000000123	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	99.000,00
11/07/2023	0000000124	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.000,00
11/07/2023	0000000125	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.800,00
11/07/2023	0000000126	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	3.600,00
11/07/2023	0000000127	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	58.117,31
11/07/2023	0000000128	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	185.850,00
12/07/2023	0000000129	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	282,02
12/07/2023	0000000130	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP- ELETR	1,48
12/07/2023	0000000131	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	126.167,97
12/07/2023	0000000132	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.670,18
12/07/2023	0000000133	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.670,18
12/07/2023	0000000134	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.670,17
12/07/2023	0000000135	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	14.750,00
12/07/2023	0000000136	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	62.778,59
12/07/2023	0000000137	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	75,00
12/07/2023	0000000138	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.604,07
12/07/2023	0000000139	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.604,07
12/07/2023	0000000140	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.604,06
12/07/2023	0000000141	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.152,72
12/07/2023	0000000142	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.152,72
12/07/2023	0000000143	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.152,71
12/07/2023	0000000144	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	20.000,00
12/07/2023	0000000145	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	117.224,36
12/07/2023	0000000146	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	1.100,00
12/07/2023	0000000147	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	1.100,00
12/07/2023	0000000148	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	64.625,36
12/07/2023	0000000149	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,50
12/07/2023	0000000150	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	6.722,64



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000065

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						278.108.020,94
13/07/2023	0000000151	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	57.439,48
13/07/2023	0000000152	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	496.985,88
13/07/2023	0000000153	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	205.061,49
13/07/2023	0000000154	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	214.566,41
13/07/2023	0000000155	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	150.000,00
13/07/2023	0000000156	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	47.914,45
13/07/2023	0000000157	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.700,00
13/07/2023	0000000158	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.600,00
13/07/2023	0000000159	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.100,00
13/07/2023	0000000160	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.000,00
13/07/2023	0000000161	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	511,25
13/07/2023	0000000162	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	50.000,00
13/07/2023	0000000163	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IND DE PL MADEX	180.000,00
13/07/2023	0000000164	1.1.1.02.0001	2.1.1.06.0002	0000	CREDITO EMPRESTIMO CNR 16313000000	1.000.000,00
13/07/2023	0000000165	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	80.381,86
13/07/2023	0000000166	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	0,40
14/07/2023	0000000167	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	55.135,50
14/07/2023	0000000168	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	23,90
14/07/2023	0000000169	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	316.875,12
14/07/2023	0000000170	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	212.307,81
14/07/2023	0000000171	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	212.307,81
14/07/2023	0000000172	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
14/07/2023	0000000173	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SIGMA FIDC IB	5.186,62
14/07/2023	0000000174	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	188.456,12
14/07/2023	0000000175	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IND DE PL MADEX	180.000,00
14/07/2023	0000000176	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 41808534000126	3.610,00
14/07/2023	0000000177	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 01455222000161	55.135,50



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000066

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						281.832.330,14
14/07/2023	0000000178	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CONDUTORES DANI	9.376,50
14/07/2023	0000000179	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	124.468,16
14/07/2023	0000000180	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.200,00
14/07/2023	0000000181	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	62.778,59
14/07/2023	0000000182	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.900,00
17/07/2023	0000000183	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	30.408,00
17/07/2023	0000000184	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	86,04
17/07/2023	0000000185	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	118.154,63
17/07/2023	0000000186	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20
17/07/2023	0000000187	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	340.000,00
17/07/2023	0000000188	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	11.405,06
17/07/2023	0000000189	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	185.850,00
17/07/2023	0000000190	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	59.893,07
17/07/2023	0000000191	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	5.000,00
17/07/2023	0000000192	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	5.963,76
17/07/2023	0000000193	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	169,00
17/07/2023	0000000194	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	735,51
17/07/2023	0000000195	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	190,00
17/07/2023	0000000196	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.146,66
17/07/2023	0000000197	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	22.715,00
17/07/2023	0000000198	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.475,41
17/07/2023	0000000199	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.200,00
17/07/2023	0000000200	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	332,85
17/07/2023	0000000201	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.803,13
17/07/2023	0000000202	5 1 1 01.0015	1 1 1 02.0003	0000	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	253,86
17/07/2023	0000000203	5 1 1 01.0017	1 1 1 02.0003	0000	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	91,29
17/07/2023	0000000204	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
17/07/2023	0000000205	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
18/07/2023	0000000206	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	55.851,72
18/07/2023	0000000207	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	28,68
18/07/2023	0000000208	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.883,93
18/07/2023	0000000209	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.030,92



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000067

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						282.910,755,25
18/07/2023	0000000210	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.000,00
18/07/2023	0000000211	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.500,00
18/07/2023	0000000212	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.000,00
18/07/2023	0000000213	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	50.435,80
18/07/2023	0000000214	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CONDUTORES DANI	740,25
18/07/2023	0000000215	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	23.729,44
18/07/2023	0000000216	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.879,50
18/07/2023	0000000217	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 1	3,50
18/07/2023	0000000218	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 18/07 13:57 RIBEIRAO INDUSTRIALIZA	30.000,00
19/07/2023	0000000219	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	1,48
19/07/2023	0000000220	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	293.314,83
19/07/2023	0000000221	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	212.307,81
19/07/2023	0000000222	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	214.566,92
19/07/2023	0000000223	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
19/07/2023	0000000224	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	200.000,00
19/07/2023	0000000225	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.600,00
19/07/2023	0000000226	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	64.625,36
19/07/2023	0000000227	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	289,39
19/07/2023	0000000228	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 10795959000114	1.085,73
19/07/2023	0000000229	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	75.691,48
19/07/2023	0000000230	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	62.778,58
19/07/2023	0000000231	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 19/07 15:17 36327987000109 FORTUN	585,00
19/07/2023	0000000232	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 19/07 15:13 36327987000109 FORTUN	12.285,00
20/07/2023	0000000233	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE INSS	3.616,48
20/07/2023	0000000234	2.1.1.03.0006	2.1.1.04.0007	0000	PGTO DE IRRF	175,82
20/07/2023	0000000235	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	VLR REF A LIQUIDO DE FERIAS	2.410,22
20/07/2023	0000000236	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	55.135,50
20/07/2023	0000000237	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	30.000,11
20/07/2023	0000000238	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000068

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						284.313.437,50
20/07/2023	0000000239	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	27.967,86
20/07/2023	0000000240	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.085,00
20/07/2023	0000000241	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.836,00
20/07/2023	0000000242	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.914,34
20/07/2023	0000000243	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.159,19
20/07/2023	0000000244	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	447,76
20/07/2023	0000000245	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	151,53
20/07/2023	0000000246	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	100.000,00
20/07/2023	0000000247	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA E	135.000,00
20/07/2023	0000000248	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 06073604882	93.957,00
20/07/2023	0000000249	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO VERMONT COMPANH	120.000,00
20/07/2023	0000000250	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	714,69
20/07/2023	0000000251	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
20/07/2023	0000000252	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	CBR COM REGISTRO QRCODE	2.608,86
21/07/2023	0000000253	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	4.103,57
21/07/2023	0000000254	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	103.342,58
21/07/2023	0000000255	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
21/07/2023	0000000256	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	284.086,92
21/07/2023	0000000257	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	112.539,31
21/07/2023	0000000258	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	62.778,58
21/07/2023	0000000259	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.000,00
21/07/2023	0000000260	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.200,00
21/07/2023	0000000261	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	118.587,06
21/07/2023	0000000262	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	50.000,00
21/07/2023	0000000263	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	7.840,00
21/07/2023	0000000264	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Distribuido Mmp	4.759,40
21/07/2023	0000000265	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Raposo minaa	157.400,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000069

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						285.721.938,25
21/07/2023	0000000266	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO minaa Raposo	100.000,00
21/07/2023	0000000267	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PREMIUM RE FIDC	18.140,89
21/07/2023	0000000268	1 1 1 02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 07383363000100	81.146,38
21/07/2023	0000000269	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO VERMONT COMPANH	73.728,19
21/07/2023	0000000270	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MONTEROZA DISTR	3.000,00
21/07/2023	0000000271	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO NAGEL RAM FABIO	11.264,00
21/07/2023	0000000272	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	27.912,03
21/07/2023	0000000273	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.902,75
21/07/2023	0000000274	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.400,00
21/07/2023	0000000275	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.300,00
24/07/2023	0000000276	5 1 1 02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE TAXA DCTF	250,00
24/07/2023	0000000277	1 1 1 02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	55.585,50
24/07/2023	0000000278	1 1 1 02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	38.892,51
24/07/2023	0000000279	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	212.307,81
24/07/2023	0000000280	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20
24/07/2023	0000000281	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	67,20
24/07/2023	0000000282	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	59.893,07
24/07/2023	0000000283	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	22.715,00
24/07/2023	0000000284	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.800,00
24/07/2023	0000000285	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.900,00
24/07/2023	0000000286	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	155,74
24/07/2023	0000000287	1 1 1 02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	207.630,01
24/07/2023	0000000288	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	846,58
25/07/2023	0000000289	1 1 1 02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	56.431,92
25/07/2023	0000000290	1 1 1 02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.727,80
25/07/2023	0000000291	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	898,06
25/07/2023	0000000292	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	615,04
25/07/2023	0000000293	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.477,62
25/07/2023	0000000294	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000070

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						286.722.134,55
25/07/2023	0000000295	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	50.000,00
25/07/2023	0000000296	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COM E MA HIRAKI	3.980,00
25/07/2023	0000000297	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.466,62
26/07/2023	0000000298	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	55.312,93
26/07/2023	0000000299	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	7,17
26/07/2023	0000000300	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	79.262,96
26/07/2023	0000000301	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	202.991,25
26/07/2023	0000000302	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
26/07/2023	0000000303	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	337.000,00
26/07/2023	0000000304	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	212.862,93
26/07/2023	0000000305	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.204,12
26/07/2023	0000000306	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	32.265,61
26/07/2023	0000000307	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	62.778,58
26/07/2023	0000000308	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	64.625,36
26/07/2023	0000000309	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IND DE PL MADEX	180.000,00
26/07/2023	0000000310	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 09303087000140	32.218,79
26/07/2023	0000000311	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGIA E IN CR	10.250,00
26/07/2023	0000000312	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	22,50
26/07/2023	0000000313	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	5.946,50
26/07/2023	0000000314	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	208.445,66
26/07/2023	0000000315	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	2,00
27/07/2023	0000000316	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	97.716,17
27/07/2023	0000000317	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	161.174,53
27/07/2023	0000000318	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	217.792,97
27/07/2023	0000000319	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PREMIUM SECURIT	70,00
27/07/2023	0000000320	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,20
27/07/2023	0000000321	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	46.371,82
27/07/2023	0000000322	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	27.967,84



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000071

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						288.839.899,66
27/07/2023	0000000323	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	25.407,94
27/07/2023	0000000324	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	7.529,24
27/07/2023	0000000325	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	411,95
27/07/2023	0000000326	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	99.878,78
27/07/2023	0000000327	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	50.000,00
27/07/2023	0000000328	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	5.880,00
27/07/2023	0000000329	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Distribuido Mmp	3.569,55
27/07/2023	0000000330	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 06073604882	93.957,00
27/07/2023	0000000331	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Raposo minaa	117.975,00
27/07/2023	0000000332	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 28612598000199	30.665,25
27/07/2023	0000000333	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	41.560,57
27/07/2023	0000000334	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
27/07/2023	0000000335	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	55.656,80
27/07/2023	0000000336	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	52.906,46
27/07/2023	0000000337	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
27/07/2023	0000000338	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	0,40
27/07/2023	0000000339	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
27/07/2023	0000000340	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 033 4175 0376812070001	200.000,00
28/07/2023	0000000341	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	59.000,08
28/07/2023	0000000342	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	121.850,58
28/07/2023	0000000343	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
28/07/2023	0000000344	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	30,55
28/07/2023	0000000345	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
28/07/2023	0000000346	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	333.243,58
28/07/2023	0000000347	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.000,00
28/07/2023	0000000348	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.658,24
28/07/2023	0000000349	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.200,00
28/07/2023	0000000350	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.400,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000072

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						290.156.368,53
28/07/2023	0000000352	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	175.008,75
28/07/2023	0000000353	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 61578183000111	2.500,00
28/07/2023	0000000354	1 1 1 02 0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	13.926,72
28/07/2023	0000000355	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	62.778,58
28/07/2023	0000000356	2 1 1 06 0001	1 1 1 02 0003	0000	BB GIRO	22.571,40
28/07/2023	0000000357	2 1 1 06 0001	1 1 1 02 0003	0000	BB GIRO	12.790,00
31/07/2023	0000000358	5 1 1 02 0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE PARCELAMENTO RFB	3.515,42
31/07/2023	0000000359	1.1.3.02.0001	2 1 1 01 0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	7.083.694,39
31/07/2023	0000000360	3 2 1 01 0001	1.1.2.01.0001	0009	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS	194.681,68
31/07/2023	0000000361	4 1 1 01 0003	2 1 1 01 0001	0042	VALOR REF FRETE E CARRETOS	44.554,58
31/07/2023	0000000362	2 1 1 03 0001	1 1 3 02 0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	1.642.056,28
31/07/2023	0000000363	1 1 4 01 0006	1.1.3.02.0001	0078	PIS S/ COMPRAS	186.828,36
31/07/2023	0000000364	1 1 4 01 0007	1 1 3 02 0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	860.542,73
31/07/2023	0000000365	1.1.2.01.0001	3 1 1 01 0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	9.890.367,02
31/07/2023	0000000366	3 2 1 01 0003	2 1 1 03 0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	1.642.129,79
31/07/2023	0000000367	3 2 1 01 0005	2 1 1 03 0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	136.730,31
31/07/2023	0000000368	3 2 1 01 0006	2 1 1 03 0004	0004	VALOR REF COFINS S/FATURAMENTO	629.788,08
31/07/2023	0000000369	2 1 1 03 0003	1 1 4 01 0006	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE PIS A RECOLHER	136.730,31
31/07/2023	0000000370	2 1 1 03 0004	1 1 4 01 0007	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE COFINS A RECOLHER	629.788,08
31/07/2023	0000000371	2 1 1 03 0001	1 1 4 01 0001	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE ICMS A RECOLHER	73,51
31/07/2023	0000000372	2 1 1 04 0001	2 1 1 01 0001	0000	PGTO DE SALARIO	8.562,32
31/07/2023	0000000373	5 1 1 01 0002	2 1 1 04 0001	0013	VALOR REF SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO	5.658,54
31/07/2023	0000000374	2 1 1 05 0001	2 1 1 04 0001	0016	VALOR REF FÉRIAS, ABONO, MEDIAS S/ FERIAS	2.548,60
31/07/2023	0000000375	2 1 1 04 0001	2 1 1 04 0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	619,59
31/07/2023	0000000376	2 1 1 04 0001	2 1 1 03 0006	0019	DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	23,71
31/07/2023	0000000377	5 1 1 01 0007	2 1 1 04 0007	0026	VALOR REF INSS EMPRESA E TERCEIROS	1.811,69
31/07/2023	0000000378	5 1 1 01 0003	2 1 1 05 0001	0028	VALOR REF PROVISAO DE FERIAS,ENCARGOS SOCIAIS	2.548,60
31/07/2023	0000000379	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	54.355,93
31/07/2023	0000000380	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	2.386,00
31/07/2023	0000000381	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	121.850,69



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000073

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						313.940.098,00
31/07/2023	0000000383	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	3.241,45
31/07/2023	0000000384	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.352,00
31/07/2023	0000000385	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Corsato N Mauri	1.304,77
31/07/2023	0000000386	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	116.739,41
31/07/2023	0000000387	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CRISPIM FABIANO	2.800,00
31/07/2023	0000000388	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Beatriz Da Ana	2.000,00
31/07/2023	0000000389	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO BRASIL VILLELA	8.000,00
31/07/2023	0000000390	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO minaa Raposo	117.975,00
31/07/2023	0000000391	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
31/07/2023	0000000392	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	59.893,07
31/07/2023	0000000393	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	22.715,00
31/07/2023	0000000394	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	15.215,52
31/07/2023	0000000395	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.803,13
31/07/2023	0000000396	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.146,67
31/07/2023	0000000397	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.110,50
31/07/2023	0000000398	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	871.306,59
31/07/2023	0000000399	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 033 4175 0376812070001	120.000,00
31/07/2023	0000000400	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE	378.858,13
31/07/2023	0000000401	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0033	VALOR REF PAGAMENTOS FORNECEDORES	375.342,71
31/07/2023	0000000402	4.1.1.01.0001	1.1.3.02.0001	0110	VLR REF A CUSTO DO PERIODO	7.219.523,59
31/07/2023	0000000403	1.1.1.03.0001	1.1.2.01.0001	0000	RECEBIMENTO	387.040,53
01/08/2023	0000000001	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	32,50
01/08/2023	0000000002	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	5.352,40
01/08/2023	0000000003	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.900,00
01/08/2023	0000000004	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.200,00
01/08/2023	0000000005	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	662,00
01/08/2023	0000000006	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	165,74
01/08/2023	0000000007	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.000,00
01/08/2023	0000000008	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
01/08/2023	0000000009	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
01/08/2023	0000000010	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 01/08 13:35 MINEORO I E LTDA	19.614,74
01/08/2023	0000000011	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	100.000,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000074

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						323.796.419,09
01/08/2023	0000000012	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	9.224,81
01/08/2023	0000000013	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO 01/07	978,42
01/08/2023	0000000014	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/07	10,55
01/08/2023	0000000015	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CRJ TECH SISTEM	2.920,00
01/08/2023	0000000016	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	87.704,44
01/08/2023	0000000017	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	212.307,81
01/08/2023	0000000018	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,60
01/08/2023	0000000019	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	57,60
01/08/2023	0000000020	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	321.000,00
01/08/2023	0000000021	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.800,00
01/08/2023	0000000022	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	15.736,68
01/08/2023	0000000023	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABIANO CRISPIIM	1.600,00
01/08/2023	0000000024	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	7.840,00
01/08/2023	0000000025	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Mmp Distribuido	4.759,40
01/08/2023	0000000026	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MINEORO I E LTD	10.000,00
01/08/2023	0000000027	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMPENSADOS FER	25.000,00
01/08/2023	0000000028	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO DRC CONSULTORIA	5.532,71
01/08/2023	0000000029	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DOC RECEBIDO 05367948000101	1.000,00
01/08/2023	0000000030	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DOC RECEBIDO 05367948000101	4.000,00
01/08/2023	0000000031	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 47881602000169	453,40
02/08/2023	0000000032	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	7,50
02/08/2023	0000000033	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	970,72
02/08/2023	0000000034	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.824,40
02/08/2023	0000000035	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.256,20
02/08/2023	0000000036	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.989,21
02/08/2023	0000000037	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	227,49
02/08/2023	0000000038	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	175.008,75
02/08/2023	0000000039	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	62.778,58
02/08/2023	0000000040	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	32.265,63
02/08/2023	0000000041	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.000,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000075

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						324.794.709,39
02/08/2023	0000000042	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	18,28
02/08/2023	0000000043	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	10,00
02/08/2023	0000000044	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 033 4175 0376812070001	95.000,00
02/08/2023	0000000045	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	73.655,28
02/08/2023	0000000046	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	15 204,00
02/08/2023	0000000047	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KATIA CRISTINA	10 114,36
02/08/2023	0000000048	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	27 776,49
02/08/2023	0000000049	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	3.498,86
02/08/2023	0000000050	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.000,00
02/08/2023	0000000051	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2 518,53
02/08/2023	0000000052	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	28.179,90
02/08/2023	0000000053	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	20.477,39
02/08/2023	0000000054	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	5.000,00
02/08/2023	0000000055	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CARE BUSINESS C	22.356,24
02/08/2023	0000000056	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KHARISMA C LTDA	37.488,21
03/08/2023	0000000057	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	210,00
03/08/2023	0000000058	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	47.287,83
03/08/2023	0000000059	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	172.595,29
03/08/2023	0000000060	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	46.371,82
03/08/2023	0000000061	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	27.967,84
03/08/2023	0000000062	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7 529,25
03/08/2023	0000000063	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.133,59
03/08/2023	0000000064	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	57.460,43
03/08/2023	0000000065	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	11,95
03/08/2023	0000000066	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	64.257,96
03/08/2023	0000000067	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
03/08/2023	0000000068	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6 200,00
03/08/2023	0000000069	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5 005,14
03/08/2023	0000000070	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4 811,22



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000076

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						325.587.869,05
03/08/2023	0000000071	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3 900,00
03/08/2023	0000000072	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	588,81
03/08/2023	0000000073	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	50.000,00
03/08/2023	0000000074	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 48071872000177	80.640,00
03/08/2023	0000000075	5 1 1 02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS INTERNET SEFAZ	3 305,55
04/08/2023	0000000076	2 1 1 04.0001	2 1 1 01.0001	0000	PGTO DE SALARIO	5.153,62
04/08/2023	0000000077	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	430,00
04/08/2023	0000000078	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	128.419,97
04/08/2023	0000000079	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	43.151,63
04/08/2023	0000000080	1.1.2.01.0001	1 1 1 02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
04/08/2023	0000000081	1.1.2.01.0001	1 1 1 02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
04/08/2023	0000000082	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	62.778,58
04/08/2023	0000000083	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2 558,33
04/08/2023	0000000084	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4 578,63
04/08/2023	0000000085	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4 800,00
04/08/2023	0000000086	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.075,00
04/08/2023	0000000087	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	305,21
04/08/2023	0000000088	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
04/08/2023	0000000089	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
04/08/2023	0000000090	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 033 4175 0376812070001	120.000,00
04/08/2023	0000000091	1.1.1.02.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	195.000,00
04/08/2023	0000000092	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	76.344,09
04/08/2023	0000000093	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	95.667,35
04/08/2023	0000000094	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IB SIGMA FIDC	28.969,73
04/08/2023	0000000095	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	45 226,71
04/08/2023	0000000096	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MADEX IND DE PL	189.000,00
04/08/2023	0000000097	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Raposo minaa	128.700,00
04/08/2023	0000000098	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 07406147465	9.999,99
04/08/2023	0000000099	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 04689211000134	4 885,01
04/08/2023	0000000100	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 01934951714	10.000,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000077

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						326.955.269,76
07/08/2023	0000000102	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.728,98
07/08/2023	0000000103	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	22.715,00
07/08/2023	0000000104	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.082,59
07/08/2023	0000000105	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	175.008,75
07/08/2023	0000000106	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	4,00
07/08/2023	0000000107	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0003	0000	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	593,29
07/08/2023	0000000108	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 07/08 11:10 28612598000199 EMBALE	10.000,00
07/08/2023	0000000109	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	7.866,32
07/08/2023	0000000110	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	2,96
07/08/2023	0000000111	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	153.149,69
07/08/2023	0000000112	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
07/08/2023	0000000113	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
07/08/2023	0000000114	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	125,00
07/08/2023	0000000115	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	150.134,68
07/08/2023	0000000116	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 08756222000140	533,75
07/08/2023	0000000117	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 48071872000177	5.850,00
08/08/2023	0000000118	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	25,00
08/08/2023	0000000119	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	53.606,28
08/08/2023	0000000120	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.500,00
08/08/2023	0000000121	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	615,04
08/08/2023	0000000122	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.477,62
08/08/2023	0000000123	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	7,50
08/08/2023	0000000124	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	18,28
08/08/2023	0000000125	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	10,00
08/08/2023	0000000126	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	7.909,76
08/08/2023	0000000127	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	77.160,08
08/08/2023	0000000128	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	2.231,26
08/08/2023	0000000129	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
08/08/2023	0000000130	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
08/08/2023	0000000131	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	273.000,00
08/08/2023	0000000132	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000078

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						327.909.626,12
08/08/2023	0000000133	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.020,01
08/08/2023	0000000134	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	50.000,00
08/08/2023	0000000135	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MINEORO INDUSTR	150.000,00
09/08/2023	0000000136	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	5,00
09/08/2023	0000000137	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	40.840,12
09/08/2023	0000000138	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,50
09/08/2023	0000000139	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	12,00
09/08/2023	0000000140	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	31.776,73
09/08/2023	0000000141	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	247.784,69
09/08/2023	0000000142	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
09/08/2023	0000000143	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	62.778,58
09/08/2023	0000000144	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	48.657,29
09/08/2023	0000000145	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	32.265,63
09/08/2023	0000000146	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.146,66
09/08/2023	0000000147	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.026,40
09/08/2023	0000000148	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	584,09
09/08/2023	0000000149	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	149,48
09/08/2023	0000000150	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	46.385,74
09/08/2023	0000000151	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	27.967,84
09/08/2023	0000000152	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	7.531,51
09/08/2023	0000000153	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.085,00
09/08/2023	0000000154	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.300,00
09/08/2023	0000000155	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.194,77
09/08/2023	0000000156	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.920,00
09/08/2023	0000000157	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.775,00
09/08/2023	0000000158	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.477,62
09/08/2023	0000000159	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PIX ENVIADO FARIANO	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000079

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						328.686.931,58
09/08/2023	0000000160	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	7.840,00
09/08/2023	0000000161	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Distribuido Mmp	4.759,40
09/08/2023	0000000162	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CONSULTORIA DRC	8.505,61
09/08/2023	0000000163	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FUNDICAO BITENC	3.591,00
10/08/2023	0000000164	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00
10/08/2023	0000000165	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	267,50
10/08/2023	0000000166	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANÇA	98.062,59
10/08/2023	0000000167	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANÇA	34.843,42
10/08/2023	0000000168	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRANÇA	11,50
10/08/2023	0000000169	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	175.008,75
10/08/2023	0000000170	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	475.258,14
10/08/2023	0000000171	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTORÁRIA CBR	18,28
10/08/2023	0000000172	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	10,00
10/08/2023	0000000173	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	150.000,00
10/08/2023	0000000174	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PAGAMENTO A FORNECEDOR	8.280,52
10/08/2023	0000000175	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PAGAMENTO A FORNECEDOR	8.280,52
10/08/2023	0000000176	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	21.661,09
10/08/2023	0000000177	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.153,12
10/08/2023	0000000178	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	39,60
10/08/2023	0000000179	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,14
10/08/2023	0000000180	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO F F S DA SILVA	5.000,00
10/08/2023	0000000181	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	170.000,00
10/08/2023	0000000182	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1.114,79
10/08/2023	0000000183	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO REPRESENT S E P	3.150,68
10/08/2023	0000000184	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 61578183000111	2.500,00
10/08/2023	0000000185	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GROUP N LINEAR	120.350,78
10/08/2023	0000000186	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 16624398000177	120.350,78
11/08/2023	0000000187	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	265,00
11/08/2023	0000000188	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANÇA	128.099,04
11/08/2023	0000000189	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANÇA	35.920,90
11/08/2023	0000000190	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRANÇA	11,50



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000080

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						330.275.364,23
11/08/2023	0000000191	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	62.778,58
11/08/2023	0000000192	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.751,99
11/08/2023	0000000193	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.795,20
11/08/2023	0000000194	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 033 4175 0376812070001	95.000,00
11/08/2023	0000000195	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	7.305,41
11/08/2023	0000000196	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	7.269,21
11/08/2023	0000000197	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
11/08/2023	0000000198	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP- ELETR	6,50
14/08/2023	0000000199	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	35,00
14/08/2023	0000000200	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	85.923,38
14/08/2023	0000000201	1.1.2.01.0001	1 1 1 02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
14/08/2023	0000000202	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	22.715,00
14/08/2023	0000000203	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	15.215,52
14/08/2023	0000000204	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.803,14
14/08/2023	0000000205	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.475,00
14/08/2023	0000000206	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.300,00
14/08/2023	0000000207	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.110,50
14/08/2023	0000000208	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	484,09
14/08/2023	0000000209	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	34,50
14/08/2023	0000000210	2 1 1 06.0001	1 1 1 02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	42.810,51
14/08/2023	0000000211	1.1.1.02.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	55.000,00
14/08/2023	0000000212	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	8.410,12
14/08/2023	0000000213	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	5.309,80
14/08/2023	0000000214	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.800,00
14/08/2023	0000000215	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.564,65
14/08/2023	0000000216	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	30.000,00
14/08/2023	0000000217	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 09303087000140	15.577,91
14/08/2023	0000000218	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 11244447000122	17.325,00
14/08/2023	0000000219	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	36.550,00
14/08/2023	0000000220	2 1 1 06.0002	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO EMPRESTIMO CONTRATO 300000	18.088,58
15/08/2023	0000000221	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	20.502,18
15/08/2023	0000000222	1 1 2 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	COBRAN?A	11,50



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000081

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						330.863.358,70
15/08/2023	0000000223	1.1.2.01.0001	1 1 1 02 0003	0000	COBRAN?A	11,50
15/08/2023	0000000224	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	36.198,41
15/08/2023	0000000225	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6 200,00
15/08/2023	0000000226	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5 800,00
15/08/2023	0000000227	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5 137,00
15/08/2023	0000000228	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5 146,67
15/08/2023	0000000229	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	662,00
15/08/2023	0000000230	5 1 1 01 0015	1 1 1 02 0003	0000	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	253,86
15/08/2023	0000000231	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	16,50
15/08/2023	0000000232	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 033 4175 0376812070001	75.000,00
15/08/2023	0000000233	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 033 4175 0376812070001	50.000,00
15/08/2023	0000000234	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	5 075,27
15/08/2023	0000000235	5 1 1 01 0017	1.1.1.02.0001	0000	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO F	88,67
15/08/2023	0000000236	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	11,95
15/08/2023	0000000237	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.848,02
15/08/2023	0000000238	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	3.648,75
15/08/2023	0000000239	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19 30
15/08/2023	0000000240	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	11.451,62
16/08/2023	0000000241	1 1 1 02 0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	85.030,04
16/08/2023	0000000242	1.1.2.01.0001	1 1 1 02 0003	0000	COBRAN?A	11,50
16/08/2023	0000000243	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	89.295,42
16/08/2023	0000000244	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	32.265,63
16/08/2023	0000000245	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6 200,00
16/08/2023	0000000246	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2 475,81
16/08/2023	0000000247	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	8,00
16/08/2023	0000000248	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
16/08/2023	0000000249	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
16/08/2023	0000000250	1.1.1.02.0001	1 1 1 02 0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	50.000,00
16/08/2023	0000000251	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	49.186,21
16/08/2023	0000000252	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	2,39
16/08/2023	0000000253	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	23.196,84
16/08/2023	0000000254	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000082

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						331.614.899,60
16/08/2023	0000000255	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	224.246,09
16/08/2023	0000000256	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	213.667,40
16/08/2023	0000000257	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1 499,50
16/08/2023	0000000258	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	118.716,84
16/08/2023	0000000259	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 41808534000126	3 610,00
16/08/2023	0000000260	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 01455222000161	20.049,27
17/08/2023	0000000261	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	50,00
17/08/2023	0000000262	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	58.380,83
17/08/2023	0000000263	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	63.757,14
17/08/2023	0000000264	1.1.2.01.0001	1 1 1 02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
17/08/2023	0000000265	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	27.967,84
17/08/2023	0000000266	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5 005,14
17/08/2023	0000000267	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.500,00
17/08/2023	0000000268	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	446,00
17/08/2023	0000000269	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	169,00
17/08/2023	0000000270	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	7,50
17/08/2023	0000000271	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	4,00
17/08/2023	0000000272	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
17/08/2023	0000000273	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
17/08/2023	0000000274	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 033 4175 0376812070001	15.750,00
17/08/2023	0000000275	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	42 232,01
17/08/2023	0000000276	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	40.752,86
17/08/2023	0000000277	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	78.471 58
17/08/2023	0000000278	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MINEORO INDUSTR	100.000,00
17/08/2023	0000000279	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 01455222000161	20.049,27
18/08/2023	0000000280	2 1 1 04.0007	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE INSS	2 630,81
18/08/2023	0000000281	5 1 1 01.0002	2 1 1 04.0007	0000	PGTO DE IRRF	23,71
18/08/2023	0000000282	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	2,50
18/08/2023	0000000283	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	47 232 22
18/08/2023	0000000284	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	188.947,50
18/08/2023	0000000285	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1 50



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000083

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						332.893.095,75
18/08/2023	0000000286	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	6,00
18/08/2023	0000000287	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
18/08/2023	0000000288	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
18/08/2023	0000000289	1 1 1 02.0003	1.1.1.02.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 18/08 12:01 28612598000199 EMBALE	50.000,00
18/08/2023	0000000290	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	23.454,44
18/08/2023	0000000291	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	42.922,06
18/08/2023	0000000292	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
18/08/2023	0000000293	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.500,00
18/08/2023	0000000294	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	24.780,00
18/08/2023	0000000295	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	16.088,19
18/08/2023	0000000296	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.700,10
18/08/2023	0000000297	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 48071872000177	24.832,50
18/08/2023	0000000298	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 61578183000111	2.500,00
18/08/2023	0000000299	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DOC RECEBIDO 05367948000101	2.000,00
18/08/2023	0000000300	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DOC RECEBIDO 05367948000101	3.000,00
21/08/2023	0000000301	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	7,50
21/08/2023	0000000302	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	85.305,50
21/08/2023	0000000303	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	2,00
21/08/2023	0000000304	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	27,42
21/08/2023	0000000305	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	15,00
21/08/2023	0000000306	2 1 1 06.0001	1 1 1 02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	22.496,60
21/08/2023	0000000307	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	436.253,64
21/08/2023	0000000308	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
21/08/2023	0000000309	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,14
21/08/2023	0000000310	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	11.902,75
21/08/2023	0000000311	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.826,64
21/08/2023	0000000312	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	315,40
21/08/2023	0000000313	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.500,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000084

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						333.839.522,07
21/08/2023	0000000315	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	188.947,50
21/08/2023	0000000316	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	130.526,25
21/08/2023	0000000317	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	75.000,00
21/08/2023	0000000318	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	63.540,06
21/08/2023	0000000319	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FIDC PREMIUM RE	18.140,89
21/08/2023	0000000320	5 1 1 02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS INTERNET SEFAZ	7,64
21/08/2023	0000000321	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	LIQUIDO DE DESCONTO	843.670,81
21/08/2023	0000000322	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	15.204,00
22/08/2023	0000000323	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	52.353,03
22/08/2023	0000000324	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	79.636,50
22/08/2023	0000000325	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	47.322,90
22/08/2023	0000000326	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.050,06
22/08/2023	0000000327	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	615,03
22/08/2023	0000000328	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	228,56
22/08/2023	0000000329	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	2,00
22/08/2023	0000000330	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
22/08/2023	0000000331	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	0,40
22/08/2023	0000000332	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
22/08/2023	0000000333	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	10.748,09
22/08/2023	0000000334	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	23,90
22/08/2023	0000000335	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	76,48
22/08/2023	0000000336	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	246.174,34
22/08/2023	0000000337	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	224.246,09
22/08/2023	0000000338	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	3.648,75
22/08/2023	0000000339	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,30
22/08/2023	0000000340	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50
22/08/2023	0000000341	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	36.198,41
23/08/2023	0000000342	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	5,00
23/08/2023	0000000343	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	119.898,22
23/08/2023	0000000344	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	11.614,70



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000085

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						336.041.742,21
23/08/2023	0000000345	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	1,48
23/08/2023	0000000346	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	123.177,56
23/08/2023	0000000347	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	342.500,00
23/08/2023	0000000348	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	188.947,50
23/08/2023	0000000349	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.500,00
23/08/2023	0000000350	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.500,00
23/08/2023	0000000351	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	188.947,50
23/08/2023	0000000352	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	130.354,56
23/08/2023	0000000353	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	180.000,00
23/08/2023	0000000354	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MINEORO INDUSTR	50.000,00
23/08/2023	0000000355	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 01455222000161	20.049,27
23/08/2023	0000000356	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO VERMONT COMPANH	51.750,00
23/08/2023	0000000357	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 11244447000122	206,55
23/08/2023	0000000358	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 28028453000145	1.443,75
24/08/2023	0000000359	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	17,50
24/08/2023	0000000360	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	140.855,90
24/08/2023	0000000361	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	48.657,29
24/08/2023	0000000362	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.146,67
24/08/2023	0000000363	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.477,62
24/08/2023	0000000364	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	650,47
24/08/2023	0000000365	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	9,00
24/08/2023	0000000366	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	2,00
24/08/2023	0000000367	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	893,90
24/08/2023	0000000368	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	36.000,56
24/08/2023	0000000369	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	224.246,61
24/08/2023	0000000370	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
24/08/2023	0000000371	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	138.000,00
24/08/2023	0000000372	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	77.770,75



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000086

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						338.000.068,45
24/08/2023	0000000374	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	15.680,00
24/08/2023	0000000375	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Distribuido Mmp	9.518,80
25/08/2023	0000000376	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	124.631,95
25/08/2023	0000000377	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	24.780,00
25/08/2023	0000000378	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	36.198,41
25/08/2023	0000000379	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.009,66
25/08/2023	0000000380	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.100,00
25/08/2023	0000000381	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.600,00
25/08/2023	0000000382	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.200,00
25/08/2023	0000000383	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.580,00
25/08/2023	0000000384	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.500,00
25/08/2023	0000000385	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	914,01
25/08/2023	0000000386	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	269.000,00
25/08/2023	0000000387	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	188.947,50
25/08/2023	0000000388	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	188.947,50
25/08/2023	0000000389	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	844.903,36
25/08/2023	0000000390	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	6,00
25/08/2023	0000000391	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	0,40
25/08/2023	0000000392	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PAGAMENTO A FORNECEDOR	8.280,52
25/08/2023	0000000393	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	31.213,62
25/08/2023	0000000394	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	74.949,88
25/08/2023	0000000395	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	221.690,24
25/08/2023	0000000396	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
25/08/2023	0000000397	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	29.000,00
25/08/2023	0000000398	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	290.044,38
25/08/2023	0000000399	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	16.088,18
25/08/2023	0000000400	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	10.000,00
25/08/2023	0000000401	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	50.000,00
25/08/2023	0000000402	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 61578183000111	2.500,00
28/08/2023	0000000403	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	7,50
28/08/2023	0000000404	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	9.058,99
28/08/2023	0000000405	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
28/08/2023	0000000406	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	72.870,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000087

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
					Transporte:	340.539.330,55
28/08/2023	0000000407	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	36.198,41
28/08/2023	0000000408	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	15.215,52
28/08/2023	0000000409	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.395,08
28/08/2023	0000000410	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.757,13
28/08/2023	0000000411	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	411,95
28/08/2023	0000000412	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.657,10
28/08/2023	0000000413	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.900,00
28/08/2023	0000000414	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	6,00
28/08/2023	0000000415	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
28/08/2023	0000000416	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
28/08/2023	0000000417	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 033 4175 0376812070001	125.000,00
28/08/2023	0000000418	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	26.094,04
28/08/2023	0000000419	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	704.446,92
28/08/2023	0000000420	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	224.246,61
28/08/2023	0000000421	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	102.780,48
28/08/2023	0000000422	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 19425700000156	331.212,33
28/08/2023	0000000423	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
28/08/2023	0000000424	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	40.000,00
28/08/2023	0000000425	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	1.026.261,79
28/08/2023	0000000426	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	188.947,50
28/08/2023	0000000427	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	188.947,50
28/08/2023	0000000428	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.000,00
28/08/2023	0000000429	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	9.189,25
29/08/2023	0000000430	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	37,50
29/08/2023	0000000431	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	14.363,41
29/08/2023	0000000432	1.1.2.01.0001	1 1 1 02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
29/08/2023	0000000433	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	28.179,90
29/08/2023	0000000434	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	343,39
29/08/2023	0000000435	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	15.736,68
29/08/2023	0000000436	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.200,00
29/08/2023	0000000437	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	36.209,27
29/08/2023	0000000438	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	47.322,92



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000088

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						343.734.426,77
29/08/2023	0000000439	1 1 1 02 0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	27.788,40
29/08/2023	0000000440	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,50
29/08/2023	0000000441	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	4,00
29/08/2023	0000000442	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 033 4175 0376812070001	125.000,00
29/08/2023	0000000443	1 1 1 02 0003	1.1.1.02.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 29/08 14:54 28612598000199 EMBALE	16.000,00
29/08/2023	0000000444	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	9.381,57
29/08/2023	0000000445	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	506.819,74
29/08/2023	0000000446	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	9.156,38
29/08/2023	0000000447	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	3.648,75
29/08/2023	0000000448	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	188.947,50
29/08/2023	0000000449	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.400,00
29/08/2023	0000000450	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.352,00
29/08/2023	0000000451	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	662,00
29/08/2023	0000000452	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	79.636,51
29/08/2023	0000000453	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	188.947,50
29/08/2023	0000000454	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PVC TRADE	29.748,17
30/08/2023	0000000455	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	CBR REGISTRO	32,50
30/08/2023	0000000456	1 1 1 02 0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	86.215,62
30/08/2023	0000000457	1.1.2.01.0001	1 1 1 02 0003	0000	COBRAN?A	11,50
30/08/2023	0000000458	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	20.477,39
30/08/2023	0000000459	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.824,40
30/08/2023	0000000460	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.304,68
30/08/2023	0000000461	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.252,77
30/08/2023	0000000462	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.989,21
30/08/2023	0000000463	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.490,00
30/08/2023	0000000464	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.256,21
30/08/2023	0000000465	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	7,50
30/08/2023	0000000466	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 033 4175 0376812070001	40.000,00
30/08/2023	0000000467	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	89.238,09



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000089

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						345.494.321,33
30/08/2023	0000000469	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
30/08/2023	0000000470	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	80.000,00
30/08/2023	0000000471	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	188.947,50
30/08/2023	0000000472	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	188.947,50
30/08/2023	0000000473	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	104.109,54
30/08/2023	0000000474	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	93.637,50
30/08/2023	0000000475	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	125.000,00
30/08/2023	0000000476	5 1 1 01 0006	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CONSULTORIA DRC	300,00
30/08/2023	0000000477	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	15.204,00
31/08/2023	0000000478	5 1 1 02 0001	2 1 1 01 0001	0000	PGTO DE PARCELAMENTO RFB	3.546,02
31/08/2023	0000000479	1 1 3 02 0001	2 1 1 01 0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	11.584.851,61
31/08/2023	0000000480	3 2 1 01 0001	1.1.2.01.0001	0009	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS	248.268,28
31/08/2023	0000000481	4 1 1 01 0003	2 1 1 01 0001	0042	VALOR REF FRETE E CARRETOS	120.631,09
31/08/2023	0000000482	1 1 4 01 0001	1.1.3.02.0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	1.708.726,31
31/08/2023	0000000483	1 1 4 01 0006	1 1 3 02 0001	0078	PIS S/ COMPRAS	197.236,89
31/08/2023	0000000484	1 1 4 01 0007	1 1 3 02 0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	908.485,07
31/08/2023	0000000485	1.1.2.01.0001	3 1 1 01 0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	10.603.284,44
31/08/2023	0000000486	3 2 1 01 0003	2 1 1 03 0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	1.708.190,57
31/08/2023	0000000487	3 2 1 01 0005	2 1 1 03 0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	174.954,19
31/08/2023	0000000488	3 2 1 01 0006	2 1 1 03 0004	0004	VALOR REF COFINS S/FATURAMENTO	805.849,62
31/08/2023	0000000489	2 1 1 03 0001	1 1 4 01 0001	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE ICMS A RECOLHER	1.708.190,57
31/08/2023	0000000490	2 1 1 03 0003	1 1 4 01 0006	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE PIS A RECOLHER	174.954,19
31/08/2023	0000000491	2 1 1 03 0004	1 1 4 01 0007	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE COFINS A RECOLHER	805.849,62
31/08/2023	0000000492	5 1 1 01 0002	2 1 1 04 0001	0013	VALOR REF SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO	6.976,78
31/08/2023	0000000493	5 1 1 01 0003	2 1 1 04 0001	0016	VALOR REF FÉRIAS, ABONO, MEDIAS S/FERIAS	21,97
31/08/2023	0000000494	2 1 1 04 0001	2 1 1 04 0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	574,11
31/08/2023	0000000495	2 1 1 04 0001	2 1 1 03 0006	0019	DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	23,71
31/08/2023	0000000496	2 1 1 04 0001	2 1 1 01 0001	0000	PGTO DE ADTO DE FERIAS	87,88
31/08/2023	0000000497	5 1 1 01 0007	2 1 1 04 0007	0026	VALOR REF INSS EMPRESA E	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000090

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						377.053.041,27
31/08/2023	0000000498	5 1 1 01 0008	2 1 1 04 0008	0025	VALOR REF FGTS	552,86
31/08/2023	0000000499	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	CBR REGISTRO	45,00
31/08/2023	0000000500	1 1 1 02 0003	1 1 2 01 0001	0000	COBRAN?A	21.765,62
31/08/2023	0000000501	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8 132,00
31/08/2023	0000000502	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.200,00
31/08/2023	0000000503	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	587,00
31/08/2023	0000000504	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	15,00
31/08/2023	0000000505	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	8,00
31/08/2023	0000000506	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
31/08/2023	0000000507	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
31/08/2023	0000000508	1 1 1 02 0001	1 1 1 03 0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	26.971,18
31/08/2023	0000000509	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	14,10
31/08/2023	0000000510	1 1 1 02 0001	1 1 2 01 0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	63.000,00
31/08/2023	0000000511	1 1 1 02 0001	1 1 2 01 0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	65.000,00
31/08/2023	0000000512	1 1 1 02 0001	1 1 2 01 0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	192.037,45
31/08/2023	0000000513	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	53.720,96
31/08/2023	0000000514	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	188.947,50
31/08/2023	0000000515	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PIX ENVIADO PVC TRADE	566.842,50
31/08/2023	0000000516	1 1 1 02 0001	1 1 2 01 0001	0000	TED RECEBIDA 28194817000167	109.352,43
31/08/2023	0000000517	1 1 1 02 0001	1 1 2 01 0001	0000	PIX RECEBIDO 01455222000161	20.049,27
31/08/2023	0000000518	1 1 1 02 0001	1 1 2 01 0001	0000	PIX RECEBIDO 01455222000161	120.295,63
31/08/2023	0000000519	1 1 1 02 0001	1 1 2 01 0001	0000	TED RECEBIDA 21081879000113	212.819,10
31/08/2023	0000000520	4 1 1 01 0001	1 1 3 02 0001	0110	VLR REF A CUSTO DO PERIODO	6.511.867,42
01/09/2023	0000000001	1 1 1 02 0003	1 1 2 01 0001	0000	COBRAN?A	119.062,71
01/09/2023	0000000002	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	36.198,41
01/09/2023	0000000003	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.550,00
01/09/2023	0000000004	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6 200,00
01/09/2023	0000000005	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6 200,00
01/09/2023	0000000006	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6 200,00
01/09/2023	0000000007	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.000,00
01/09/2023	0000000008	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.700,00
01/09/2023	0000000009	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000091

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						385.404.392,55
01/09/2023	0000000010	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	36,56
01/09/2023	0000000011	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	20,00
01/09/2023	0000000012	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	60.000,00
01/09/2023	0000000013	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.288,01
01/09/2023	0000000014	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	4.236,25
01/09/2023	0000000015	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	28.658,70
01/09/2023	0000000016	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
01/09/2023	0000000017	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	3.195,05
01/09/2023	0000000018	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	16.093,01
01/09/2023	0000000019	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.900,00
01/09/2023	0000000020	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Corsato N Mauri	2.404,20
01/09/2023	0000000021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	97.931,41
01/09/2023	0000000022	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Beatriz Da Ana	2.000,00
01/09/2023	0000000023	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO BUSINESS C CARE	26.222,31
01/09/2023	0000000024	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MINEORO I E LTD	75.000,00
01/09/2023	0000000025	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 61578183000111	2.500,00
04/09/2023	0000000026	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	24.548,98
04/09/2023	0000000027	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.200,00
04/09/2023	0000000028	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.757,13
04/09/2023	0000000029	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.000,00
04/09/2023	0000000030	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.770,19
04/09/2023	0000000031	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	2.780,53
04/09/2023	0000000032	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	33.517,10
04/09/2023	0000000033	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	450,00
04/09/2023	0000000034	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	81.000,00
04/09/2023	0000000035	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.826,64
04/09/2023	0000000036	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.500,00
04/09/2023	0000000037	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.000,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000092

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						385.906.797,49
04/09/2023	0000000039	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	36.198,41
04/09/2023	0000000040	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	72.870,01
04/09/2023	0000000041	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 08756222000140	350,00
04/09/2023	0000000042	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 28612598000199	329,00
05/09/2023	0000000043	2 1 1 04.0001	2 1 1 01.0001	0000	PGTO DE LIQUIDO DE SALARIO	6.313,05
05/09/2023	0000000044	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	105,00
05/09/2023	0000000045	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	46.273,13
05/09/2023	0000000046	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	47.322,92
05/09/2023	0000000047	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	6,00
05/09/2023	0000000048	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	2.496,90
05/09/2023	0000000049	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	42.098,45
05/09/2023	0000000050	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	2.587,76
05/09/2023	0000000051	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 19425700000156	136.234,46
05/09/2023	0000000052	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
05/09/2023	0000000053	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	106.121,44
05/09/2023	0000000054	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	660,68
05/09/2023	0000000055	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.711,29
05/09/2023	0000000056	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	24.418,61
05/09/2023	0000000057	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	28.282,83
05/09/2023	0000000058	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.580,55
05/09/2023	0000000059	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	53.720,96
05/09/2023	0000000060	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	79.660,40
05/09/2023	0000000061	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO USINAGEM EIR JP	11.409,39
06/09/2023	0000000062	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	42.373,24
06/09/2023	0000000063	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	2,00
06/09/2023	0000000064	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 06/09 14:58 MINEORO INDUSTRIA ELET	40.000,00
06/09/2023	0000000065	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	7.548,43



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000093

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						386.728.768,16
06/09/2023	0000000067	2 1 1 04 0003	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS G	552,86
06/09/2023	0000000068	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
06/09/2023	0000000069	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	115.000,00
06/09/2023	0000000070	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	90.510,47
06/09/2023	0000000071	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2 600,00
06/09/2023	0000000072	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	28.179,90
06/09/2023	0000000073	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MINEORO INDUSTR	110.000,00
06/09/2023	0000000074	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MINEORO INDUSTR	100.000,00
08/09/2023	0000000075	1 1 1 02 0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	110.675,44
08/09/2023	0000000076	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	53.720,96
08/09/2023	0000000077	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	53.720,98
08/09/2023	0000000078	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6 200,00
08/09/2023	0000000079	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	40.943,32
08/09/2023	0000000080	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	23.242,14
08/09/2023	0000000081	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 08756222000140	343,65
08/09/2023	0000000082	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
08/09/2023	0000000083	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	62,50
08/09/2023	0000000084	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	36.209,27
08/09/2023	0000000085	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	24 780,00
08/09/2023	0000000086	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	15.000,00
08/09/2023	0000000087	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.000,00
08/09/2023	0000000088	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.146,67
08/09/2023	0000000089	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	10.000,00
08/09/2023	0000000090	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 31251493000166	136.000,00
08/09/2023	0000000091	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 41808534000126	3 610,00
08/09/2023	0000000092	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 61578183000111	2 500,00
08/09/2023	0000000093	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ARTECHE EDC E S	87.936,59
11/09/2023	0000000094	5 1 1 03.0004	1 1 1 02 0003	0000	TARIFA PACOTE DE SERVI?OS	69,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000094

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						387.786.801,61
11/09/2023	0000000095	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	120,00
11/09/2023	0000000096	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	232.161,82
11/09/2023	0000000097	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	188.947,50
11/09/2023	0000000098	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	3,00
11/09/2023	0000000099	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
11/09/2023	0000000100	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
11/09/2023	0000000101	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	3.865,54
11/09/2023	0000000102	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	29.369,43
11/09/2023	0000000103	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
11/09/2023	0000000104	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	276.500,00
11/09/2023	0000000105	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	9.757,12
11/09/2023	0000000106	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	9.204,98
11/09/2023	0000000107	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.200,00
11/09/2023	0000000108	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.795,20
11/09/2023	0000000109	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.233,17
11/09/2023	0000000110	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.775,00
11/09/2023	0000000111	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.920,00
11/09/2023	0000000112	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.676,76
11/09/2023	0000000113	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	72.891,87
11/09/2023	0000000114	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	37.376,74
11/09/2023	0000000115	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	36.209,27
11/09/2023	0000000116	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	13.500,00
11/09/2023	0000000117	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	108.606,09
11/09/2023	0000000118	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	111.036,50
11/09/2023	0000000119	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO F F S DA SILVA	5.000,00
11/09/2023	0000000120	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	100.000,00
11/09/2023	0000000121	1 2 3 02.0002	1.1.1.02.0001	0000	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1.114,79



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000095

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						389.049.591,01
12/09/2023	0000000123	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	2,50
12/09/2023	0000000124	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	59.594,34
12/09/2023	0000000125	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	53.720,98
12/09/2023	0000000126	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.200,00
12/09/2023	0000000127	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	24.418,63
12/09/2023	0000000128	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	75,00
12/09/2023	0000000129	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	26.403,23
12/09/2023	0000000130	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,50
12/09/2023	0000000131	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	8,00
12/09/2023	0000000132	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	0,40
12/09/2023	0000000133	2 1 1 06.0001	1 1 1 02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	41.291,70
12/09/2023	0000000134	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	10.300,26
12/09/2023	0000000135	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	4,78
12/09/2023	0000000136	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	4.554,48
12/09/2023	0000000137	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	351,65
12/09/2023	0000000138	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 19425700000156	140.689,76
12/09/2023	0000000139	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,30
12/09/2023	0000000140	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	47.322,92
12/09/2023	0000000141	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	28.282,84
12/09/2023	0000000142	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	36.156,68
12/09/2023	0000000143	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	35.000,00
12/09/2023	0000000144	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 06073604882	114.194,00
12/09/2023	0000000145	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Raposo minaa	123.303,13
13/09/2023	0000000146	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	41.293,12
13/09/2023	0000000147	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	28.179,90
13/09/2023	0000000148	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	83.445,20
13/09/2023	0000000149	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	12,00
13/09/2023	0000000150	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	6,00
13/09/2023	0000000151	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	27,42
13/09/2023	0000000152	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	15,00
13/09/2023	0000000153	1 1 1 02.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED 033 1631 028612508000100	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000096

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						390.054.466,23
13/09/2023	0000000154	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	42.829,27
13/09/2023	0000000155	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	170.044,75
13/09/2023	0000000156	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	224.781,96
13/09/2023	0000000157	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.156,21
13/09/2023	0000000158	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
13/09/2023	0000000159	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
13/09/2023	0000000160	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	133.000,00
13/09/2023	0000000161	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	94.080,37
13/09/2023	0000000162	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KHARISMA C LTDA	39.950,59
13/09/2023	0000000163	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO minaa Raposo	123.303,13
13/09/2023	0000000164	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	LIQUIDO DE DESCONTO	205.122,96
13/09/2023	0000000165	2.1.1.06.0002	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO EMPRESTIMO CONTRATO 300000	18.088,58
14/09/2023	0000000166	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	2,50
14/09/2023	0000000167	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	52.153,29
14/09/2023	0000000168	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	53.720,98
14/09/2023	0000000169	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	53.720,98
14/09/2023	0000000170	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	52.806,46
14/09/2023	0000000171	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	27,42
14/09/2023	0000000172	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	3,26
14/09/2023	0000000173	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	41.451,56
14/09/2023	0000000174	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	33,46
14/09/2023	0000000175	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	3.236,27
14/09/2023	0000000176	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	224.781,96
14/09/2023	0000000177	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	254.205,00
14/09/2023	0000000178	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
14/09/2023	0000000179	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	48.000,00
14/09/2023	0000000180	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	62.000,00
14/09/2023	0000000181	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	64.012,12
14/09/2023	0000000182	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	87.958,66
14/09/2023	0000000183	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000097

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						392.142.739,97
14/09/2023	0000000184	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.200,00
14/09/2023	0000000185	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28194817000167	152.165,92
14/09/2023	0000000186	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 07383363000100	70.715,72
14/09/2023	0000000187	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ	65,09
15/09/2023	0000000188	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	5,00
15/09/2023	0000000189	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	96.662,17
15/09/2023	0000000190	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	190,00
15/09/2023	0000000191	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	43.953,51
15/09/2023	0000000192	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.900,00
15/09/2023	0000000193	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.368,00
15/09/2023	0000000194	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.200,00
15/09/2023	0000000195	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.436,86
15/09/2023	0000000196	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0000	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	253,86
15/09/2023	0000000197	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
15/09/2023	0000000198	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	11,74
15/09/2023	0000000199	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
15/09/2023	0000000200	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0003	0000	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	88,67
15/09/2023	0000000201	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	40.098,54
15/09/2023	0000000202	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	14,34
15/09/2023	0000000203	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	16,73
15/09/2023	0000000204	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	176.414,30
15/09/2023	0000000205	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	224.259,00
15/09/2023	0000000206	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	346,73
15/09/2023	0000000207	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	168.000,00
15/09/2023	0000000208	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	188.947,50
15/09/2023	0000000209	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 61578183000111	2.500,00
15/09/2023	0000000210	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO DOUGLAS HENRIQU	2.292,73
18/09/2023	0000000211	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	297,50
18/09/2023	0000000212	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	80.609,18
18/09/2023	0000000213	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	169,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000098

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						393.427.936,20
18/09/2023	0000000215	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.676,76
18/09/2023	0000000216	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	650,47
18/09/2023	0000000217	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.000,00
18/09/2023	0000000218	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.900,00
18/09/2023	0000000219	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	2,00
18/09/2023	0000000220	1.1.1.02.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	80.000,00
18/09/2023	0000000221	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	20.894,05
18/09/2023	0000000222	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	240.366,00
18/09/2023	0000000223	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	13.009,50
18/09/2023	0000000224	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
18/09/2023	0000000225	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	175.000,00
18/09/2023	0000000226	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.828,25
18/09/2023	0000000227	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ARTECRON	2.052,72
19/09/2023	0000000228	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	140,00
19/09/2023	0000000229	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	91.280,03
19/09/2023	0000000230	1.1.2.01.0001	1 1 1 02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
19/09/2023	0000000231	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	53.720,98
19/09/2023	0000000232	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	43.953,51
19/09/2023	0000000233	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	28.282,84
19/09/2023	0000000234	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	28.282,83
19/09/2023	0000000235	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	24.418,63
19/09/2023	0000000236	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	20.477,39
19/09/2023	0000000237	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.902,75
19/09/2023	0000000238	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.000,00
19/09/2023	0000000239	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	369.645,22
19/09/2023	0000000240	1.1.1.02.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	50.000,00
19/09/2023	0000000241	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 19/09 11:10 CIAPEL	108,00
19/09/2023	0000000242	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 19/09 11:52 ARLEN DO BRASIL INDUST	4.552,97
19/09/2023	0000000243	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 19/09 11:58 PAUMAR S/A - INDUSTRIA	12.577,09
19/09/2023	0000000244	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 19/09 11:50 THORNTON ELETRONICA EI	5.215,80
19/09/2023	0000000245	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 19/09 12:01 KATIA CRISTINA DE SA E	9.844,52
19/09/2023	0000000246	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 19/09 11:59	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000099

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						394.744.124,61
19/09/2023	0000000247	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 19/09 12:02 KATIA CRISTINA DE SA E	5.408,05
19/09/2023	0000000248	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 19/09 11:52 KATIA CRISTINA DE SA E	5.242,09
19/09/2023	0000000249	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 19/09 11:49 GMG C DE E E LTDA ME	7.024,80
19/09/2023	0000000250	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 19/09 11:48 INDL E COML ELETROSERV	6.528,29
19/09/2023	0000000251	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 19/09 11:12 LITORAL ELETRONICOS	34.320,90
19/09/2023	0000000252	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	21.344,03
19/09/2023	0000000253	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	5.497,96
19/09/2023	0000000254	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	221.755,19
19/09/2023	0000000255	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
19/09/2023	0000000256	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	200.000,00
19/09/2023	0000000257	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.304,16
19/09/2023	0000000258	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO OR BRASIL	2.418,89
19/09/2023	0000000259	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MINEORO INDUSTR	10.000,00
19/09/2023	0000000260	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CORSUL COMERCIO	6.048,59
19/09/2023	0000000261	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ABM EQUIPAMENTO	3.000,00
19/09/2023	0000000262	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO DIGICABO IND C	2.402,40
19/09/2023	0000000263	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TECNOHALL COMER	3.724,48
19/09/2023	0000000264	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ALUMINIO SAO JO	3.639,41
20/09/2023	0000000265	2 1 1 04.0007	1 1 1 02.0003	0000	PGTO DE INSS	2.449,90
20/09/2023	0000000266	5 1 1 01.0002	2 1 1 04.0007	0000	PGTO DE IRRF 0561	23,71
20/09/2023	0000000267	5 1 1 01.0034	1 1 1 02.0003	0000	PGTO DE IRRF 8045	47,26
20/09/2023	0000000268	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	157,50
20/09/2023	0000000269	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	50.273,21
20/09/2023	0000000270	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,00
20/09/2023	0000000271	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	14.750,00
20/09/2023	0000000272	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	441,65
20/09/2023	0000000273	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	13,50
20/09/2023	0000000274	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	26,00
20/09/2023	0000000275	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR.	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000100

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						395.353.007,98
20/09/2023	0000000276	2 1 1 06 0001	1 1 1 02 0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	14.020,92
20/09/2023	0000000277	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	81.886,64
20/09/2023	0000000278	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Edson Luiz Tram	1.351,20
20/09/2023	0000000279	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KATIA CRISTINA	585,38
20/09/2023	0000000280	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	53.004,52
20/09/2023	0000000281	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	254.205,00
20/09/2023	0000000282	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	240.366,00
20/09/2023	0000000283	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	69,30
20/09/2023	0000000284	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	295.000,00
20/09/2023	0000000285	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	80.000,00
20/09/2023	0000000286	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,14
20/09/2023	0000000287	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	129.000,00
20/09/2023	0000000288	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TOYAMA DO BRASI	30.400,00
20/09/2023	0000000289	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO JMC COMERCIAL E	1.817,87
20/09/2023	0000000290	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO BRED A COM IMPOR	1.959,00
20/09/2023	0000000291	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 47389504000109	576,01
20/09/2023	0000000292	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MICROELECTRON S	1.876,73
20/09/2023	0000000293	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SISTEMAS TECN A	818,51
21/09/2023	0000000294	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	9.925,68
21/09/2023	0000000295	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	20.477,39
21/09/2023	0000000296	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	53.720,98
21/09/2023	0000000297	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	53.720,98
21/09/2023	0000000298	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,50
21/09/2023	0000000299	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
21/09/2023	0000000300	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
21/09/2023	0000000301	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	545,09
21/09/2023	0000000302	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	31,07
21/09/2023	0000000303	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	43.802,66



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000101

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						396.722.264,29
21/09/2023	0000000305	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50
21/09/2023	0000000306	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	65.560,11
21/09/2023	0000000307	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.200,00
21/09/2023	0000000308	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	43.953,51
21/09/2023	0000000309	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	37.772,29
21/09/2023	0000000310	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FIDC PREMIUM RE	18.140,89
21/09/2023	0000000311	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TOYAMA DO BRASI	3.736,00
22/09/2023	0000000312	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	20,00
22/09/2023	0000000313	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	97.250,76
22/09/2023	0000000314	1.1.2.01.0001	1 1 1 02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
22/09/2023	0000000315	1.1.2.01.0001	1 1 1 02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
22/09/2023	0000000316	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.000,00
22/09/2023	0000000317	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	43.953,53
22/09/2023	0000000318	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	12.500,00
22/09/2023	0000000319	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,00
22/09/2023	0000000320	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	2,00
22/09/2023	0000000321	1.1.1.02.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	30.000,00
22/09/2023	0000000322	1.1.1.02.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	75.000,00
22/09/2023	0000000323	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 22/09 16:36 SUIBRA INDUST	76.440,00
22/09/2023	0000000324	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	40.943,32
22/09/2023	0000000325	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	4.255,21
22/09/2023	0000000326	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	254.205,00
22/09/2023	0000000327	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	205.570,75
22/09/2023	0000000328	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,39
22/09/2023	0000000329	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,30
22/09/2023	0000000330	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	100.000,00
22/09/2023	0000000331	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	44.358,06
22/09/2023	0000000332	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	24.551,75
22/09/2023	0000000333	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	81.538,74



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000102

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						397.996.267,90
22/09/2023	0000000334	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	56.672,39
22/09/2023	0000000335	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	249.727,94
22/09/2023	0000000336	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO marie sainte	17.980,91
22/09/2023	0000000337	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	10.000,00
22/09/2023	0000000338	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO REPRESENT CCPVC	879,15
22/09/2023	0000000339	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	15.000,00
22/09/2023	0000000340	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO DO BRASI TOYAMA	99,00
22/09/2023	0000000341	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	223.290,41
25/09/2023	0000000342	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	362,50
25/09/2023	0000000343	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	112.242,89
25/09/2023	0000000344	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	109.530,02
25/09/2023	0000000345	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
25/09/2023	0000000346	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.000,00
25/09/2023	0000000347	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.204,98
25/09/2023	0000000348	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.189,25
25/09/2023	0000000349	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.278,00
25/09/2023	0000000350	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.676,75
25/09/2023	0000000351	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	976,96
25/09/2023	0000000352	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	12,00
25/09/2023	0000000353	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
25/09/2023	0000000354	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
25/09/2023	0000000355	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	80.000,00
25/09/2023	0000000356	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	64.620,43
25/09/2023	0000000357	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	67.903,27
25/09/2023	0000000358	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	240.366,00
25/09/2023	0000000359	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
25/09/2023	0000000360	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	21,55
25/09/2023	0000000361	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	481.276,74
25/09/2023	0000000362	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	269.000,00
25/09/2023	0000000363	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MINEORO I E LTD	40.000,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000103

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						400.072.114,58
25/09/2023	0000000365	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 33561853000151	11.096,45
26/09/2023	0000000366	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	22,50
26/09/2023	0000000367	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	43.243,15
26/09/2023	0000000368	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	36.198,41
26/09/2023	0000000369	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	65.157,14
26/09/2023	0000000370	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	53.720,98
26/09/2023	0000000371	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	12,00
26/09/2023	0000000372	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	524,17
26/09/2023	0000000373	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	63.009,76
26/09/2023	0000000374	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	240.366,00
26/09/2023	0000000375	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
26/09/2023	0000000376	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	8,00
26/09/2023	0000000377	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	180.000,00
26/09/2023	0000000378	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	43.953,53
26/09/2023	0000000379	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	29.576,83
26/09/2023	0000000380	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	28.282,84
26/09/2023	0000000381	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	28.282,84
26/09/2023	0000000382	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	24.418,63
26/09/2023	0000000383	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	37.376,74
26/09/2023	0000000384	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	15.736,68
26/09/2023	0000000385	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	11.395,08
26/09/2023	0000000386	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	LIQUIDO DE DESCONTO	391.545,95
26/09/2023	0000000387	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001016032 /	49.651,19
27/09/2023	0000000388	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	90.434,81
27/09/2023	0000000389	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.824,40
27/09/2023	0000000390	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.304,68
27/09/2023	0000000391	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.252,77
27/09/2023	0000000392	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	17.980,91
27/09/2023	0000000393	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,00
27/09/2023	0000000394	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.989,21



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000104

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						401.561.797,23
27/09/2023	0000000396	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.846,50
27/09/2023	0000000397	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.256,21
27/09/2023	0000000398	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	422,85
27/09/2023	0000000399	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	227,50
27/09/2023	0000000400	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	157,74
27/09/2023	0000000401	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TECH SISTEM CRJ	15.125,00
27/09/2023	0000000402	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CRISTINA KATIA	1.569,12
27/09/2023	0000000403	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CRISTINA KATIA	659,58
27/09/2023	0000000404	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CRISTINA KATIA	48,06
27/09/2023	0000000405	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	109.736,88
27/09/2023	0000000406	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	240.366,00
27/09/2023	0000000407	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	117.140,00
27/09/2023	0000000408	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	135.012,67
27/09/2023	0000000409	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CRISPIM FABIANO	3.000,00
27/09/2023	0000000410	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Martin Brenner	11.760,00
27/09/2023	0000000411	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMERCIO DE WF	975,00
27/09/2023	0000000412	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Distribuido Mmp	7.139,10
27/09/2023	0000000413	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 06073604882	105.934,50
27/09/2023	0000000414	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Esquadrimax Alu	481,07
27/09/2023	0000000415	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO BRASIL INDU AMP	1.170,00
27/09/2023	0000000416	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO comercial AC	183.672,07
27/09/2023	0000000417	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 00628318000111	234,89
27/09/2023	0000000418	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO DAS MANGUE CASA	530,00
27/09/2023	0000000419	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	6,20
27/09/2023	0000000420	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ANTONIO CR LUIZ	1.400,00
28/09/2023	0000000421	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	23.540,81
28/09/2023	0000000422	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	53.720,98
28/09/2023	0000000423	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	204.435,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000105

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						402.837.085,94
28/09/2023	0000000425	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	29.576,83
28/09/2023	0000000426	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6 200,00
28/09/2023	0000000427	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	43 953,53
28/09/2023	0000000428	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	37 772,29
28/09/2023	0000000429	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	475.258,14
28/09/2023	0000000430	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	33.245,33
28/09/2023	0000000431	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	14,34
28/09/2023	0000000432	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	29.508,20
28/09/2023	0000000433	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	29.529,78
28/09/2023	0000000434	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	240.366,00
28/09/2023	0000000435	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	345,58
28/09/2023	0000000436	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 19425700000156	77 617,23
28/09/2023	0000000437	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
28/09/2023	0000000438	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	104,33
28/09/2023	0000000439	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	100.000,00
28/09/2023	0000000440	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	427.231,80
28/09/2023	0000000441	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2 160,60
28/09/2023	0000000442	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1 271,88
28/09/2023	0000000443	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	983,09
28/09/2023	0000000444	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	43 953,53
28/09/2023	0000000445	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	18 450,00
28/09/2023	0000000446	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6 200,00
28/09/2023	0000000447	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6 200,00
28/09/2023	0000000448	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4 944,06
28/09/2023	0000000449	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	120.000,00
28/09/2023	0000000450	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000943 /	21,57
28/09/2023	0000000451	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 07274637000115	223.290,41
28/09/2023	0000000452	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000943 /	0,01



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000106

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						404.824.802,57
29/09/2023	0000000454	5 1 1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE PARCELAMENTO - RFB	3.578,63
29/09/2023	0000000455	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	26.224,11
29/09/2023	0000000456	1.1.2.01.0001	1 1 1 02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
29/09/2023	0000000457	1.1.2.01.0001	1 1 1 02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
29/09/2023	0000000458	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	4,00
29/09/2023	0000000459	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	0,40
29/09/2023	0000000460	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 033 4175 0376812070001	140.000,00
29/09/2023	0000000461	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 033 4175 0376812070001	55.000,00
29/09/2023	0000000462	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 29/09 15:03 SUIBRA INDUST	56.385,00
29/09/2023	0000000463	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	20.894,05
29/09/2023	0000000464	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	727,20
29/09/2023	0000000465	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	68.994,71
29/09/2023	0000000466	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
29/09/2023	0000000467	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	3.218,25
29/09/2023	0000000468	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	130.000,00
29/09/2023	0000000469	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.300,00
29/09/2023	0000000470	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.352,00
29/09/2023	0000000471	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	204.435,00
29/09/2023	0000000472	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Mauri Corsato N	2.434,20
29/09/2023	0000000473	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	132.682,18
29/09/2023	0000000474	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28194817000167	264.174,65
29/09/2023	0000000475	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	8.500,00
29/09/2023	0000000476	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	80.000,00
29/09/2023	0000000477	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	300.000,00
29/09/2023	0000000478	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Ana Beatriz Da	2.000,00
29/09/2023	0000000479	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MINEORO I E LTD	50.000,00
29/09/2023	0000000480	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ANDRESSA DAIANE	2.000,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000107

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						406.543.146,61
29/09/2023	0000000482	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	15.204,01
29/09/2023	0000000483	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO JEFFERSON STANL	207,19
29/09/2023	0000000484	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ANA PAULA DA SI	179,00
30/09/2023	0000000485	1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	12.858.622,98
30/09/2023	0000000486	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0009	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS	187.060,91
30/09/2023	0000000487	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0001	0042	VALOR REF FRETE E CARRETOS	132.243,43
30/09/2023	0000000488	1.1.4.01.0001	1.1.3.02.0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	1.933.502,27
30/09/2023	0000000489	1.1.4.01.0006	1.1.3.02.0001	0078	PIS S/ COMPRAS	217.435,80
30/09/2023	0000000490	1.1.4.01.0007	1.1.3.02.0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	1.001.522,48
30/09/2023	0000000491	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	11.304.223,61
30/09/2023	0000000492	3.2.1.01.0003	2.1.1.03.0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	1.933.678,94
30/09/2023	0000000493	3.2.1.01.0005	2.1.1.03.0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	154.613,99
30/09/2023	0000000494	3.2.1.01.0006	2.1.1.03.0004	0004	VALOR REF COFINS S/FATURAMENTO	712.161,39
30/09/2023	0000000495	2.1.1.03.0001	1.1.4.01.0001	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE ICMS A RECOLHER	1.933.678,94
30/09/2023	0000000496	2.1.1.03.0003	1.1.4.01.0006	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE PIS A RECOLHER	154.613,99
30/09/2023	0000000497	2.1.1.03.0004	1.1.4.01.0007	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE COFINS A RECOLHER	712.161,39
30/09/2023	0000000498	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0013	VALOR REF SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO	7.504,77
30/09/2023	0000000499	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	197,41
30/09/2023	0000000500	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	ADTO DE FERIAS	2.175,42
30/09/2023	0000000501	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	430,78
30/09/2023	0000000502	2.1.1.04.0001	2.1.1.03.0006	0019	DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	23,71
30/09/2023	0000000503	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0025	VALOR REF FGTS VLR REF A FGTS	600,32
30/09/2023	0000000504	5.1.1.01.0007	2.1.1.04.0007	0026	VALOR REF INSS EMPRESA E TERCEIROS	1.986,67
30/09/2023	0000000505	4.1.1.01.0001	1.1.3.02.0001	0110	VLR REF A CUSTO DO PERIODO	6.169.854,73
02/10/2023	0000000001	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	5.103,61
02/10/2023	0000000002	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	27,42
02/10/2023	0000000003	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	15,00
02/10/2023	0000000004	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	20.894,05
02/10/2023	0000000005	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	164,91



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000108

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						446.062.447,22
02/10/2023	0000000007	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	54,91
02/10/2023	0000000008	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08	110,40
02/10/2023	0000000009	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	3,97
02/10/2023	0000000010	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	149.000,00
02/10/2023	0000000011	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	78.986,25
02/10/2023	0000000012	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.828,24
02/10/2023	0000000013	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	67.000,00
02/10/2023	0000000014	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 28612598000199	329,00
02/10/2023	0000000015	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CARE BUSINESS C	34.995,26
02/10/2023	0000000016	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KHARISMA C LDTA	36.132,60
02/10/2023	0000000017	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MINEORO I E LTD	10.000,00
02/10/2023	0000000018	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 61578183000111	2.500,00
02/10/2023	0000000019	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0032	VALOR RECEBIMENTOS DE CLIENTES	3.578,63
03/10/2023	0000000020	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	37.974,49
03/10/2023	0000000021	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	43.953,53
03/10/2023	0000000022	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.200,00
03/10/2023	0000000023	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	20.894,05
03/10/2023	0000000024	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	24.322,44
03/10/2023	0000000025	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	251.923,86
03/10/2023	0000000026	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.200,00
03/10/2023	0000000027	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.770,18
03/10/2023	0000000028	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	170,47
03/10/2023	0000000029	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	29.576,82
03/10/2023	0000000030	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	28.282,84
03/10/2023	0000000031	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	24.418,63
03/10/2023	0000000032	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	65.157,14
03/10/2023	0000000033	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	53.720,98



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000109

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						447.046.531,91
03/10/2023	0000000034	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	36.198,41
04/10/2023	0000000035	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	57.577,80
04/10/2023	0000000036	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	41.788,10
04/10/2023	0000000037	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	156.498,07
04/10/2023	0000000038	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	125.000,00
04/10/2023	0000000039	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	17.986,31
04/10/2023	0000000040	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	38.636,14
04/10/2023	0000000041	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	53.720,98
04/10/2023	0000000042	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	43.953,53
04/10/2023	0000000043	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	37.772,29
04/10/2023	0000000044	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	52.194,78
04/10/2023	0000000045	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	29.576,82
04/10/2023	0000000046	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	132.376,11
04/10/2023	0000000047	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 22384671000136	131.174,71
05/10/2023	0000000048	2 1 1 04.0001	2 1 1 01.0001	0000	PGTO DE SALARIO	4.677,45
05/10/2023	0000000049	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	15,00
05/10/2023	0000000050	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	15.402,47
05/10/2023	0000000051	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	140.007,82
05/10/2023	0000000052	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.670,03
05/10/2023	0000000053	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.200,00
05/10/2023	0000000054	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.200,00
05/10/2023	0000000055	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.200,00
05/10/2023	0000000056	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.200,00
05/10/2023	0000000057	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.747,38
05/10/2023	0000000058	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.274,62
05/10/2023	0000000059	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.132,46
05/10/2023	0000000060	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	505,16
05/10/2023	0000000061	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	350,00
05/10/2023	0000000062	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,50
05/10/2023	0000000063	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
05/10/2023	0000000064	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000110

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						448.234.586,99
05/10/2023	0000000066	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	20.894,05
05/10/2023	0000000067	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KATIA CRISTINA	497,66
05/10/2023	0000000068	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	172.205,16
05/10/2023	0000000069	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	282.240,00
05/10/2023	0000000070	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	138.000,00
05/10/2023	0000000071	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	156.363,89
05/10/2023	0000000072	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	4.705,94
05/10/2023	0000000073	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABIANO CRISPIM	1.500,00
05/10/2023	0000000074	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	5.880,00
05/10/2023	0000000075	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO HEIDERPECAS DIS	5.000,00
05/10/2023	0000000076	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMERCIO DE WF	4.142,00
05/10/2023	0000000077	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Distribuido Mmp	3.569,55
05/10/2023	0000000078	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO LAMIECCO PLASTI	110,45
05/10/2023	0000000079	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ALUMINIO SAO JO	3.360,79
05/10/2023	0000000080	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Tricon	185.868,59
06/10/2023	0000000081	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	11.891,65
06/10/2023	0000000082	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	58.414,21
06/10/2023	0000000083	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	48.657,29
06/10/2023	0000000084	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	43.953,53
06/10/2023	0000000085	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	2,00
06/10/2023	0000000086	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0003	0000	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	600,32
06/10/2023	0000000087	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	12.185,14
06/10/2023	0000000088	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
06/10/2023	0000000089	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	31,45
06/10/2023	0000000090	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	62,50
06/10/2023	0000000091	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	238.578,99
06/10/2023	0000000092	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	16.850,00
06/10/2023	0000000093	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	10.000,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000111

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						449.879.602,05
09/10/2023	0000000095	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	5,00
09/10/2023	0000000096	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	87.887,39
09/10/2023	0000000097	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	13.216,00
09/10/2023	0000000098	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.700,00
09/10/2023	0000000099	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.953,76
09/10/2023	0000000100	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,50
09/10/2023	0000000101	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	2,00
09/10/2023	0000000102	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
09/10/2023	0000000103	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
09/10/2023	0000000104	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	20.894,05
09/10/2023	0000000105	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	64.008,92
09/10/2023	0000000106	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
09/10/2023	0000000107	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	135.228,41
09/10/2023	0000000108	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	94.603,64
09/10/2023	0000000109	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 61578183000111	2.500,00
10/10/2023	0000000110	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	TARIFA PACOTE DE SERVI?OS	69,00
10/10/2023	0000000111	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	47,50
10/10/2023	0000000112	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	16.359,86
10/10/2023	0000000113	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	2,00
10/10/2023	0000000114	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
10/10/2023	0000000115	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
10/10/2023	0000000116	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 033 4175 0376812070001	80.000,00
10/10/2023	0000000117	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	41.788,10
10/10/2023	0000000118	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	37.070,80
10/10/2023	0000000119	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
10/10/2023	0000000120	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	104.000,00
10/10/2023	0000000121	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	46.079,54
10/10/2023	0000000122	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	65.176,69
10/10/2023	0000000123	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	43.953,53
10/10/2023	0000000124	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	43.201,51



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000112

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						450.822.611,60
10/10/2023	0000000126	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	29.576,82
10/10/2023	0000000127	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	28.282,84
10/10/2023	0000000128	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	9.204,98
10/10/2023	0000000129	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6 200,00
10/10/2023	0000000130	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2 920 00
10/10/2023	0000000131	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.775,00
10/10/2023	0000000132	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6 200 00
10/10/2023	0000000133	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	204.432,00
10/10/2023	0000000134	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO F F S DA SILVA	5.000,00
10/10/2023	0000000135	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CCPVC REPRESENT	1.137,07
10/10/2023	0000000136	1 2 3 02 0002	1.1.1.02.0001	0000	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1 114 79
10/10/2023	0000000137	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 06073604882	105.934,50
10/10/2023	0000000138	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO S E P REPRESENT	5 158 37
10/10/2023	0000000139	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	623,17
10/10/2023	0000000140	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 45428021000140	21.924,00
10/10/2023	0000000141	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 06117796000143	134.379,00
11/10/2023	0000000142	1 1 1 02 0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	75.071 03
11/10/2023	0000000143	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	37 376,74
11/10/2023	0000000144	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
11/10/2023	0000000145	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	0,40
11/10/2023	0000000146	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
11/10/2023	0000000147	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	83.576,20
11/10/2023	0000000148	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	34.881,13
11/10/2023	0000000149	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	247.025,63
11/10/2023	0000000150	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
11/10/2023	0000000151	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	74.120,79
11/10/2023	0000000152	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	48.657,30



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000113

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						452.091.361,71
13/10/2023	0000000154	1 1 1 02 0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	125.607,19
13/10/2023	0000000155	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 033 4175 0376812070001	120.000,00
13/10/2023	0000000156	2 1 1 06 0001	1 1 1 02 0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	41.199,58
13/10/2023	0000000157	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	83.576,20
13/10/2023	0000000158	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	129,06
13/10/2023	0000000159	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	333.306,01
13/10/2023	0000000160	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	333.306,01
13/10/2023	0000000161	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	333.283,32
13/10/2023	0000000162	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	90.000,00
13/10/2023	0000000163	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	43.953,53
13/10/2023	0000000164	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	37.772,29
13/10/2023	0000000165	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	29.576,82
13/10/2023	0000000166	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	7.650,00
13/10/2023	0000000167	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.477,83
13/10/2023	0000000168	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	282,90
13/10/2023	0000000169	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	75,00
13/10/2023	0000000170	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	58.414,23
13/10/2023	0000000171	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	55.282,64
13/10/2023	0000000172	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	43.953,53
13/10/2023	0000000173	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.956,71
13/10/2023	0000000174	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	38.636,14
13/10/2023	0000000175	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	20.697,00
13/10/2023	0000000176	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	22.850,00
13/10/2023	0000000177	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	7.650,00
13/10/2023	0000000178	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.944,06
13/10/2023	0000000179	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.500,00
13/10/2023	0000000180	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	139,06



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000114

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						453.968.580,82
13/10/2023	0000000181	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.500,00
13/10/2023	0000000182	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	49.500,00
13/10/2023	0000000183	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	LIQUIDO DE DESCONTO	489.994,36
13/10/2023	0000000184	2.1.1.06.0002	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO EMPRESTIMO CONTRATO 300000	17.500,00
13/10/2023	0000000185	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 52550282000102	157.176,25
13/10/2023	0000000186	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	22,68
13/10/2023	0000000187	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	0,01
16/10/2023	0000000188	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	15,00
16/10/2023	0000000189	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	241.481,98
16/10/2023	0000000190	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
16/10/2023	0000000191	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	699,12
16/10/2023	0000000192	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	190,00
16/10/2023	0000000193	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.982,15
16/10/2023	0000000194	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	170,00
16/10/2023	0000000195	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	148,50
16/10/2023	0000000196	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	900,00
16/10/2023	0000000197	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	52.194,78
16/10/2023	0000000198	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	13.215,00
16/10/2023	0000000199	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.368,00
16/10/2023	0000000200	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.418,13
16/10/2023	0000000201	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.800,00
16/10/2023	0000000202	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0000	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	253,86
16/10/2023	0000000203	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	155.000,00
16/10/2023	0000000204	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0003	0000	PAGTO CONTA TELEFONE VIVO FIXO/BRASIL	88,67
16/10/2023	0000000205	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	47,80
16/10/2023	0000000206	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	356.924,05
16/10/2023	0000000207	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	267.933,75
16/10/2023	0000000208	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	267.933,75
16/10/2023	0000000209	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	25.000,00
16/10/2023	0000000210	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	113.000,00
16/10/2023	0000000211	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MADEX IND DE PL	268.600,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000115

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						456.476.151,16
16/10/2023	0000000213	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 52550282000102	157.176,25
16/10/2023	0000000214	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO JOIPRINT AUTO A	5.085,00
17/10/2023	0000000215	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	59.058,69
17/10/2023	0000000216	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	43.953,53
17/10/2023	0000000217	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	169,00
17/10/2023	0000000218	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	429,78
17/10/2023	0000000219	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.500,00
17/10/2023	0000000220	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,50
17/10/2023	0000000221	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	6,00
17/10/2023	0000000222	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	26,29
17/10/2023	0000000223	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.092,08
17/10/2023	0000000224	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	267.933,75
17/10/2023	0000000225	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
17/10/2023	0000000226	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	36.730,00
17/10/2023	0000000227	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	296.413,90
17/10/2023	0000000228	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	43.201,50
17/10/2023	0000000229	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	29.576,82
17/10/2023	0000000230	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	55.282,64
17/10/2023	0000000231	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 41808534000126	3.610,00
18/10/2023	0000000232	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	45.804,54
18/10/2023	0000000233	1.1.2.01.0001	1 1 1 02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
18/10/2023	0000000234	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.882,67
18/10/2023	0000000235	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.200,00
18/10/2023	0000000236	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.760,33
18/10/2023	0000000237	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.557,37
18/10/2023	0000000238	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.557,37
18/10/2023	0000000239	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.500,50
18/10/2023	0000000240	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.335,72
18/10/2023	0000000241	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.198,94
18/10/2023	0000000242	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	27,42
18/10/2023	0000000243	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	15,00
18/10/2023	0000000244	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED TRANSF ELETR DISPONIV - 033	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000116

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						457.578.269,05
18/10/2023	0000000245	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	26.413,23
18/10/2023	0000000246	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	141.554,85
18/10/2023	0000000247	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	84.800,00
18/10/2023	0000000248	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	81.513,13
18/10/2023	0000000249	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	50.153,14
18/10/2023	0000000250	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MADEX IND DE PL	100.000,00
18/10/2023	0000000251	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 52550282000102	157.176,25
19/10/2023	0000000252	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	17,50
19/10/2023	0000000253	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	50.748,01
19/10/2023	0000000254	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	29.576,82
19/10/2023	0000000255	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.366,40
19/10/2023	0000000256	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.800,00
19/10/2023	0000000257	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	146.431,80
19/10/2023	0000000258	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
19/10/2023	0000000259	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	80.000,00
19/10/2023	0000000260	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	199.000,00
19/10/2023	0000000261	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	44.820,05
19/10/2023	0000000262	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.953,53
19/10/2023	0000000263	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	23.392,32
19/10/2023	0000000264	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	858,42
19/10/2023	0000000265	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	458,58
19/10/2023	0000000266	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	50.000,00
19/10/2023	0000000267	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	75.000,00
19/10/2023	0000000268	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 06073604882	105.934,50
20/10/2023	0000000269	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE INSS	2.662,28
20/10/2023	0000000270	5.1.1.01.0034	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE IRRF COMISSAO	82,50
20/10/2023	0000000271	5.1.1.01.0034	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE IRRF	82,50
20/10/2023	0000000272	2.1.1.03.0006	2.1.1.04.0007	0000	PGTO DE IRRF	23,71
20/10/2023	0000000273	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE ADTO DE FERIAS	241,63
20/10/2023	0000000274	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	31.213,99



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000117

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						459.114.572,93
20/10/2023	0000000276	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
20/10/2023	0000000277	2 1 1 06.0001	1 1 1 02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	13.664,57
20/10/2023	0000000278	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	26.413,23
20/10/2023	0000000279	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	85.739,33
20/10/2023	0000000280	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
20/10/2023	0000000281	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	2,33
20/10/2023	0000000282	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	2,32
20/10/2023	0000000283	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	328.754,18
20/10/2023	0000000284	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	58.414,23
20/10/2023	0000000285	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	55.282,63
20/10/2023	0000000286	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	54.079,20
20/10/2023	0000000287	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	54.079,20
20/10/2023	0000000288	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.956,69
20/10/2023	0000000289	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	38.647,72
20/10/2023	0000000290	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	25.839,00
20/10/2023	0000000291	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	13.040,00
20/10/2023	0000000292	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.066,66
20/10/2023	0000000293	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.686,27
20/10/2023	0000000294	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.721,42
20/10/2023	0000000295	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	144.375,00
20/10/2023	0000000296	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MADEX IND DE PL	100.000,00
20/10/2023	0000000297	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 52550282000102	157.176,25
20/10/2023	0000000298	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	JUROS CONTRATUAIS 0000001017004 /	26,57
20/10/2023	0000000299	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	JUROS CONTRATUAIS 0000001017217 /	26,57
23/10/2023	0000000300	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	37,50
23/10/2023	0000000301	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	4.412,32
23/10/2023	0000000302	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	216.826,02



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000118

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						460.556.073,04
23/10/2023	0000000304	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.240,00
23/10/2023	0000000305	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	160,00
23/10/2023	0000000306	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	670,20
23/10/2023	0000000307	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	0,40
23/10/2023	0000000308	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	108.571,06
23/10/2023	0000000309	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
23/10/2023	0000000310	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	154.452,00
23/10/2023	0000000311	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	26.097,39
23/10/2023	0000000312	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	52.210,44
23/10/2023	0000000313	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	91.753,32
23/10/2023	0000000314	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	240.000,00
23/10/2023	0000000315	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	144.375,00
23/10/2023	0000000316	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO VERMONT COMPANH	53.431,88
23/10/2023	0000000317	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 61578183000111	2.500,00
23/10/2023	0000000318	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 52550282000102	157.176,25
23/10/2023	0000000319	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 48391177000192	1.681,88
24/10/2023	0000000320	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	27,50
24/10/2023	0000000321	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	76.068,34
24/10/2023	0000000322	1.1.2.01.0001	1 1 1 02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
24/10/2023	0000000323	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	43.214,46
24/10/2023	0000000324	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.979,29
24/10/2023	0000000325	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.953,76
24/10/2023	0000000326	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	55.282,63
24/10/2023	0000000327	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.500,00
24/10/2023	0000000328	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	2,00
24/10/2023	0000000329	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 033 4175 0376812070001	125.000,00
24/10/2023	0000000330	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 24/10 14:57 MADEX IND DE PLASTICOS	60.000,00
24/10/2023	0000000331	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	1.734,85
24/10/2023	0000000332	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	280.633,50
24/10/2023	0000000333	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	267.933,75
24/10/2023	0000000334	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000119

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						462.521.774,04
24/10/2023	0000000335	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	139.774,00
24/10/2023	0000000336	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	344.620,60
24/10/2023	0000000337	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	175.472,18
24/10/2023	0000000338	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5 200,00
24/10/2023	0000000339	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	90.000,00
24/10/2023	0000000340	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METALSPRING LTD	3 224,00
24/10/2023	0000000341	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABIANO CRISPIIM	1.500,00
24/10/2023	0000000342	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	5.880,00
24/10/2023	0000000343	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Mmp Distribuido	3.569,55
24/10/2023	0000000344	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	171,33
25/10/2023	0000000345	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	CBR REGISTRO	155,00
25/10/2023	0000000346	1 1 1 02 0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	46.056,80
25/10/2023	0000000347	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.204,98
25/10/2023	0000000348	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.304,69
25/10/2023	0000000349	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.252,76
25/10/2023	0000000350	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5 200,00
25/10/2023	0000000351	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2 500,00
25/10/2023	0000000352	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2 500,00
25/10/2023	0000000353	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	990,00
25/10/2023	0000000354	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	876,26
25/10/2023	0000000355	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	219,00
25/10/2023	0000000356	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	27,42
25/10/2023	0000000357	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	15,00
25/10/2023	0000000358	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 2	3,50
25/10/2023	0000000359	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	45.258,70
25/10/2023	0000000360	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	23,90
25/10/2023	0000000361	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	77.046,64
25/10/2023	0000000362	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	49,50
25/10/2023	0000000363	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	120.900,00
25/10/2023	0000000364	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	269.000,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000120

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						463.882.207,36
25/10/2023	0000000366	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28194817000167	312.908,07
25/10/2023	0000000367	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	250.000,00
25/10/2023	0000000368	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IND DE PL MADEX	58.600,00
25/10/2023	0000000369	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 45428021000140	21.997,50
26/10/2023	0000000370	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	5,00
26/10/2023	0000000371	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	88.719,95
26/10/2023	0000000372	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	44.820,05
26/10/2023	0000000373	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	37.376,74
26/10/2023	0000000374	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.392,32
26/10/2023	0000000375	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	354,80
26/10/2023	0000000376	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	3,00
26/10/2023	0000000377	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	74.292,77
26/10/2023	0000000378	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	15.987,19
26/10/2023	0000000379	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
26/10/2023	0000000380	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	66.930,00
26/10/2023	0000000381	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	23.320,49
26/10/2023	0000000382	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	266.397,70
26/10/2023	0000000383	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	7.182,00
26/10/2023	0000000384	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	78.986,25
26/10/2023	0000000385	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	365.000,00
26/10/2023	0000000386	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IND DE PL MADEX	50.000,00
26/10/2023	0000000387	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 06073604882	54.250,00
27/10/2023	0000000388	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	12,50
27/10/2023	0000000389	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	37.348,62
27/10/2023	0000000390	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
27/10/2023	0000000391	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	823,90
27/10/2023	0000000392	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	463,74
27/10/2023	0000000393	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	17.700,00
27/10/2023	0000000394	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	62.107,96
27/10/2023	0000000395	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	58.414,23
27/10/2023	0000000396	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	110.561,60



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000121

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						466.010.191,14
27/10/2023	0000000398	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	0,40
27/10/2023	0000000399	5.1 1.03.0004	1.1 1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
27/10/2023	0000000400	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
27/10/2023	0000000401	2.1 1.01.0001	1.1 1.02.0003	0000	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 033 4175 0376812070001	12.000,00
27/10/2023	0000000402	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	42.499,11
27/10/2023	0000000403	5.1 1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	7,17
27/10/2023	0000000404	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	14.007,47
27/10/2023	0000000405	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 19425700000156	151.210,58
27/10/2023	0000000406	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 19425700000156	53.094,05
27/10/2023	0000000407	5.1 1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
27/10/2023	0000000408	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	28.000,00
27/10/2023	0000000409	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	62.600,00
27/10/2023	0000000410	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	232.909,53
27/10/2023	0000000411	2.1 1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	54.079,20
27/10/2023	0000000412	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	25.839,00
27/10/2023	0000000413	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	55.282,63
27/10/2023	0000000414	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.956,69
27/10/2023	0000000415	2.1 1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	31.608,55
27/10/2023	0000000416	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	92.128,50
27/10/2023	0000000417	2.1 1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	55.314,96
27/10/2023	0000000418	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	54.079,20
27/10/2023	0000000419	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	157.000,00
27/10/2023	0000000420	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 05367948000101	10.000,00
30/10/2023	0000000421	5.1 1.03.0004	1.1 1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	40,00
30/10/2023	0000000422	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	3.351,27
30/10/2023	0000000423	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	572,16
30/10/2023	0000000424	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	760,00
30/10/2023	0000000425	2.1 1.01.0001	1.1 1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.522,45



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000122

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						467.191.691,74
30/10/2023	0000000427	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.200,00
30/10/2023	0000000428	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.400,00
30/10/2023	0000000429	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.437,09
30/10/2023	0000000430	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	26.097,39
30/10/2023	0000000431	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.352,00
30/10/2023	0000000432	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.982,15
30/10/2023	0000000433	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	422.451,68
30/10/2023	0000000434	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	18,28
30/10/2023	0000000435	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	10,00
30/10/2023	0000000436	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 30/10 16:42 MADEX IND DE PLASTICOS	100.000,00
30/10/2023	0000000437	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PAGAMENTO A FORNECEDOR	448.954,91
30/10/2023	0000000438	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	26.985,49
30/10/2023	0000000439	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	174,47
30/10/2023	0000000440	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	305.795,33
30/10/2023	0000000441	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 19425700000156	93.176,49
30/10/2023	0000000442	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	90.400,00
30/10/2023	0000000443	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	92.907,82
30/10/2023	0000000444	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 61578183000111	2.500,00
31/10/2023	0000000445	5.1.1.02.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE PARCELAMENTO RFB	3.606,37
31/10/2023	0000000446	1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	8.160.482,20
31/10/2023	0000000447	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0009	VALOR REF DEVOLUCAO DE VENDAS	26.982,35
31/10/2023	0000000448	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0001	0042	VALOR REF FRETE E CARRETOS	55.079,71
31/10/2023	0000000449	1.1.4.01.0001	1.1.3.02.0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	1.837.372,45
31/10/2023	0000000450	1.1.4.01.0006	1.1.3.02.0001	0078	PIS S/ COMPRAS	136.001,98
31/10/2023	0000000451	1.1.4.01.0007	1.1.3.02.0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	626.433,36
31/10/2023	0000000452	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	10.558.586,49
31/10/2023	0000000453	3.2.1.01.0003	2.1.1.03.0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	1.814.118,37
31/10/2023	0000000454	3.2.1.01.0005	2.1.1.03.0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	144.283,72
31/10/2023	0000000455	3.2.1.01.0006	2.1.1.03.0004	0004	VALOR REF COFINS S/FATURAMENTO	664.579,58
31/10/2023	0000000456	2.1.1.03.0003	1.1.4.01.0006	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE PIS A RECOLHER	144.283,72
31/10/2023	0000000457	2.1.1.03.0004	1.1.4.01.0007	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE COFINS	664.579,58
31/10/2023	0000000458	2.1.1.03.0001	1.1.4.01.0001	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000123

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						495.475.043,09
31/10/2023	0000000459	5 1 1 01.0002	2 1 1 04.0001	0013	VALOR REF SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO	7 072,70
31/10/2023	0000000460	2 1 1 04.0001	2 1 1 04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	585,97
31/10/2023	0000000461	2 1 1 04.0001	2 1 1 03.0006	0019	DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	23,71
31/10/2023	0000000462	2 1 1 01.0001	2 1 1 04.0007	0000	VLR REF A RECLASSIFICACAO	42 32
31/10/2023	0000000463	5 1 1 01.0008	2 1 1 04.0008	0025	VALOR REF FGTS	563,40
31/10/2023	0000000464	5 1 1 01.0007	2 1 1 04.0007	0026	VALOR REF INSS EMPRESA E TERCEIROS	1 845 09
31/10/2023	0000000465	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	2,50
31/10/2023	0000000466	1 1 1 02.0003	1 1 2 01.0001	0000	COBRAN?A	32.398,94
31/10/2023	0000000467	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	543,63
31/10/2023	0000000468	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	986,98
31/10/2023	0000000469	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1 087,21
31/10/2023	0000000470	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2 926,73
31/10/2023	0000000471	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2 977,66
31/10/2023	0000000472	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4 367 47
31/10/2023	0000000473	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5 022,16
31/10/2023	0000000474	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9 141 43
31/10/2023	0000000475	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	55 282,63
31/10/2023	0000000476	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,50
31/10/2023	0000000477	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
31/10/2023	0000000478	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
31/10/2023	0000000479	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 2	3,50
31/10/2023	0000000480	5 1 1 02.0001	1 1 1 02.0003	0000	IMPOSTOS - PREF MUN COTIA TRIBUTOS	3 768 60
31/10/2023	0000000481	1 1 1 02.0001	1 1 2 01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	24 244,97
31/10/2023	0000000482	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	57 36
31/10/2023	0000000483	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	2 942 42
31/10/2023	0000000484	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PIX ENVIADO COML ELE	22,42
31/10/2023	0000000485	1 1 1 02.0001	1 1 1 03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	37 362,06
31/10/2023	0000000486	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	3 769,93
31/10/2023	0000000487	1 1 1 02.0001	1 1 2 01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	167 900,00
31/10/2023	0000000488	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PIX ENVIADO Corsato N	2 979,08
31/10/2023	0000000489	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PIX ENVIADO Ana	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000124

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						495.845.482,60
31/10/2023	0000000490	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Tricon	206.340,75
31/10/2023	0000000491	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PERFISUD EXTRUS	11.395,07
31/10/2023	0000000492	4 1 1 01.0001	1 1 3 02.0001	0110	VLR REF A CUSTO DO PERIODO	7.837.583,28
01/11/2023	0000000001	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	21.605,06
01/11/2023	0000000002	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	332,21
01/11/2023	0000000003	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	222.079,30
01/11/2023	0000000004	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
01/11/2023	0000000005	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	51,25
01/11/2023	0000000006	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08	221,14
01/11/2023	0000000007	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	2,38
01/11/2023	0000000008	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	184.064,00
01/11/2023	0000000009	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CARE BUSINESS C	27.273,00
01/11/2023	0000000010	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 06073604882	77.600,12
01/11/2023	0000000011	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KHARISMA C LDTA	32.971,00
01/11/2023	0000000012	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	2,50
01/11/2023	0000000013	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	84.738,57
01/11/2023	0000000014	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.845,84
01/11/2023	0000000015	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.466,66
01/11/2023	0000000016	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.200,00
01/11/2023	0000000017	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED TRANSF ELETR DISPONIV - 033 4175 0376812070001	125.000,00
01/11/2023	0000000018	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 274/0001/000000	329,00
01/11/2023	0000000019	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 01/11 10:05 MADEX IND DE PLASTICOS	100.000,00
03/11/2023	0000000020	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	286.238,76
03/11/2023	0000000021	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,44
03/11/2023	0000000022	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,25
03/11/2023	0000000023	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,21
03/11/2023	0000000024	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,16
03/11/2023	0000000025	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	82.000,00
03/11/2023	0000000026	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	62.107,97



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000125

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						505.218.941,42
03/11/2023	0000000027	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	55.314,96
03/11/2023	0000000028	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	55.282,63
03/11/2023	0000000029	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	44.820,05
03/11/2023	0000000030	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.956,69
03/11/2023	0000000031	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	31.608,55
03/11/2023	0000000032	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	23.392,32
03/11/2023	0000000033	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	21.014,08
03/11/2023	0000000034	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	18.700,00
03/11/2023	0000000035	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	10.416,16
03/11/2023	0000000036	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.875,21
03/11/2023	0000000037	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	640,86
03/11/2023	0000000038	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	354,80
03/11/2023	0000000039	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 01455222000161	68.201,28
03/11/2023	0000000040	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	50.524,77
03/11/2023	0000000041	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	204.435,00
03/11/2023	0000000042	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	92.128,51
03/11/2023	0000000043	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
03/11/2023	0000000044	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
03/11/2023	0000000045	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 033 4175 0376812070001	75.000,00
03/11/2023	0000000046	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 351971	62.982,62
03/11/2023	0000000047	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017632 /	762,66
03/11/2023	0000000048	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO RIBEIRAO INDUST	200,00
03/11/2023	0000000049	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	894,39
03/11/2023	0000000050	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.588,68
03/11/2023	0000000051	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	526,35
05/11/2023	0000000052	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE SALARIO	6.221,39
06/11/2023	0000000053	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECFRIMFNT0 1631/000098940	94.614,56



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000126

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						506.184.412,08
06/11/2023	0000000054	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	353,72
06/11/2023	0000000055	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	404.678,57
06/11/2023	0000000056	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	135.000,00
06/11/2023	0000000057	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	LIQUIDO DE DESCONTO	504.994,41
06/11/2023	0000000058	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	358.478,24
06/11/2023	0000000059	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	194.330,00
06/11/2023	0000000060	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	204.435,00
06/11/2023	0000000061	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.200,00
06/11/2023	0000000062	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.066,67
06/11/2023	0000000063	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.281,27
06/11/2023	0000000064	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	160,00
06/11/2023	0000000065	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	54.241,60
06/11/2023	0000000066	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	54.241,60
06/11/2023	0000000067	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	26.105,22
06/11/2023	0000000068	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,50
06/11/2023	0000000069	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 47058799000130	16.920,00
06/11/2023	0000000070	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	76.496,68
07/11/2023	0000000071	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	3.201,62
07/11/2023	0000000072	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	62,14
07/11/2023	0000000073	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	208.261,29
07/11/2023	0000000074	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	211.960,00
07/11/2023	0000000075	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	211.960,00
07/11/2023	0000000076	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	211.960,00
07/11/2023	0000000077	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	78.891,32
07/11/2023	0000000078	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	142.950,00
07/11/2023	0000000079	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	55.282,63
07/11/2023	0000000080	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	125.000,00
07/11/2023	0000000081	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MADEX IND DE PL	100.000,00
07/11/2023	0000000082	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	335.934,20
07/11/2023	0000000083	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	335.934,20



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000127

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						510.248.793,96
07/11/2023	0000000084	1 1 1 02 0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	44.838,54
07/11/2023	0000000085	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.513,92
07/11/2023	0000000086	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.472,10
07/11/2023	0000000087	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	612,36
07/11/2023	0000000088	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
07/11/2023	0000000089	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	0,40
07/11/2023	0000000090	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
07/11/2023	0000000091	5 1 1 01 0008	1 1 1 02 0003	0000	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	563,41
07/11/2023	0000000092	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	62.982,62
07/11/2023	0000000093	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	62.982,62
07/11/2023	0000000094	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	62.982,62
08/11/2023	0000000095	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	95.159,91
08/11/2023	0000000096	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	199.934,88
08/11/2023	0000000097	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	125,00
08/11/2023	0000000098	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	153.500,00
08/11/2023	0000000099	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	204.435,00
08/11/2023	0000000100	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MINEORO INDUSTR	240.000,00
08/11/2023	0000000101	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	CBR REGISTRO	20,00
08/11/2023	0000000102	1 1 1 02 0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	38.428,80
08/11/2023	0000000103	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.953,76
08/11/2023	0000000104	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.544,63
08/11/2023	0000000105	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.466,67
08/11/2023	0000000106	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	0,40
08/11/2023	0000000107	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021940 /	1.377,45
08/11/2023	0000000108	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	32,31
08/11/2023	0000000109	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	51,95
08/11/2023	0000000110	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	13,30
08/11/2023	0000000111	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	1.377,45
08/11/2023	0000000112	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	1.377,45
09/11/2023	0000000113	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	100.114,72



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000128

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						511.645.670,37
09/11/2023	0000000115	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	18,60
09/11/2023	0000000116	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	22,50
09/11/2023	0000000117	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	98.767,57
09/11/2023	0000000118	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.392,32
09/11/2023	0000000119	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	44.820,05
09/11/2023	0000000120	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.204,97
09/11/2023	0000000121	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.300,00
09/11/2023	0000000122	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.200,00
09/11/2023	0000000123	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	6,00
09/11/2023	0000000124	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
09/11/2023	0000000125	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
09/11/2023	0000000126	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO BELLRISK TECNOL	96,12
10/11/2023	0000000127	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	12.421,38
10/11/2023	0000000128	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	17.377,93
10/11/2023	0000000129	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	211.960,00
10/11/2023	0000000130	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	211.960,00
10/11/2023	0000000131	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	211.960,00
10/11/2023	0000000132	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	94.300,00
10/11/2023	0000000133	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	205.244,29
10/11/2023	0000000134	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	101.522,29
10/11/2023	0000000135	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	62.107,97
10/11/2023	0000000136	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	55.331,55
10/11/2023	0000000137	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	55.282,63
10/11/2023	0000000138	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	37.376,76
10/11/2023	0000000139	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	31.618,03
10/11/2023	0000000140	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	21.050,00
10/11/2023	0000000141	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	8.300,36
10/11/2023	0000000142	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.775,00
10/11/2023	0000000143	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.920,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000129

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						513.177.020,83
10/11/2023	0000000144	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO F F S DA SILVA	5.000,00
10/11/2023	0000000145	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	7.500,00
10/11/2023	0000000146	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	61.569,60
10/11/2023	0000000147	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	125.000,00
10/11/2023	0000000148	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MINEORO INDUSTR	15 120,00
10/11/2023	0000000149	1 2 3 02.0002	1.1.1.02.0001	0000	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1 114,79
10/11/2023	0000000150	1 1 1 02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	335.934,20
10/11/2023	0000000151	1 1 1 02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	335.934,20
10/11/2023	0000000152	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO VILLELA BRASIL	16.000,00
10/11/2023	0000000153	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO S E P REPRESENT	12.370,59
10/11/2023	0000000154	1 1 1 02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 01455222000161	70.960,92
10/11/2023	0000000155	1 1 1 03.0001	1.1.1.02.0001	0000	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	12 421,38
10/11/2023	0000000156	1 1 2 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	4.939,25
10/11/2023	0000000157	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	17,30
10/11/2023	0000000158	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00
10/11/2023	0000000159	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	42,50
10/11/2023	0000000160	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANÇA	75.438,25
10/11/2023	0000000161	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	92.156,15
10/11/2023	0000000162	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	40.956,69
10/11/2023	0000000163	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRUÇÃO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	6,00
10/11/2023	0000000164	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTORRIA CBR	27,42
10/11/2023	0000000165	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	15,00
13/11/2023	0000000166	1 1 1 02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	99.652,42
13/11/2023	0000000167	1 1 1 02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 19425700000156	38.942,74
13/11/2023	0000000168	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	39,60
13/11/2023	0000000169	1 1 1 02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	38.000,00
13/11/2023	0000000170	1 1 1 02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	107.968,70
13/11/2023	0000000171	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6 200,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000130

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						514.680.417,53
13/11/2023	0000000172	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.200,00
13/11/2023	0000000173	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.982,15
13/11/2023	0000000174	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.457,35
13/11/2023	0000000175	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	75,00
13/11/2023	0000000176	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	44,63
13/11/2023	0000000177	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	204.435,00
13/11/2023	0000000178	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 01455222000161	47.307,24
13/11/2023	0000000179	2 1 1 06.0002	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO EMPRESTIMO CONTRATO 300000	18.088,58
13/11/2023	0000000180	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	35,00
13/11/2023	0000000181	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	1.713,24
13/11/2023	0000000182	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	63.856,64
13/11/2023	0000000183	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,50
13/11/2023	0000000184	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	27,42
13/11/2023	0000000185	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	15,00
13/11/2023	0000000186	2 1 1 06.0001	1 1 1 02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	40.149,75
13/11/2023	0000000187	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	62.982,44
13/11/2023	0000000188	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Diogo Silva Fig	345,80
13/11/2023	0000000189	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 38469473000105	2.500,00
13/11/2023	0000000190	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 001/0916/000000	35.000,00
13/11/2023	0000000191	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 13/11 16:43 28612598000199	35.000,00
14/11/2023	0000000192	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	26.413,20
14/11/2023	0000000193	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	97.415,25
14/11/2023	0000000194	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	14,74
14/11/2023	0000000195	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,68
14/11/2023	0000000196	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	1,29
14/11/2023	0000000197	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	212.405,69
14/11/2023	0000000198	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IB SIGMA FIDC	23.653,64
14/11/2023	0000000199	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PVC	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000131

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						515.581.781,20
14/11/2023	0000000200	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO sainte marie	58.718,26
14/11/2023	0000000201	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	10.000,00
14/11/2023	0000000202	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	75.000,00
14/11/2023	0000000203	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	25.000,00
14/11/2023	0000000204	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 06073604882	85.387,75
14/11/2023	0000000205	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 61578183000111	2.500,00
14/11/2023	0000000206	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	26.864,11
14/11/2023	0000000207	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	135,34
14/11/2023	0000000208	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	600,00
14/11/2023	0000000209	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.926,73
14/11/2023	0000000210	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.022,17
14/11/2023	0000000211	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	24.676,47
14/11/2023	0000000212	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	55.282,63
14/11/2023	0000000213	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	3,00
14/11/2023	0000000214	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	32.302,35
14/11/2023	0000000215	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	3.409,38
14/11/2023	0000000216	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 05043695000102	1.527,84
16/11/2023	0000000217	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	94.614,56
16/11/2023	0000000218	5 1 1 01.0017	1.1.1.02.0001	0000	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO F	88,67
16/11/2023	0000000219	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	2,96
16/11/2023	0000000220	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	97.415,31
16/11/2023	0000000221	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
16/11/2023	0000000222	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
16/11/2023	0000000223	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.670,00
16/11/2023	0000000224	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.466,67
16/11/2023	0000000225	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.759,00
16/11/2023	0000000226	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.499,00
16/11/2023	0000000227	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.544,63
16/11/2023	0000000228	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000132

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						516.201.427,63
16/11/2023	0000000229	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	23.392,32
16/11/2023	0000000230	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.882,67
16/11/2023	0000000231	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.200,00
16/11/2023	0000000232	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.557,37
16/11/2023	0000000233	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.557,37
16/11/2023	0000000234	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.800,00
16/11/2023	0000000235	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.800,00
16/11/2023	0000000236	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.335,72
16/11/2023	0000000237	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	44.820,05
16/11/2023	0000000238	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ARTECRON	2.862,35
16/11/2023	0000000239	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	6,20
16/11/2023	0000000240	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	12,50
16/11/2023	0000000241	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	50.642,62
16/11/2023	0000000242	5.1.1.01.0023	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.897,01
16/11/2023	0000000243	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	48.657,29
16/11/2023	0000000244	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.130,00
16/11/2023	0000000245	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0000	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	253,86
16/11/2023	0000000246	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	76.496,68
16/11/2023	0000000247	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CARLOS ALBERTO	34.560,00
17/11/2023	0000000248	2.1.1.03.0006	2.1.1.04.0007	0000	PGTO DE IRRF	23,71
17/11/2023	0000000249	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0003	0000	PGTO DE INSS	2.497,09
17/11/2023	0000000250	5.1.1.01.0034	1.1.1.02.0003	0000	PGTO DE IRRF COMISSAO	77,38
17/11/2023	0000000251	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	241,39
17/11/2023	0000000252	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	7.457,97
17/11/2023	0000000253	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	17.642,92
17/11/2023	0000000254	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 19425700000156	276.702,27
17/11/2023	0000000255	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
17/11/2023	0000000256	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,15
17/11/2023	0000000257	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,14



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000133

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						516.965.454,46
17/11/2023	0000000259	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SIGMA FIDC IB	1.098,52
17/11/2023	0000000260	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	62.107,97
17/11/2023	0000000261	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	50.000,00
17/11/2023	0000000262	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IND DE PL MADEX	34.300,00
17/11/2023	0000000263	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 07415554000107	87.422,50
17/11/2023	0000000264	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 41808534000126	3.610,00
17/11/2023	0000000265	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	LIQUIDO DE DESCONTO	292.219,22
17/11/2023	0000000266	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	217.723,28
17/11/2023	0000000267	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	37.090,96
17/11/2023	0000000268	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	169,00
17/11/2023	0000000269	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.500,00
17/11/2023	0000000270	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.416,15
17/11/2023	0000000271	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	4,00
17/11/2023	0000000272	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 17/11 11:11 ENEL DISTRIBUICAO SAO	132,34
17/11/2023	0000000273	5.1.1.01.0018	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 17/11 11:10 ENEL DISTRIBUICAO SAO	133,40
17/11/2023	0000000274	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	542,03
17/11/2023	0000000275	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	526,11
17/11/2023	0000000276	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	62.982,44
17/11/2023	0000000277	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	62.982,44
17/11/2023	0000000278	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	62.982,44
17/11/2023	0000000279	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 38469473000105	2.500,00
20/11/2023	0000000280	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	48.332,22
20/11/2023	0000000281	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	11,95
20/11/2023	0000000282	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	48.268,67
20/11/2023	0000000283	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	39,60
20/11/2023	0000000284	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
20/11/2023	0000000285	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	128.193,59
20/11/2023	0000000286	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	12.160,40



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000134

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						518.195.993,32
21/11/2023	0000000288	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	137.647,34
21/11/2023	0000000289	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	137.647,34
21/11/2023	0000000290	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	137.219,22
21/11/2023	0000000291	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,24
21/11/2023	0000000292	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,49
21/11/2023	0000000293	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	3,95
21/11/2023	0000000294	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	3,72
21/11/2023	0000000295	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	157.679,86
21/11/2023	0000000296	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	56.359,80
21/11/2023	0000000297	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	50.000,00
21/11/2023	0000000298	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	61.297,50
21/11/2023	0000000299	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	45.850,00
21/11/2023	0000000300	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	158.243,53
21/11/2023	0000000301	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 11809900000109	18.455,94
21/11/2023	0000000302	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	72,21
21/11/2023	0000000303	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	7,15
21/11/2023	0000000304	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	8,99
21/11/2023	0000000305	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	58,67
21/11/2023	0000000306	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	134,98
21/11/2023	0000000307	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	146,05
21/11/2023	0000000308	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	0,01
21/11/2023	0000000309	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	0,03
21/11/2023	0000000310	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	0,01
21/11/2023	0000000311	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	0,02
21/11/2023	0000000312	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	20,00
21/11/2023	0000000313	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	13.226,97
21/11/2023	0000000314	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.066,67



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000135

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						519.174.814,21
21/11/2023	0000000316	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.285,23
21/11/2023	0000000317	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	12.951,63
21/11/2023	0000000318	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	58.718,28
21/11/2023	0000000319	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	177,96
21/11/2023	0000000320	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	612,37
21/11/2023	0000000321	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.513,93
21/11/2023	0000000322	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	18,28
21/11/2023	0000000323	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	10,00
21/11/2023	0000000324	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	19.921,32
21/11/2023	0000000325	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	763,01
21/11/2023	0000000326	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.737,22
21/11/2023	0000000327	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	18.498,39
21/11/2023	0000000328	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49293194000150	57.781,28
22/11/2023	0000000329	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	55.941,14
22/11/2023	0000000330	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	9,56
22/11/2023	0000000331	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	265,29
22/11/2023	0000000332	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	30.448,20
22/11/2023	0000000333	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	421.487,22
22/11/2023	0000000334	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	421.487,22
22/11/2023	0000000335	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	421.487,22
22/11/2023	0000000336	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	321.172,48
22/11/2023	0000000337	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	322.579,04
22/11/2023	0000000338	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	314.378,08
22/11/2023	0000000339	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	306.332,08
22/11/2023	0000000340	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	146.475,00
22/11/2023	0000000341	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
22/11/2023	0000000342	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IND DE PL MADEX	100.000,00
22/11/2023	0000000343	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	114.345,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000136

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						522.777.804,79
22/11/2023	0000000345	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	444.584,25
22/11/2023	0000000346	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	444.584,25
22/11/2023	0000000347	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	421.487,22
22/11/2023	0000000348	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	421.487,22
22/11/2023	0000000349	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	421.487,22
22/11/2023	0000000350	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 06073604882	55.651,75
22/11/2023	0000000351	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 01455222000161	70.960,92
22/11/2023	0000000352	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO AC comercial	87.422,50
22/11/2023	0000000353	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	228.978,40
22/11/2023	0000000354	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.200,00
22/11/2023	0000000355	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	20.477,39
22/11/2023	0000000356	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	3,00
22/11/2023	0000000357	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	2,00
22/11/2023	0000000358	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	3,96
22/11/2023	0000000359	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	2,17
22/11/2023	0000000360	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	4,70
22/11/2023	0000000361	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	1,26
22/11/2023	0000000362	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021834 /	392,12
22/11/2023	0000000363	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	392,12
22/11/2023	0000000364	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	393,64
22/11/2023	0000000365	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	393,64
23/11/2023	0000000366	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	14,34
23/11/2023	0000000367	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	4,78
23/11/2023	0000000368	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	106.511,41
23/11/2023	0000000369	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	37.089,19
23/11/2023	0000000370	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	18.026,23
23/11/2023	0000000371	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000137

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						525.729.657,60
23/11/2023	0000000372	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
23/11/2023	0000000373	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
23/11/2023	0000000374	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	114.345,00
23/11/2023	0000000375	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO AC comercial	87.422,50
23/11/2023	0000000376	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	102.028,07
23/11/2023	0000000377	1.1.2.01.0001	1 1 1 02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
23/11/2023	0000000378	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	390,00
23/11/2023	0000000379	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.953,76
23/11/2023	0000000380	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	20.477,39
23/11/2023	0000000381	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	90.859,91
23/11/2023	0000000382	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	58.718,28
23/11/2023	0000000383	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	32.400,00
23/11/2023	0000000384	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	6,00
23/11/2023	0000000385	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
23/11/2023	0000000386	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
23/11/2023	0000000387	1.1.1.02.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	150.000,00
23/11/2023	0000000388	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	TARIFA DE EMISS?O DE DOC	15,00
23/11/2023	0000000389	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	62.982,44
24/11/2023	0000000390	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	11,95
24/11/2023	0000000391	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	6.361,89
24/11/2023	0000000392	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
24/11/2023	0000000393	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	124.000,00
24/11/2023	0000000394	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	35.366,78
24/11/2023	0000000395	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	67.673,26
24/11/2023	0000000396	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	2,50
24/11/2023	0000000397	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	7.049,67
24/11/2023	0000000398	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.100,00
24/11/2023	0000000399	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
24/11/2023	0000000400	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
24/11/2023	0000000401	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MDT CONSTRUCAO	27.300,00
27/11/2023	0000000402	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	7,17
27/11/2023	0000000403	1 1 1 02.0001	1 1 1 03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	110.521,56



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000138

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						526.840.720,21
27/11/2023	0000000404	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	308.453,84
27/11/2023	0000000405	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	317.370,00
27/11/2023	0000000406	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	303.125,60
27/11/2023	0000000407	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	309.538,56
27/11/2023	0000000408	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
27/11/2023	0000000409	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	159.585,29
27/11/2023	0000000410	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	114.182,77
27/11/2023	0000000411	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	10.296,30
27/11/2023	0000000412	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.937,56
27/11/2023	0000000413	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	268.397,30
27/11/2023	0000000414	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	444.584,25
27/11/2023	0000000415	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	444.584,25
27/11/2023	0000000416	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	444.584,25
27/11/2023	0000000417	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	114.345,00
27/11/2023	0000000418	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 07415554000107	87.422,50
27/11/2023	0000000419	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	10.736,27
27/11/2023	0000000420	5 1 1 01.0025	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	836,26
27/11/2023	0000000421	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.457,35
27/11/2023	0000000422	5 1 1 01.0025	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OMIE SISTEMA CH	823,90
27/11/2023	0000000423	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	44,63
27/11/2023	0000000424	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.436,00
27/11/2023	0000000425	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,50
27/11/2023	0000000426	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	34,00
27/11/2023	0000000427	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
27/11/2023	0000000428	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
27/11/2023	0000000429	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR MBV MAN VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	3,00
27/11/2023	0000000430	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	62.982,44
27/11/2023	0000000431	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000139

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						530.324.499,41
27/11/2023	0000000432	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	62.982,44
27/11/2023	0000000433	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	76.496,68
27/11/2023	0000000434	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 38469473000105	2.000,00
28/11/2023	0000000435	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	2,96
28/11/2023	0000000436	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	90.316,71
28/11/2023	0000000437	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
28/11/2023	0000000438	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	27,42
28/11/2023	0000000439	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	9.715,20
28/11/2023	0000000440	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	267,50
28/11/2023	0000000441	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	28.552,06
28/11/2023	0000000442	1.1.2.01.0001	1 1 1 02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
28/11/2023	0000000443	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	543,64
28/11/2023	0000000444	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,00
28/11/2023	0000000445	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.266,16
28/11/2023	0000000446	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.926,74
28/11/2023	0000000447	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.867,47
28/11/2023	0000000448	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.200,00
28/11/2023	0000000449	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.200,00
28/11/2023	0000000450	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.600,00
28/11/2023	0000000451	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.141,43
28/11/2023	0000000452	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	24.676,47
28/11/2023	0000000453	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	502.461,37
28/11/2023	0000000454	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	42,00
28/11/2023	0000000455	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	36,56
28/11/2023	0000000456	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	20,00
28/11/2023	0000000457	1.1.1.02.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED - 033 1631 028612598000199 EMBALEPACK O	125.000,00
28/11/2023	0000000458	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	0,79
28/11/2023	0000000459	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	1.731,64
28/11/2023	0000000460	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 28/11 14:42 MINEORO I E LTDA	49.000,00
29/11/2023	0000000461	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.017,15
29/11/2023	0000000462	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	250.342,27



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000140

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						531.906.662,61
29/11/2023	0000000464	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	294.881,85
29/11/2023	0000000465	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	319.754,00
29/11/2023	0000000466	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	300.884,64
29/11/2023	0000000467	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	20.144,49
29/11/2023	0000000468	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 08756222000140	209.278,04
29/11/2023	0000000469	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP- ELETR	19,50
29/11/2023	0000000470	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	75.928,10
29/11/2023	0000000471	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	50.000,00
29/11/2023	0000000472	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IND DE PL MADEX	67.150,00
29/11/2023	0000000473	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	444.584,25
29/11/2023	0000000474	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	444.584,25
29/11/2023	0000000475	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	444.584,25
29/11/2023	0000000476	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	114.345,00
29/11/2023	0000000477	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO VERMONT COMPANH	112.439,25
29/11/2023	0000000478	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	17,50
29/11/2023	0000000479	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	32.303,54
29/11/2023	0000000480	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	233,15
29/11/2023	0000000481	5 1 1 01.0023	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.352,00
29/11/2023	0000000482	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	3,00
29/11/2023	0000000483	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
29/11/2023	0000000484	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
29/11/2023	0000000485	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 2	3,50
30/11/2023	0000000486	5 1 1 02.0001	2 1 1 01.0001	0000	PGTO DE PARCELAMENTO RFB	3.634,70
30/11/2023	0000000487	1 1 3.02.0001	2 1 1 01.0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	9.132.733,91
30/11/2023	0000000488	3 2 1 01.0001	1.1.2.01.0001	0009	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS	91.450,84
30/11/2023	0000000489	4 1 1 01.0003	2 1 1 01.0001	0042	VALOR REF FRETE E CARRETOS	80.562,29
30/11/2023	0000000490	1 1 4 01.0001	1 1 3.02.0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	1.513.421,27
30/11/2023	0000000491	1 1 4 01.0006	1 1 3.02.0001	0078	PIS S/ COMPRAS	153.528,33
30/11/2023	0000000492	1 1 4 01.0007	1 1 3.02.0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	707.160,78



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000141

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						546.521.659,18
30/11/2023	0000000493	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	8.751.304,94
30/11/2023	0000000494	3.2.1.01.0003	2.1.1.03.0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	1.501.465,66
30/11/2023	0000000495	3.2.1.01.0005	2.1.1.03.0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	119.622,48
30/11/2023	0000000496	3.2.1.01.0006	2.1.1.03.0004	0004	VALOR REF COFINS S/FATURAMENTO	550.988,42
30/11/2023	0000000497	2.1.1.03.0001	1.1.4.01.0001	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE ICMS A RECOLHER	1.501.465,66
30/11/2023	0000000498	2.1.1.03.0003	1.1.4.01.0006	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE PIS A RECOLHER	119.622,48
30/11/2023	0000000499	2.1.1.03.0004	1.1.4.01.0007	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE COFINS A RECOLHER	550.988,42
30/11/2023	0000000500	2.1.1.01.0001	2.1.1.04.0007	0000	RECLASSIFICACAO	24,61
30/11/2023	0000000501	1.1.2.03.0006	2.1.1.01.0001	0000	VLR REF A ADTO DE 13 SALARIO	3.584,61
30/11/2023	0000000502	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0013	VALOR REF SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO	7.840,87
30/11/2023	0000000503	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	643,86
30/11/2023	0000000504	2.1.1.04.0001	2.1.1.03.0006	0019	DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	23,71
30/11/2023	0000000505	5.1.1.01.0007	2.1.1.04.0007	0026	VALOR REF INSS EMPRESA E TERCEIROS	1.598,25
30/11/2023	0000000506	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0025	VALOR REF FGTS	627,25
30/11/2023	0000000507	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.986,41
30/11/2023	0000000508	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	5,92
30/11/2023	0000000509	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	3.429,85
30/11/2023	0000000510	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	302.906,03
30/11/2023	0000000511	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	253.840,13
30/11/2023	0000000512	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
30/11/2023	0000000513	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	7.860,42
30/11/2023	0000000514	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Corsato N Mauri	3.497,85
30/11/2023	0000000515	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Beatriz Da Ana	2.000,00
30/11/2023	0000000516	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ARTECHE EDC E S	87.936,59
30/11/2023	0000000517	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	214.511,19
30/11/2023	0000000518	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	833,62
30/11/2023	0000000519	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
30/11/2023	0000000520	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	11,50
30/11/2023	0000000521	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 033	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000142

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						560.607.821,11
30/11/2023	0000000522	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED TRANSF ELETR DISPONIV - 033 4175 0376812070001	75.000,00
30/11/2023	0000000523	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Diogo Silva Fig	1 521,42
30/11/2023	0000000524	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49293194000150	269.740,63
30/11/2023	0000000525	4 1.1.01.0001	1.1.3.02.0001	0110	VLR REF A CUSTO DO PERIODO	6 378.671,35
01/12/2023	0000000001	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	729,00
01/12/2023	0000000002	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	77 192 84
01/12/2023	0000000003	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	77 192 84
01/12/2023	0000000004	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	73.724,54
01/12/2023	0000000005	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	69,30
01/12/2023	0000000006	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08	321,49
01/12/2023	0000000007	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	3 46
01/12/2023	0000000008	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	133.000,00
01/12/2023	0000000009	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	40.000,00
01/12/2023	0000000010	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	21 014,07
01/12/2023	0000000011	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	5.000,00
01/12/2023	0000000012	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 28612598000199	329,00
01/12/2023	0000000013	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CARE BUSINESS C	27.288,59
01/12/2023	0000000014	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 06073604882	54.929,00
01/12/2023	0000000015	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO VERMONT COMPANH	112.439,25
01/12/2023	0000000016	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 61578183000111	2 500,00
01/12/2023	0000000017	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 61578183000111	2 500 00
01/12/2023	0000000018	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	3.456,19
01/12/2023	0000000019	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	12,11
01/12/2023	0000000020	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	2.399,96
01/12/2023	0000000021	1.1.2.01.0001	1 1 1 02.0003	0000	COBRAN?A	5.000,00
01/12/2023	0000000022	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	200,00
01/12/2023	0000000023	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2 900 00
01/12/2023	0000000024	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3 734,75
01/12/2023	0000000025	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.500,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000143

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						567.986.190,90
01/12/2023	0000000026	2 1 1 06 0001	1 1 1 02 0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	15.860,90
01/12/2023	0000000027	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PIX - ENVIADO - 01/12 16:46 KHARISMA C LTDA	43.219,38
01/12/2023	0000000028	1 1 1 02 0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 01/12 14:42 45645542000150 DUORCH	11.073,56
01/12/2023	0000000029	1 1 1 02 0003	2 1 1 06 0001	0000	CAP GIRO DIGIT LIBERA??O	1.100.000,00
04/12/2023	0000000030	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	552,53
04/12/2023	0000000031	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	14,34
04/12/2023	0000000032	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP- ELETR	2,96
04/12/2023	0000000033	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	110.992,93
04/12/2023	0000000034	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	111.477,86
04/12/2023	0000000035	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	266.075,25
04/12/2023	0000000036	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	266.076,25
04/12/2023	0000000037	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	250.000,00
04/12/2023	0000000038	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,14
04/12/2023	0000000039	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	1,07
04/12/2023	0000000040	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,21
04/12/2023	0000000041	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,15
04/12/2023	0000000042	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,21
04/12/2023	0000000043	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	109.000,00
04/12/2023	0000000044	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	110.992,93
04/12/2023	0000000045	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	524,42
04/12/2023	0000000046	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	1,84
04/12/2023	0000000047	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	521,70
04/12/2023	0000000048	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	3.773,76
04/12/2023	0000000049	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	762,66
04/12/2023	0000000050	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	542,03
04/12/2023	0000000051	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	784,33
04/12/2023	0000000052	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PIX ENVIADO KEVIN	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000144

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						570.389.232,71
04/12/2023	0000000053	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 45067428000190	68.800,00
04/12/2023	0000000054	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	6.216,41
04/12/2023	0000000055	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.783,25
04/12/2023	0000000056	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.296,30
04/12/2023	0000000057	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	44.431,29
04/12/2023	0000000058	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	58.718,28
04/12/2023	0000000059	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	90.859,91
04/12/2023	0000000060	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	18,28
04/12/2023	0000000061	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	10,00
05/12/2023	0000000062	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE SALARIO	7.173,30
05/12/2023	0000000063	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	2.426,87
05/12/2023	0000000064	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	112,33
05/12/2023	0000000065	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	7.549,08
05/12/2023	0000000066	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	266.075,25
05/12/2023	0000000067	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	176.075,25
05/12/2023	0000000068	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,01
05/12/2023	0000000069	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,63
05/12/2023	0000000070	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,13
05/12/2023	0000000071	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,03
05/12/2023	0000000072	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,04
05/12/2023	0000000073	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,01
05/12/2023	0000000074	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,01
05/12/2023	0000000075	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	2.035,68
05/12/2023	0000000076	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	LIQUIDO DE DESCONTO	395.930,51
05/12/2023	0000000077	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	393,82
05/12/2023	0000000078	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	2.600,32
05/12/2023	0000000079	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	545,45
05/12/2023	0000000080	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	956,99
05/12/2023	0000000081	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000145

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						571.536.413,66
05/12/2023	0000000082	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	430,99
05/12/2023	0000000083	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	362,01
05/12/2023	0000000084	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA SOBRE SUSTACAO DE PROTESTO	6,50
05/12/2023	0000000085	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX RECEBIDO 001/0915/000000	60.000,00
05/12/2023	0000000086	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	98.184,74
05/12/2023	0000000087	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.352,96
05/12/2023	0000000088	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.507,78
05/12/2023	0000000089	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	58.718,26
05/12/2023	0000000090	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	2,00
05/12/2023	0000000091	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
05/12/2023	0000000092	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
05/12/2023	0000000093	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 05/12 17:22 SM RESINAS BRASIL LTDA	90.000,00
06/12/2023	0000000094	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	977,27
06/12/2023	0000000095	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	2,39
06/12/2023	0000000096	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	217,49
06/12/2023	0000000097	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP- ELETR	1,48
06/12/2023	0000000098	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	288.734,58
06/12/2023	0000000099	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	95.000,00
06/12/2023	0000000100	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 41330667000155	74.178,67
06/12/2023	0000000101	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 45067428000190	118.800,00
06/12/2023	0000000102	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	2.924,49
06/12/2023	0000000103	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	12,00
06/12/2023	0000000104	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.100,00
06/12/2023	0000000105	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,50
06/12/2023	0000000106	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
06/12/2023	0000000107	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
06/12/2023	0000000108	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 033 4175 0376812070001	125.000,00
06/12/2023	0000000109	5.1.1.01.0008	1.1.1.02.0003	0000	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	941,68
07/12/2023	0000000110	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000146

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						572.568.809,31
07/12/2023	0000000111	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	23,90
07/12/2023	0000000112	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 202	62,50
07/12/2023	0000000113	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	200.645,82
07/12/2023	0000000114	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	134.225,00
07/12/2023	0000000115	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	68.145,00
07/12/2023	0000000116	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.100,00
07/12/2023	0000000117	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	5.000,00
07/12/2023	0000000118	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	22.025,49
07/12/2023	0000000119	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	12,00
07/12/2023	0000000120	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	200,00
07/12/2023	0000000121	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.953,76
07/12/2023	0000000122	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	950,00
07/12/2023	0000000123	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	35.949,22
07/12/2023	0000000124	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.300,00
07/12/2023	0000000125	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.256,68
07/12/2023	0000000126	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	12.004,74
07/12/2023	0000000127	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,50
07/12/2023	0000000128	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	24,00
07/12/2023	0000000129	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 033 4175 0376812070001	100.000,00
07/12/2023	0000000130	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 07/12 17:08 MINEORO INDUSTRIA ELET	90.000,00
08/12/2023	0000000131	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	11,95
08/12/2023	0000000132	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11,95
08/12/2023	0000000133	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	12.242,32
08/12/2023	0000000134	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 08/12 12:44 MINEORO INDUSTRIA ELET	33.000,00
11/12/2023	0000000135	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	87.805,25
11/12/2023	0000000136	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	247.357,11
11/12/2023	0000000137	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	327,81
11/12/2023	0000000138	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	90.860,18
11/12/2023	0000000139	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	204.435,00
11/12/2023	0000000140	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO F F S DA	5.000,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000147

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						573.936.743,49
11/12/2023	0000000141	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	121.687,50
11/12/2023	0000000142	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	42.299,39
11/12/2023	0000000143	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	132.103,13
11/12/2023	0000000144	1 2 3 02.0002	1.1.1.02.0001	0000	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1.114,79
11/12/2023	0000000145	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	0,16
11/12/2023	0000000146	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	357,99
11/12/2023	0000000147	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 17714068000135	502,01
11/12/2023	0000000148	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CCPVC R E COMER	1.685,00
11/12/2023	0000000149	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00
11/12/2023	0000000150	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	17,50
11/12/2023	0000000151	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANÇA	14.558,62
11/12/2023	0000000152	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.214,11
11/12/2023	0000000153	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.100,00
11/12/2023	0000000154	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.296,30
11/12/2023	0000000155	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	58.718,28
11/12/2023	0000000156	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.981,38
11/12/2023	0000000157	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.775,00
11/12/2023	0000000158	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.920,00
11/12/2023	0000000159	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.937,57
11/12/2023	0000000160	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.755,25
11/12/2023	0000000161	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.755,25
11/12/2023	0000000162	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
11/12/2023	0000000163	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
12/12/2023	0000000164	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	2,39
12/12/2023	0000000165	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	74,09
12/12/2023	0000000166	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	1,48
12/12/2023	0000000167	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	136.091,85
12/12/2023	0000000168	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,39
12/12/2023	0000000169	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,30
12/12/2023	0000000170	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,02
12/12/2023	0000000171	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	205.117,46



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000148

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						574.768.636,62
12/12/2023	0000000173	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	26.082,00
12/12/2023	0000000174	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	7.100,00
12/12/2023	0000000175	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	758,12
12/12/2023	0000000176	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	75,00
12/12/2023	0000000177	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.711,25
12/12/2023	0000000178	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	50.000,00
12/12/2023	0000000179	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	125.028,75
12/12/2023	0000000180	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 06073604882	54.929,00
12/12/2023	0000000181	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 61578183000111	2.500,00
12/12/2023	0000000182	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Tricon	107.043,70
12/12/2023	0000000183	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	502,24
12/12/2023	0000000184	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 41307035000155	607,40
12/12/2023	0000000185	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	7,50
12/12/2023	0000000186	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	18.956,81
12/12/2023	0000000187	2 1 1 06.0001	1 1 1 02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	39.598,37
13/12/2023	0000000188	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	124,28
13/12/2023	0000000189	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	28.029,63
13/12/2023	0000000190	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	28.029,63
13/12/2023	0000000191	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	25.937,23
13/12/2023	0000000192	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	286.335,00
13/12/2023	0000000193	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
13/12/2023	0000000194	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
13/12/2023	0000000195	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,04
13/12/2023	0000000196	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,14
13/12/2023	0000000197	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	85.000,00
13/12/2023	0000000198	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	251.964,65
13/12/2023	0000000199	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	24.676,47
13/12/2023	0000000200	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	112.750,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000149

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						576.178.515,76
13/12/2023	0000000202	2 1 1 06.0002	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO EMPRESTIMO CONTRATO 300000	17.500,00
13/12/2023	0000000203	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	6,20
13/12/2023	0000000204	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	2.085,10
13/12/2023	0000000205	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	7,30
13/12/2023	0000000206	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	607,96
13/12/2023	0000000207	1.1.1.02.0001	2 1 1 01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	990,74
13/12/2023	0000000208	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	10,00
13/12/2023	0000000209	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	74.243,28
13/12/2023	0000000210	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.335,71
13/12/2023	0000000211	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.557,36
13/12/2023	0000000212	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.557,36
13/12/2023	0000000213	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.882,66
13/12/2023	0000000214	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,50
14/12/2023	0000000215	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	2,39
14/12/2023	0000000216	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	150,57
14/12/2023	0000000217	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	159.757,45
14/12/2023	0000000218	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
14/12/2023	0000000219	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,12
14/12/2023	0000000220	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP- ELETR	6,50
14/12/2023	0000000221	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IB SIGMA FIDC	11.647,57
14/12/2023	0000000222	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	254,59
14/12/2023	0000000223	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	121.687,50
14/12/2023	0000000224	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	30.000,00
14/12/2023	0000000225	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 05367948000101	5.000,00
14/12/2023	0000000226	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	6,20
14/12/2023	0000000227	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	992,11
14/12/2023	0000000228	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	11.701,25
14/12/2023	0000000229	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.500,00
14/12/2023	0000000230	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.100,00
14/12/2023	0000000231	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	58.718,26



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000150

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						576.731.628,74
14/12/2023	0000000233	1 1 1 02 0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	105.612,92
14/12/2023	0000000234	5 1 1 03.0004	1 1 1 02 0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	27,42
14/12/2023	0000000235	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	15,00
14/12/2023	0000000236	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	PIX - ENVIADO - 14/12 12:19 TRANSPORTUARIA TRANSP	13 200,00
15/12/2023	0000000237	5 1 1 01 0017	1.1.1.02.0001	0000	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO F	125,42
15/12/2023	0000000238	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	86,04
15/12/2023	0000000239	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	1,48
15/12/2023	0000000240	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	139.615,34
15/12/2023	0000000241	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 19425700000156	203.615,30
15/12/2023	0000000242	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
15/12/2023	0000000243	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	36,56
15/12/2023	0000000244	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	11 361,74
15/12/2023	0000000245	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	135.437,50
15/12/2023	0000000246	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	23.100,00
15/12/2023	0000000247	2 1 1 01 0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	50.000,00
15/12/2023	0000000248	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 67467845000162	2.000,00
15/12/2023	0000000249	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	125.028,75
15/12/2023	0000000250	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 41808534000126	3 610,00
15/12/2023	0000000251	5 1 1 03 0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	6,20
15/12/2023	0000000252	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 14706724000160	25.545,93
15/12/2023	0000000253	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	84,00
15/12/2023	0000000254	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	190,00
15/12/2023	0000000255	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	200,00
15/12/2023	0000000256	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.407,52
15/12/2023	0000000257	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.699,38
15/12/2023	0000000258	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5 130,00
15/12/2023	0000000259	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	20 850,00
15/12/2023	0000000260	5 1 1 01 0015	1 1 1 02 0003	0000	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	253,86
15/12/2023	0000000261	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
15/12/2023	0000000262	2 1 1 01.0001	1 1 1 02 0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000151

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						577.601.916,44
15/12/2023	0000000264	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 15/12 16:30 MINEORO INDUSTRIA ELET	60.000,00
18/12/2023	0000000265	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	98.923,83
18/12/2023	0000000266	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	103.681,26
18/12/2023	0000000267	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
18/12/2023	0000000268	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP- ELETR	26,00
18/12/2023	0000000269	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	154.911,23
18/12/2023	0000000270	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	58.718,26
18/12/2023	0000000271	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	125.000,00
18/12/2023	0000000272	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	125.000,00
18/12/2023	0000000273	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 06073604882	54.929,00
18/12/2023	0000000274	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	98.923,83
18/12/2023	0000000275	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	524,42
18/12/2023	0000000276	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	760,21
18/12/2023	0000000277	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	3.456,19
18/12/2023	0000000278	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	1,84
18/12/2023	0000000279	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	2,66
18/12/2023	0000000280	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	12,11
18/12/2023	0000000281	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	7,50
18/12/2023	0000000282	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	29.727,50
18/12/2023	0000000283	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	136.348,67
18/12/2023	0000000284	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.755,25
18/12/2023	0000000285	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.755,25
18/12/2023	0000000286	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	169,00
18/12/2023	0000000287	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	447,99
18/12/2023	0000000288	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	670,20
18/12/2023	0000000289	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.296,30
18/12/2023	0000000290	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR SUST PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18	5,00
18/12/2023	0000000291	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 18/12 15:24 PMA TRIBUTOS	1.284,40
19/12/2023	0000000292	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	66.353,41
19/12/2023	0000000293	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 00012500000100	154.000,00



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000152

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						578.889.627,55
19/12/2023	0000000294	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SIGMA FIDC IB	11.647,57
19/12/2023	0000000295	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	11.647,57
19/12/2023	0000000296	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	34.225,07
19/12/2023	0000000297	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	22,30
19/12/2023	0000000298	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	53,84
19/12/2023	0000000299	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	16,43
19/12/2023	0000000300	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	31,40
19/12/2023	0000000301	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	850,81
19/12/2023	0000000302	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	1.625,68
19/12/2023	0000000303	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	850,83
19/12/2023	0000000304	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	1.625,71
19/12/2023	0000000305	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO credvale	48.592,46
19/12/2023	0000000306	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	114.256,92
19/12/2023	0000000307	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	253,51
19/12/2023	0000000308	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.000,00
19/12/2023	0000000309	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.100,00
19/12/2023	0000000310	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.500,00
19/12/2023	0000000311	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.100,00
19/12/2023	0000000312	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	44.431,29
19/12/2023	0000000313	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	58.718,28
20/12/2023	0000000314	2.1.1.03.0006	2.1.1.04.0007	0000	PGTO DE IRRF	34,80
20/12/2023	0000000315	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0003	0000	PGTO DE INSS	2.908,13
20/12/2023	0000000316	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0003	0000	PGTO DE INSS	2.702,27
20/12/2023	0000000317	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	ADTO DE FERIAS	3.324,78
20/12/2023	0000000318	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE 13 SALARIO	3.426,37
20/12/2023	0000000319	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	920,49
20/12/2023	0000000320	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	139.929,91
20/12/2023	0000000321	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	311.329,54
20/12/2023	0000000322	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	311.319,65
20/12/2023	0000000323	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	311.336,33
20/12/2023	0000000324	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COR DINHEIRO CONE	



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000153

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						580.324.078,75
20/12/2023	0000000325	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
20/12/2023	0000000326	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
20/12/2023	0000000327	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,14
20/12/2023	0000000328	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	1.315,55
20/12/2023	0000000329	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Corsato N Mauri	920,49
20/12/2023	0000000330	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	75.000,00
20/12/2023	0000000331	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	50.000,00
20/12/2023	0000000332	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	399.918,31
20/12/2023	0000000333	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	399.918,31
20/12/2023	0000000334	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	399.918,31
20/12/2023	0000000335	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	540,29
20/12/2023	0000000336	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	41,87
20/12/2023	0000000337	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Silva Fig Diogo	109,79
20/12/2023	0000000338	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	1.625,71
20/12/2023	0000000339	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO BARBOSA D KEVIN	160,05
20/12/2023	0000000340	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	2,50
20/12/2023	0000000341	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	57.386,10
20/12/2023	0000000342	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	279,59
20/12/2023	0000000343	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	668,26
20/12/2023	0000000344	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.368,53
20/12/2023	0000000345	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.105,46
20/12/2023	0000000346	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	13.932,96
20/12/2023	0000000347	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	2,00
20/12/2023	0000000348	2 1 1 06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	13.835,49
21/12/2023	0000000349	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	4,78
21/12/2023	0000000350	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	2,39
21/12/2023	0000000351	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	219.497,59
21/12/2023	0000000352	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	43,59
21/12/2023	0000000353	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	36,56



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000154

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						581.962.758,57
21/12/2023	0000000355	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SIGMA FIDC IB	11.647,57
21/12/2023	0000000356	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	75.000,00
21/12/2023	0000000357	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	20.000,00
21/12/2023	0000000358	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	6,20
21/12/2023	0000000359	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO HEFOPLAST COMER	112.750,00
21/12/2023	0000000360	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	969,02
21/12/2023	0000000361	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.500,00
21/12/2023	0000000362	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	58.718,28
21/12/2023	0000000363	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	18,28
21/12/2023	0000000364	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	10,00
22/12/2023	0000000365	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	32.548,71
22/12/2023	0000000366	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	309.308,50
22/12/2023	0000000367	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	310.759,17
22/12/2023	0000000368	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	313.964,93
22/12/2023	0000000369	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
22/12/2023	0000000370	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 37681207000189	125.000,00
22/12/2023	0000000371	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	26,00
22/12/2023	0000000372	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	5.000,00
22/12/2023	0000000373	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	23.100,00
22/12/2023	0000000374	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	399.918,31
22/12/2023	0000000375	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	400.346,28
22/12/2023	0000000376	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO REPRESENT S E P	7.725,00
22/12/2023	0000000377	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 61578183000111	2.500,00
22/12/2023	0000000378	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO RIBEIRAO INDUST	200,00
22/12/2023	0000000379	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO RIBEIRAO INDUST	200,00
22/12/2023	0000000380	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	5.087,68
22/12/2023	0000000381	1.1.2.01.0001	1 1 1 02.0003	0000	COBRAN?A	12,00
22/12/2023	0000000382	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	500,00
22/12/2023	0000000383	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.719,05



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000155

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						584.188.323,25
22/12/2023	0000000384	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	13.850,00
22/12/2023	0000000385	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	TED TRANSF ELETR.DISPONIV - 033 4175 0376812070001	155.000,00
26/12/2023	0000000386	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	17.346,98
26/12/2023	0000000387	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	17.346,98
26/12/2023	0000000388	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	14.495,97
26/12/2023	0000000389	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,39
26/12/2023	0000000390	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
26/12/2023	0000000391	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	100.000,00
26/12/2023	0000000392	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IB SIGMA FIDC	11.647,57
26/12/2023	0000000393	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	823,90
26/12/2023	0000000394	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	840,36
26/12/2023	0000000395	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.700,00
26/12/2023	0000000396	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	18.585,00
26/12/2023	0000000397	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	50.000,00
26/12/2023	0000000398	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 47389504000109	966,00
26/12/2023	0000000399	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	1.170,98
26/12/2023	0000000400	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	1.271,22
26/12/2023	0000000401	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	397,44
26/12/2023	0000000402	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	4,69
26/12/2023	0000000403	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	5,09
26/12/2023	0000000404	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	1,59
26/12/2023	0000000405	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	2,50
26/12/2023	0000000406	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	22.068,71
26/12/2023	0000000407	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.755,25
26/12/2023	0000000408	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	35.328,02
26/12/2023	0000000409	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	35.949,22
26/12/2023	0000000410	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.755,25
26/12/2023	0000000411	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.981,38
26/12/2023	0000000412	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.200,00
26/12/2023	0000000413	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.300,00
26/12/2023	0000000414	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	166,26



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000156

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						584.702.605,80
26/12/2023	0000000415	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	58.718,28
26/12/2023	0000000416	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
26/12/2023	0000000417	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
26/12/2023	0000000418	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR SUST PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26	5,00
26/12/2023	0000000419	1 1 1 03.0002	1 1 1 02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	203.594,27
27/12/2023	0000000420	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	2.927,76
27/12/2023	0000000421	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	4,78
27/12/2023	0000000422	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	2.624,33
27/12/2023	0000000423	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
27/12/2023	0000000424	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	288,75
27/12/2023	0000000425	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	239.907,24
27/12/2023	0000000426	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	19.507,88
27/12/2023	0000000427	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,50
27/12/2023	0000000428	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,14
27/12/2023	0000000429	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
27/12/2023	0000000430	1 1 1 03.0002	1 1 1 02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	259.399,48
28/12/2023	0000000431	5 1 1 02.0001	2 1 1 01.0001	0000	PGTO DE PARCELAMENTO RFB	3.661,28
28/12/2023	0000000432	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	2.559,57
28/12/2023	0000000433	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.534,77
28/12/2023	0000000434	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4,78
28/12/2023	0000000435	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,14
28/12/2023	0000000436	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	833,61
28/12/2023	0000000437	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SIGMA FIDC IB	11.647,56
28/12/2023	0000000438	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SIGMA FIDC IB	11.647,56
28/12/2023	0000000439	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	260.896,69
28/12/2023	0000000440	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	45.171,86
28/12/2023	0000000441	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	52.159,31
28/12/2023	0000000442	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	265,53
28/12/2023	0000000443	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	49.121,18



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000157

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						585.989.854,37
28/12/2023	0000000445	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Corsato N Mauri	2.539,17
28/12/2023	0000000446	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	23.100,00
28/12/2023	0000000447	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Beatriz Da Ana	2.000,00
28/12/2023	0000000448	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Silva Fig Diogo	1.985,50
28/12/2023	0000000449	2 1 1 01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO BARBOSA D KEVIN	2.668,41
28/12/2023	0000000450	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	30,00
28/12/2023	0000000451	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	42.238,49
28/12/2023	0000000452	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.708,79
28/12/2023	0000000453	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	75.900,00
28/12/2023	0000000454	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	75.900,00
28/12/2023	0000000455	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.200,00
28/12/2023	0000000456	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	54.314,67
28/12/2023	0000000457	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	58.718,28
28/12/2023	0000000458	1 1 1 02.0003	1 1 1 03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	252.533,25
29/12/2023	0000000459	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	325,99
29/12/2023	0000000460	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	2,39
29/12/2023	0000000461	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.865,44
29/12/2023	0000000462	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	228,00
29/12/2023	0000000463	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	228,00
29/12/2023	0000000464	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	89,10
29/12/2023	0000000465	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50
29/12/2023	0000000466	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	2.085,10
29/12/2023	0000000467	5 1 1 03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	8,34
29/12/2023	0000000468	1 1 1 02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	60.787,22
29/12/2023	0000000469	1 1 1 03.0002	1 1 1 02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	60.787,22
31/12/2023	0000000470	1 1 3.02.0001	2 1 1 01.0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	4.831.668,34
31/12/2023	0000000471	4 1 1 01.0003	2 1 1 01.0001	0042	VALOR REF FRETE E CARRETOS	26.048,30
31/12/2023	0000000472	1 1 4.01.0001	1 1 3.02.0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	1.118.960,46
31/12/2023	0000000473	1 1 4.01.0006	1 1 3.02.0001	0078	PIS S/ COMPRAS	80.152,32
31/12/2023	0000000474	1 1 4.01.0007	1 1 3.02.0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	369.186,46
31/12/2023	0000000475	1.1.2.01.0001	3 1 1 01.0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	6.702.880,58
31/12/2023	0000000476	3 2 1 01.0003	2 1 1 03.0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	1.154.357,41
31/12/2023	0000000477	3 2 1 01.0005	2 1 1 03.0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	91.668,30



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000158

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						601.113.026,40
31/12/2023	0000000478	3.2.1.01.0006	2.1.1.03.0004	0004	VALOR REF COFINS S/FATURAMENTO	422.229,72
31/12/2023	0000000479	2.1.1.03.0001	1.1.4.01.0001	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE ICMS A RECOLHER	1.154.357,41
31/12/2023	0000000480	2.1.1.03.0003	1.1.4.01.0006	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE PIS A RECOLHER	91.668,30
31/12/2023	0000000481	2.1.1.03.0004	1.1.4.01.0007	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE COFINS A RECOLHER	422.229,72
31/12/2023	0000000482	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0013	VALOR REF SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO	11.813,38
31/12/2023	0000000483	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	378,15
31/12/2023	0000000484	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	8,71
31/12/2023	0000000485	2.1.1.04.0001	2.1.1.03.0006	0019	DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	159,78
31/12/2023	0000000486	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	631,70
31/12/2023	0000000487	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0025	VALOR REF FGTS	1.273,32
31/12/2023	0000000488	5.1.1.01.0007	2.1.1.04.0007	0026	VALOR REF INSS EMPRESA E TERCEIROS	3.131,16
31/12/2023	0000000489	2.1.1.05.0003	2.1.1.04.0001	0017	VALOR REF 13º SALARIO, MÉDIA S/13º SALÁRIO	7.687,77
31/12/2023	0000000490	2.1.1.04.0001	1.1.2.03.0006	0000	VLR REF A BAIXA ADTO DE 13 SALARIO	3.584,61
31/12/2023	0000000491	2.1.1.04.0001	2.1.1.03.0006	0019	DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	34,80
31/12/2023	0000000492	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	641,99
31/12/2023	0000000493	5.1.1.01.0007	2.1.1.04.0007	0026	VALOR REF INSS EMPRESA E TERCEIROS	2.726,30
31/12/2023	0000000494	5.1.1.01.0004	2.1.1.05.0003	0093	PROVISAO DE 13 SALARIO	7.687,77
31/12/2023	0000000495	4.1.1.01.0001	1.1.3.02.0001	0110	VLR REF A CUSTO DO PERIODO	4.978.659,24
31/12/2023	0000000527	5.2.1.01.0001	2.1.1.03.0008	0000	VLR REF A IRPJ	708.159,75
31/12/2023	0000000528	5.2.1.02.0001	2.1.1.03.0007	0000	VLR REF A CSLL	263.577,51
31/12/2023	0000000529	3.1.1.01.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	100.602.496,53
31/12/2023	0000000530	6.1.1.01.0001	3.2.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.532.280,78
31/12/2023	0000000531	6.1.1.01.0001	3.2.1.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	16.900.259,58
31/12/2023	0000000532	6.1.1.01.0001	3.2.1.01.0005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.464.866,83
31/12/2023	0000000533	6.1.1.01.0001	3.2.1.01.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.747.265,42
31/12/2023	0000000534	6.1.1.01.0001	3.2.1.01.0010	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.460,48
31/12/2023	0000000535	6.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	68.773.956,95



LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000159

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0003

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						806.218.254,06
31/12/2023	0000000536	6 1 1 01.0001	4 1 1 01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	772.199,87
31/12/2023	0000000537	6 1 1 01.0001	5 1 1 01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	88.447,23
31/12/2023	0000000538	6 1 1 01.0001	5 1 1 01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.570,57
31/12/2023	0000000539	6 1 1 01.0001	5 1 1 01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.187,77
31/12/2023	0000000540	6 1 1 01.0001	5 1 1 01.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	55.615,34
31/12/2023	0000000541	6 1 1 01.0001	5 1 1 01.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	24.208,82
31/12/2023	0000000542	6 1 1 01.0001	5 1 1 01.0008	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.015,63
31/12/2023	0000000543	6 1 1 01.0001	5 1 1 01.0015	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	16.707,48
31/12/2023	0000000544	6 1 1 01.0001	5 1 1 01.0017	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.627,07
31/12/2023	0000000545	6 1 1 01.0001	5 1 1 01.0018	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	326,73
31/12/2023	0000000546	6 1 1 01.0001	5 1 1 01.0023	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	71.159,75
31/12/2023	0000000547	6 1 1 01.0001	5 1 1 01.0025	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.914,36
31/12/2023	0000000548	6 1 1 01.0001	5 1 1 01.0034	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	108.738,28
31/12/2023	0000000549	6 1 1 01.0001	5 1 1 01.0047	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	169,00
31/12/2023	0000000550	6 1 1 01.0001	5 1 1 01.0053	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.337,00
31/12/2023	0000000551	6 1 1 01.0001	5 1 1 01.0062	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	569,88
31/12/2023	0000000552	6 1 1 01.0001	5 1 1 02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	53.045,74
31/12/2023	0000000553	6 1 1 01.0001	5 1 1 03.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.169,79
31/12/2023	0000000554	6 1 1 01.0001	5 1 1 03.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	21.756,20
31/12/2023	0000000555	6 1 1 01.0001	5 2 1 01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	708.159,75
31/12/2023	0000000556	6 1 1 01.0001	5 2 1 02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	263.577,51
31/12/2023	0000000557	6 1 1 01.0001	2 4 6 01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.956.901,72

Movimentação Total: 810.398.660,55

BALANCETE ANALÍTICO

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000160

DATA: 07/05/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		28.126.153,22 D	24.543.480,00	26.505.536,97	26.164.096,25 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		26.686.503,90 D	24.542.365,21	26.505.536,97	24.723.332,14 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		3.598.275,92 D	11.396.865,16	11.308.489,01	3.686.652,07 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
0001 - CAIXA		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		2.446.120,76 D	9.645.313,74	9.802.415,45	2.289.019,05 D
0001 - BANCO SANTANDER - 130024874		2.133.793,00 D	7.155.277,41	7.155.277,41	2.133.793,00 D
0003 - BANCO DO BRASIL		312.327,76 D	2.490.036,33	2.647.138,04	155.226,05 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.150.155,16 D	1.751.551,42	1.506.073,56	1.395.633,02 D
0001 - BANCO SANTANDER - APLIC 130024874		37.743,43 D	1.227.770,45	1.253.540,31	11.973,57 D
0002 - BANCO DO BRASIL CP AUTOMATICO		1.112.411,73 D	523.780,97	252.533,25	1.383.659,45 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		9.775.013,47 D	6.745.532,47	6.981.834,05	9.538.711,89 D
1.1.2.01 - CLIENTES		9.771.428,86 D	6.745.532,47	6.978.249,44	9.538.711,89 D
0001 - CLIENTES DIVERSOS		9.771.428,86 D	6.745.532,47	6.978.249,44	9.538.711,89 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		3.584,61 D	0,00	3.584,61	0,00
0006 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIOS		3.584,61 D	0,00	3.584,61	0,00
1.1.3 - ESTOQUES		6.866.469,71 D	4.831.668,34	6.546.958,48	5.151.179,57 D
1.1.3.02 - MERCADORIAS		6.866.469,71 D	4.831.668,34	6.546.958,48	5.151.179,57 D
0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		6.866.469,71 D	4.831.668,34	6.546.958,48	5.151.179,57 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		6.446.744,80 D	1.568.299,24	1.668.255,43	6.346.788,61 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		6.446.744,80 D	1.568.299,24	1.668.255,43	6.346.788,61 D
0001 - ICMS A RECUPERAR		1.633.818,86 D	1.118.960,46	1.154.357,41	1.598.421,91 D
0006 - PIS A RECUPERAR		992.414,52 D	80.152,32	91.668,30	980.898,54 D
0007 - COFINS A RECUPERAR		3.820.511,42 D	369.186,46	422.229,72	3.767.468,16 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.439.649,32 D	1.114,79	0,00	1.440.764,11 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.439.649,32 D	1.114,79	0,00	1.440.764,11 D
1.2.3.01 - BENS		1.428.681,19 D	0,00	0,00	1.428.681,19 D
0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.428.681,19 D	0,00	0,00	1.428.681,19 D
1.2.3.02 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		10.968,13 D	1.114,79	0,00	12.082,92 D
0002 - ADIANTAMENTO A CONSÓRCIOS DE BENS		10.968,13 D	1.114,79	0,00	12.082,92 D
2 - PASSIVO		25.193.704,67 C	9.639.005,57	10.609.397,15	26.164.096,25 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		19.068.218,12 C	9.639.005,57	8.652.495,43	18.081.707,98 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.068.218,12 C	9.639.005,57	8.652.495,43	18.081.707,98 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		15.915.944,18 C	7.851.258,22	4.876.293,11	12.940.979,07 C
0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		15.915.944,18 C	7.851.258,22	4.876.293,11	12.940.979,07 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		19.406,21 C	1.668.290,23	2.640.187,27	991.303,25 C
0001 - ICMS A RECOLHER		19.063,10 C	1.154.357,41	1.154.357,41	19.063,10 C
0003 - PIS A RECOLHER		0,00	91.668,30	91.668,30	0,00
0004 - COFINS A RECOLHER		0,00	422.229,72	422.229,72	0,00
0006 - IRRF A RECOLHER		343,11 C	34,80	194,58	502,89 C
0007 - CSLL A RECOLHER		0,00	0,00	263.577,51	263.577,51 C
0008 - IRPJ A RECOLHER		0,00	0,00	708.159,75	708.159,75 C

BALANCETE ANALÍTICO

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000161

DATA: 07/05/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0008	FGTS A RECOLHER	3 370,39 C	0,00	1 273,32	4 643,71 C
2.1.1.05	- PROVISÕES	0,00	7.687,77	7.687,77	0,00
0003	- PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	7.687,77	7.687,77	0,00
2.1.1.06	- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.086.072,17 C	86.794,76	1.100.000,00	4 099 277,41 C
0001	- EMPRESTIMO BCO DO BRASIL	2 157 837,91 C	69 294,76	1.100.000,00	3 188 543,15 C
0002	- EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	928.234,26 C	17.500,00	0,00	910.734,26 C
2.4	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6 125 486,55 C	0,00	1 956 901,72	8 082 388,27 C
2.4.1	- CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.4.1.01	- CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
0001	- CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00 C	0,00	0,00	10.000.000,00 C
0002	- CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	9 850.000,00 D	0,00	0,00	9 850.000,00 D
2.4.6	- RESULTADOS ACUMULADOS	5 975 486,55 C	0,00	1 956 901,72	7 932 388,27 C
2.4.6.01	- RESULTADOS ACUMULADOS	5 975 486,55 C	0,00	1 956 901,72	7 932 388,27 C
0002	- RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	1 956 901,72	1 956 901,72 C
0003	- LUCROS ACUMULADOS	5 975 486,55 C	0,00	0,00	5 975 486,55 C
3	- RECEITAS	67.919.738,29 C	102.270.751,96	34.351.013,67	0,00
3.1	- RECEITA OPERACIONAL BRUTA	93.899.615,95 C	100.602.496,53	6.702.880,58	0,00
3.1.1	- RECEITA BRUTA	93.899.615,95 C	100.602.496,53	6.702.880,58	0,00
3.1.1.01	- VENDA BRUTA	93.899.615,95 C	100.602.496,53	6.702.880,58	0,00
0001	- VENDA DE PRODUTOS	93.899.615,95 C	100.602.496,53	6.702.880,58	0,00
3.2	- DEDUÇÕES DAS RECEITAS	25.979.877,66 D	1.668.255,43	27.648.133,09	0,00
3.2.1	- DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	25.979.877,66 D	1.668.255,43	27.648.133,09	0,00
3.2.1.01	- DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	25.979.877,66 D	1.668.255,43	27.648.133,09	0,00
0001	- VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	2.532.280,78 D	0,00	2.532.280,78	0,00
0003	- ICMS S/ RECEITA BRUTA	15.745.902,17 D	1 154 357,41	16.900.259,58	0,00
0005	- PIS S/ RECEITA BRUTA	1.373.198,53 D	91.668,30	1.464.866,83	0,00
0006	- COFINS S/ RECEITA BRUTA	6.325.035,70 D	422.229,72	6.747.265,42	0,00
0010	- ICMS ST	3.460,48 D	0,00	3.460,48	0,00
4	- CUSTOS	64.541.449,28 D	5.004.707,54	69.546.156,82	0,00
4.1	- CUSTOS TÉCNICOS	64.541.449,28 D	5.004.707,54	69.546.156,82	0,00
4.1.1	- CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	64.541.449,28 D	5.004.707,54	69.546.156,82	0,00
4.1.1.01	- CUSTO DAS COMPRAS	64.541.449,28 D	5.004.707,54	69.546.156,82	0,00
0001	- CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	63.795.297,71 D	4.978.659,24	68.773.956,95	0,00
0003	- FRETES E SEGUROS S/ COMPRAS	746.151,57 D	26.048,30	772.199,87	0,00
5	- DESPESAS	445.840,46 D	1.005.464,44	1.451.304,90	0,00
5.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	445.840,46 D	33.727,18	479.567,64	0,00
5.1.1	- DESPESAS OPERACIONAIS	445.840,46 D	33.727,18	479.567,64	0,00
5.1.1.01	- DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	375.643,02 D	27.952,89	403.595,91	0,00
0002	- SALÁRIOS E ORDENADOS	76.633,85 D	11.313,38	88.447,23	0,00
0003	- FÉRIAS	5.570,57 D	0,00	5.570,57	0,00
0004	- 13º SALÁRIO	500,00 D	7.687,77	8.187,77	0,00
0006	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.615,34 D	0,00	55.615,34	0,00
0007	- INSS	18.351,36 D	5.857,46	24.208,82	0,00
0008	- FGTS	7.801,63 D	2.215,00	10.016,63	0,00
0015	- PRÊMIOS DE SEGUROS	16.453,62 D	253,36	16.707,48	0,00
0017	- TELEFONE	1.501,85 D	125,42	1.627,07	0,00
0018	- ENERGIA ELÉTRICA	326,73 D	0,00	326,73	0,00



BALANCETE ANALÍTICO

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000162

DATA: 07/05/2024

MÊS/ANO: 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0047	INTERNET	169,00 D	0,00	169,00	0,00
0053	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	8.337,00 D	0,00	8.337,00	0,00
0062	LOCACAO DE VEICULOS	569,88 D	0,00	569,88	0,00
5.1.1.02	- DESPESAS TRIBUTÁRIAS	49.384,46 D	3.661,28	53.045,74	0,00
0001	- IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	49.384,46 D	3.661,28	53.045,74	0,00
5.1.1.03	- DESPESAS FINANCEIRAS	20.812,98 D	2.113,01	22.925,99	0,00
0001	- JUROS PAGOS	1.169,79 D	0,00	1.169,79	0,00
0004	- DESPESAS BANCÁRIAS	19.643,19 D	2.113,01	21.756,20	0,00
5.2	- PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	0,00	971.737,26	971.737,26	0,00
5.2.1	- IMPOSTO DE RENDA	0,00	971.737,26	971.737,26	0,00
5.2.1.01	- PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	0,00	708.159,75	708.159,75	0,00
0001	- IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO	0,00	708.159,75	708.159,75	0,00
5.2.1.02	- PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	263.577,51	263.577,51	0,00
0001	- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	0,00	263.577,51	263.577,51	0,00
6	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	100.602.496,53	100.602.496,53	0,00
6.1	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	100.602.496,53	100.602.496,53	0,00
6.1.1	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	100.602.496,53	100.602.496,53	0,00
6.1.1.01	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	100.602.496,53	100.602.496,53	0,00
0001	- RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	100.602.496,53	100.602.496,53	0,00

Total do ATIVO	26.164.096,25 D	Total do PASSIVO	26.164.096,25 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	26.164.096,25 D		26.164.096,25 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

ANGELO SIMIONI

NETO:04937006843

Assinado de forma digital por

ANGELO SIMIONI

NETO:04937006843

Dados: 2024.05.07 18:10:22 -03'00'

ROSEMEIRE ALVES DE ALMEIDA:00135040884

84

Assinado de forma digital por

ROSEMEIRE ALVES DE ALMEIDA:00135040884

Dados: 2024.05.07 18:10:47 -03'00'

ANGELO SIMIONI NETO

FUNÇÃO: REPRESENTANTE ADMINISTRADOR

CPF: 049.370.068-43

ROSEMEIRE ALVES DE ALMEIDA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 001.350.408-84

CT/CRC: 1SP187480/O-0

BALANÇO PATRIMONIAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000163

ENCERRADO EM: 31/12/2023

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA		2 000,00 D
	BENS NUMERÁRIOS	2 000,00 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		
1.1.1.02.0001 - BANCO SANTANDER - 130024874		2.133.793,00 D
1.1.1.02.0003 - BANCO DO BRASIL		155.226,05 D
	DEPOSITOS BANCÁRIOS	2.289.019,05 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.0001 - BANCO SANTANDER - APLIC 130024874		11.973,57 D
1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRASIL CP AUTOMATICO		1.383.659,45 D
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.395.633,02 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		
1.1.2.01 - CLIENTES		
1.1.2.01.0001 - CLIENTES DIVERSOS		9.538.711,89 D
	CLIENTES	9.538.711,89 D
1.1.3 - ESTOQUES		
1.1.3.02 - MERCADORIAS		
1.1.3.02.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		5.151.179,57 D
	MERCADORIAS	5.151.179,57 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		
1.1.4.01.0001 - ICMS A RECUPERAR		1.598.421,91 D
1.1.4.01.0006 - PIS A RECUPERAR		980.898,54 D
1.1.4.01.0007 - COFINS A RECUPERAR		3.767.468,16 D
	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	6.346.788,61 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.3 - IMOBILIZADO		
1.2.3.01 - BENS		
1.2.3.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		1.428.681,19 D
	BENS	1.428.681,19 D
1.2.3.02 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO		
1.2.3.02.0002 - ADIANTAMENTO A CONSÓRCIOS DE BENS		12.082,92 D
	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	12.082,92 D
Total do ATIVO		26.164.096,25 D

2 - PASSIVO	
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
2.1.1.01 - FORNECEDORES	
2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	12.940.979,07 C

BALANÇO PATRIMONIAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000164

ENCERRADO EM: 31/12/2023

2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.1.03.0001 - ICMS A RECOLHER	19.063,10 C
2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER	502,89 C
2.1.1.03.0007 - CSLL A RECOLHER	263.577,51 C
2.1.1.03.0008 - IRPJ A RECOLHER	708.159,75 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	991.303,25 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.484,86 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	10.019,68 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER	4.643,71 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	50.148,25 C
2.1.1.06 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.1.1.06.0001 - EMPRESTIMO BCO DO BRASIL	3.188.543,15 C
2.1.1.06.0002 - EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	910.734,26 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.099.277,41 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL	
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	
2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00 C
2.4.1.01.0002 - CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	9.850.000,00 D
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	150.000,00 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS	
2.4.6.01.0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.956.901,72 C
2.4.6.01.0003 - LUCROS ACUMULADOS	5.975.486,55 C
RESULTADOS ACUMULADOS	7.932.388,27 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.164.096,25 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

ANGELO SIMIONI
NETO:04937006843
Assinado de forma digital por ANGELO SIMIONI
NETO:04937006843
Dados: 2024.05.07 18:11:34 -03'00'

ANGELO SIMIONI NETO
FUNÇÃO: REPRESENTANTE ADMINISTRADOR
CPF: 049.370.068-43

ROSEMEIRE ALVES DE ALMEIDA:00135040884
84
Assinado de forma digital por ROSEMEIRE ALVES DE ALMEIDA:00135040884
Dados: 2024.05.07 18:11:12 -03'00'

ROSEMEIRE ALVES DE ALMEIDA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 001.350.408-84
CT/CRC: 1SP187480/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000165

ENCERRADO EM: 31/12/2023

3 0 0 00.0000 - RECEITAS	
3 1 0 00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
3 1 1 00.0000 - RECEITA BRUTA	
3 1 1 01 0000 - VENDA BRUTA	
3 1 1 01.0001 - VENDA DE PRODUTOS	100.602.496,53 C
VENDA BRUTA	100.602.496,53 C
3 2 0 00.0000 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
3 2 1 00.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	
3 2 1 01.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	
3 2 1 01.0001 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	2.532.280,78 D
3 2 1 01.0003 - ICMS S/ RECEITA BRUTA	16.900.259,58 D
3 2 1 01.0005 - PIS S/ RECEITA BRUTA	1.464.866,83 D
3 2 1 01.0006 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	6.747.265,42 D
3 2 1 01.0010 - ICMS ST	3.460,48 D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	27.648.133,09 D
Total de RECEITAS	72.954.363,44 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	72.954.363,44 C
4 0 0 00.0000 - CUSTOS	
4 1 0 00.0000 - CUSTOS TECNICOS	
4 1 1 00.0000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
4 1 1 01.0000 - CUSTO DAS COMPRAS	
4 1 1 01.0001 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	68.773.956,95 D
4 1 1 01.0003 - FRETES E SEGUROS S/ COMPRAS	772.199,87 D
CUSTO DAS COMPRAS	69.546.156,82 D
Total de CUSTOS	69.546.156,82 D
(=) LUCRO BRUTO	3.408.206,62 C
5 0 0 00.0000 - DESPESAS	
5 1 0 00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5 1 1 00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5 1 1 01.0000 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	
5 1 1 01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	88.447,23 D
5 1 1 01 0003 - FÉRIAS	5.570,57 D
5 1 1 01.0004 - 13º SALÁRIO	8.187,77 D
5 1 1 01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.615,34 D
5 1 1 01 0007 - INSS	24.208,82 D
5 1 1 01 0008 - FGTS	10.016,63 D
5 1 1 01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	16.707,48 D
5 1 1 01 0017 - TELEFONE	1.627,07 D
5 1 1 01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	326,73 D
5 1 1 01.0023 - ALUGUÉIS	71.159,75 D
5 1 1 01.0025 - DESPESA COM INFORMATICA	3.914,36 D
5 1 1 01.0034 - COMISSÕES	108.738,28 D
5 1 1 01 0047 - INTERNET	169,00 D
5 1 1 01.0053 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	8.337,00 D
5 1 1 01.0062 - LOCACAO DE VEICULOS	569,88 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	403.595,91 D
5 1 1 02.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5 1 1 02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	53.045,74 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000166

ENCERRADO EM: 31/12/2023

5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	1.169,79 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	21.756,20 D
DESPESAS FINANCEIRAS	22.925,99 D
5.2.0.00.0000 - PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	
5.2.1.00.0000 - IMPOSTO DE RENDA	
5.2.1.01.0000 - PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	
5.2.1.01.0001 - IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO	708.159,75 D
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	708.159,75 D
5.2.1.02.0000 - PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
5.2.1.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	263.577,51 D
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	263.577,51 D

Total de DESPESAS	1.451.304,90 D
-------------------	----------------

(=) LUCRO OPERACIONAL	1.956.901,72 C
-----------------------	----------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	1.956.901,72 C
---	----------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:	1.956.901,72 C
--------------------------------	----------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

ANGELO SIMIONI Assinado de forma digital por ANGELO SIMIONI NETO:04937006843 Dados: 2024.05.07 18:11:59 -03'00'	ROSEMEIRE ALVES DE ALMEIDA Assinado de forma digital por ROSEMEIRE ALVES DE ALMEIDA:00135040884 Dados: 2024.05.07 18:12:26 -03'00'
ANGELO SIMIONI NETO FUNÇÃO: REPRESENTANTE ADMINISTRADOR CPF: 049.370.068-43	ROSEMEIRE ALVES DE ALMEIDA FUNÇÃO: CONTADOR CPF: 001.350.408-84 CT/CRC: 1SP187480/O-0



PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

1389 - EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000167

DATA: 07/05/2024

PERÍODO: 12/2023

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
1.0.0.00.0000		- ATIVO
1.1.0.00.0000		- ATIVO CIRCULANTE
1.1.1.00.0000		- DISPONÍVEL
1.1.1.01.0000		- BENS NUMERÁRIOS
1.1.1.01.0001		- (0000000001) - CAIXA
1.1.1.02.0000		- DEPOSITOS BANCÁRIOS
1.1.1.02.1093		- (0000001503) - BANCO BRADESCO - 138085-0
1.1.1.02.1094		- (0000001504) - BANCO BRADESCO 32985-1 FILIAL ITAJAI
1.1.1.02.1092		- (0000001502) - BANCO BRADESCO 347051 - FILIAL
1.1.1.02.1096		- (0000001509) - BANCO DAYCOVAL - 0007424401
1.1.1.02.0003		- (0000000004) - BANCO DO BRASIL
1.1.1.02.0004		- (0000001089) - BANCO ITAU
1.1.1.02.0002		- (0000000003) - BANCO SAFRA 033111-6
1.1.1.02.1090		- (0000001485) - BANCO SAFRA FILIAL - 34267-3
1.1.1.02.0001		- (0000000002) - BANCO SANTANDER - 130024874
1.1.1.02.0005		- (0000001500) - BANCO SANTANDER - CTA 130040099
1.1.1.02.1095		- (0000001507) - BANCO SANTANDER - CTA 130040109
1.1.1.02.1091		- (0000001493) - BCO BRADESCO - 32221-0 MATRIZ
1.1.1.02.1099		- (0000001514) - BCO SAFRA - PAY 35304-7
1.1.1.02.1097		- (0000001512) - BCO SANTANDER ITAJAI - 14844 VINC
1.1.1.02.1098		- (0000001513) - BCO SANTANDER ITAJAI - VINC 14772
1.1.1.03.0000		- APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.1.1.03.0004		- (0000001200) - APLICAÇÃO EM BOX
1.1.1.03.0002		- (0000000006) - BANCO DO BRASIL CP AUTOMATICO
1.1.1.03.0007		- (0000001486) - BANCO SAFRA C/ POUP FILIAL - 34267-3
1.1.1.03.0009		- (0000001501) - BANCO SANTADER - APLICACAO 130040099
1.1.1.03.0012		- (0000001508) - BANCO SANTANDER - APLIC - 130040109
1.1.1.03.0001		- (0000000005) - BANCO SANTANDER - APLIC 130024874
1.1.1.03.0008		- (0000001492) - BCO BRADESCO - APLICAC 32221-0
1.1.1.03.0013		- (0000001515) - BCO SAFRA PAY APLIC 35304-7
1.1.1.03.0011		- (0000001506) - BRADESCO APLIC 34705-1
1.1.1.03.0010		- (0000001505) - BRADESCO APLIC FILIAL SC 32985-1
1.1.1.03.0003		- (0000000007) - CDB FLUXO DE CAIS TCM - APLIC AUT 33111-
1.1.1.03.0005		- (0000001469) - CRT - CART PRIMIUM
1.1.1.03.0006		- (0000001476) - ITAU - APLICACAO AUTO MAIS
1.1.2.00.0000		- VALORES A RECEBER
1.1.2.01.0000		- CLIENTES
1.1.2.01.0005		- (0000000012) - (-) CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO
1.1.2.01.0001		- (0000000008) - CLIENTES DIVERSOS
1.1.2.01.0006		- (0000000013) - PROVISÃO P/ CRÉD. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
1.1.2.02.0000		- (-) DESCONTO DE DUPLICATAS
1.1.2.02.0001		- (0000000014) - BANCO DEMONSTRAÇÃO
1.1.2.02.0002		- (0000000015) - BANCO DEMONSTRAÇÃO
1.1.2.02.0003		- (0000000016) - BANCO DEMONSTRAÇÃO
1.1.2.03.0000		- ADIANTAMENTOS DIVERSOS

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

1389 - EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000168

DATA: 07/05/2024

PERÍODO: 12/2023

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	1.1.2.03.0001 - (0000000017) -	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
	1.1.2.03.0004 - (0000000020) -	ADIANTAMENTO A TERCEIROS
	1.1.2.03.0006 - (0000001052) -	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIOS
	1.1.2.03.0005 - (0000000320) -	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
	1.1.2.03.0002 - (0000000018) -	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS
	1.1.2.03.0007 - (0000001145) -	ADIANTAMENTO DE SÓCIOS
	1.1.2.03.0003 - (0000000019) -	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS
	1.1.2.04.0000 -	OUTRAS CONTAS A RECEBER
	1.1.2.04.0002 - (0000000022) -	CHEQUES EM COBRANÇA
	1.1.2.04.0006 - (0000000331) -	CONTAS A CLASSIFICAR
	1.1.2.04.0003 - (0000000023) -	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER
	1.1.2.04.0005 - (0000000025) -	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS
	1.1.2.04.0004 - (0000000024) -	JUROS A RECEBER
	1.1.2.04.0001 - (0000000021) -	TÍTULOS A RECEBER
	1.1.3.00.0000 -	ESTOQUES
	1.1.3.01.0000 -	PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
	1.1.3.01.0001 - (0000000026) -	PRODUTOS ACABADOS
	1.1.3.01.0002 - (0000000027) -	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO
	1.1.3.01.0003 - (0000000028) -	PRODUTOS MANUFATURADOS
	1.1.3.02.0000 -	MERCADORIAS
	1.1.3.02.0001 - (0000000029) -	MERCADORIAS PARA REVENDA
	1.1.3.03.0000 -	MATÉRIAS PRIMAS E EMBALAGENS
	1.1.3.03.0001 - (0000000030) -	MATÉRIA-PRIMA
	1.1.3.03.0004 - (0000000304) -	MATÉRIA-PRIMA (SEMI-ACABADO)
	1.1.3.03.0003 - (0000000032) -	MATERIAIS AUXILIARES
	1.1.3.03.0002 - (0000000031) -	MATERIAIS DE EMBALAGEM
	1.1.3.04.0000 -	ALMOXARIFADO
	1.1.3.04.0001 - (0000000033) -	MATERIAIS DE CONSUMO
	1.1.3.04.0002 - (0000000841) -	PRODUTOS EM PROCESSO - ALMOXARIFADO
	1.1.3.05.0000 -	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO DE ESTOQUES
	1.1.3.05.0001 - (0000000193) -	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO ESTOQUE
	1.1.3.06.0000 -	MATERIAL EM PODER DE TERCEIROS
	1.1.3.06.0001 - (0000000298) -	MATERIAL EM PODER DE TERCEIROS
	1.1.3.07.0000 -	MATERIAL DE TERCEIROS EM NOSSO PODER
	1.1.3.07.0001 - (0000000558) -	MATERIAL DE TERCEIROS EM NOSSO PODER
	1.1.4.00.0000 -	VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS
	1.1.4.01.0000 -	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS
	1.1.4.01.0007 - (0000000040) -	COFINS A RECUPERAR
	1.1.4.01.0005 - (0000000038) -	CSLL A RESTITUIR/COMPENSAR
	1.1.4.01.0001 - (0000000034) -	ICMS A RECUPERAR
	1.1.4.01.0009 - (0000001489) -	ICMS ST A COMPENSAR
	1.1.4.01.0002 - (0000000035) -	IPI A RECUPERAR
	1.1.4.01.0008 - (0000001481) -	IPI COMPENSACAO
	1.1.4.01.0004 - (0000000037) -	IRPJ A RESTITUIR/COMPENSAR

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

1389 - EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000169

DATA: 07/05/2024

PERÍODO: 12/2023

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
1.1.5.00.0000		- DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE
1.1.5.01.0000		- DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE
1.1.5.01.0001	(0000000041)	- ENCARGOS FINANCEIROS
1.1.5.01.0002	(0000000042)	- OUTROS CUSTOS E DESPESAS
1.1.5.01.0003	(0000000043)	- PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR
1.1.6.00.0000		- OUTROS CRÉDITOS
1.1.6.01.0000		- NOTA FISCAIS SAÍDAS POR TRANSFERÊNCIA
1.1.6.01.0004	(0000000201)	- OUTRAS REMESSA
1.1.6.01.0003	(0000000200)	- REMESSA PARA CONCERTO
1.1.6.01.0002	(0000000199)	- REMESSA PARA DEMONSTRAÇÃO
1.1.6.01.0001	(0000000198)	- REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO
1.1.6.02.0000		- RETORNO NOTAS FISCAIS SAÍDA POR TRANSF.
1.1.6.02.0004	(0000000205)	- RETORNO DE OUTRAS REMESSAS
1.1.6.02.0003	(0000000204)	- RETORNO REMESSA PARA CONCERTO
1.1.6.02.0002	(0000000203)	- RETORNO REMESSA PARA DEMONSTRAÇÃO
1.1.6.02.0001	(0000000202)	- RETORNO REMESSA PARA INDUSTRIZALIZAÇÃO
1.1.6.03.0000		- CONTRATO DE MUTUO
1.1.6.03.0001	(0000000300)	- OPERACOES COM MUTUO
1.2.0.00.0000		- ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.2.1.00.0000		- VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO
1.2.1.01.0000		- DEPÓSITOS E CAUÇÕES
1.2.1.01.0001	(0000000044)	- DEPÓSITOS JUDICIAIS
1.2.1.02.0000		- CRÉDITOS E VALORES
1.2.1.02.0002	(0000000299)	- K SAAD BICICLETAS EIRELI - FILIAL
1.2.1.02.0001	(0000000045)	- KÁTIA SAAD
1.2.2.00.0000		- INVESTIMENTOS
1.2.2.01.0000		- PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS
1.2.2.01.0001	(0000000046)	- PARTICIPAÇÕES DEMONSTRAÇÃO
1.2.2.01.0002	(0000000047)	- PARTICIPAÇÕES DEMONSTRAÇÃO
1.2.3.00.0000		- IMOBILIZADO
1.2.3.01.0000		- BENS
1.2.3.01.0001	(0000000048)	- BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS
1.2.3.01.0011	(0000001494)	- EDIFICACOES
1.2.3.01.0004	(0000000051)	- EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS
1.2.3.01.0009	(0000000056)	- EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1.2.3.01.0008	(0000000055)	- FERRAMENTAS
1.2.3.01.0002	(0000000049)	- INSTALAÇÕES
1.2.3.01.0003	(0000000050)	- MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
1.2.3.01.0006	(0000000053)	- MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.2.3.01.0005	(0000000052)	- OBRAS CIVIS
1.2.3.01.0010	(0000000057)	- TERRENOS
1.2.3.01.0007	(0000000054)	- VEÍCULOS
1.2.3.02.0000		- IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO
1.2.3.02.0002	(0000000059)	- ADIANTAMENTO A CONSÓRCIOS DE BENS
1.2.3.02.0001	(0000000058)	- ADIANTAMENTO A CONSÓRCIOS DE BENS

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

1389 - EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000170

DATA: 07/05/2024

PERÍODO: 12/2023

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
1.2.3.03.0000		- DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.3.03.0001	(00000000060)	- (-) DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERC
1.2.3.03.0004	(00000000063)	- (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS
1.2.3.03.0008	(00000000067)	- (-) DEPREC ACUM FERRAMENTAS
1.2.3.03.0002	(00000000061)	- (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES
1.2.3.03.0003	(00000000062)	- (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP
1.2.3.03.0006	(00000000065)	- (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.2.3.03.0005	(00000000064)	- (-) DEPREC ACUM OBRAS CIVIS
1.2.3.03.0007	(00000000066)	- (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS
1.2.3.03.0009	(0000001495)	- (-) DEPREC. ACUM. EDIFICACOES
1.2.4.00.0000		- INTANGÍVEL
1.2.4.01.0000		- BENS INCORPÓREOS
1.2.4.01.0001	(00000000068)	- DIREITOS DE USO - SOFTWARES
1.2.4.01.0002	(00000000069)	- MARCAS E PATENTES
1.2.4.02.0000		- (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
1.2.4.02.0001	(00000000070)	- (-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES
1.2.4.02.0002	(00000000071)	- MARCAS E PATENTES
1.9.0.00.0000		- CONTA DE COMPENSAÇÃO ATIVA
1.9.1.00.0000		- CONTA DE COMPENSAÇÃO
1.9.1.01.0000		- BENS CEDIDOS EM COMODATO
1.9.1.01.0001	(0000000196)	- BENS CEDIDOS PARA EMPRESTIMOS
1.9.1.02.0000		- CONTAS CAUCIONADAS
1.9.1.02.0001	(0000000412)	- CAUÇÃO DE DUPLICATAS
1.9.1.02.0002	(0000000927)	- CONTA GARANTIDA - CÓD. 28
1.9.1.02.0003	(0000001180)	- SANTANDER COBRANÇA 02918-7
2.0.0.00.0000		- PASSIVO
2.1.0.00.0000		- PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1.00.0000		- OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
2.1.1.01.0000		- FORNECEDORES
2.1.1.01.0001	(0000000072)	- FORNECEDORES DIVERSOS
2.1.1.02.0000		- CONTAS A PAGAR
2.1.1.02.0005	(0000000081)	- ÁGUA A PAGAR
2.1.1.02.0001	(0000000077)	- ALUGUEL A PAGAR
2.1.1.02.0008	(0000000573)	- CHEQUES A PAGAR
2.1.1.02.0007	(0000000343)	- CONVÊNIO A PAGAR
2.1.1.02.0006	(0000000319)	- EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR
2.1.1.02.0002	(0000000078)	- ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR
2.1.1.02.0009	(0000000578)	- OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.1.1.02.0003	(0000000079)	- PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR
2.1.1.02.0004	(0000000080)	- TELEFONE A PAGAR
2.1.1.03.0000		- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2.1.1.03.0004	(0000000085)	- COFINS A RECOLHER
2.1.1.03.0007	(0000000088)	- CSLL A RECOLHER
2.1.1.03.0011	(0000001091)	- DIFAL A RECOLHER
2.1.1.03.0001	(0000000082)	- ICMS A RECOLHER

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

1389 - EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000171

DATA: 07/05/2024

PERÍODO: 12/2023

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	2.1.1.03.0008 - (0000000089) -	IRPJ A RECOLHER
	2.1.1.03.0006 - (0000000087) -	IRRF A RECOLHER
	2.1.1.03.0012 - (0000001483) -	IRRF S/ TERCEIROS
	2.1.1.03.0005 - (0000000086) -	ISS A RECOLHER
	2.1.1.03.0003 - (0000000084) -	PIS A RECOLHER
	2.1.1.03.0009 - (0000000324) -	RETENÇÃO PIS, COFINS E CONTRIB. SOCIAL
	2.1.1.03.0010 - (0000000332) -	SIMPLES NACIONAL
	2.1.1.04.0000 -	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS
	2.1.1.04.0004 - (0000000093) -	13º SALÁRIO A PAGAR
	2.1.1.04.0012 - (0000001146) -	ABONO SALARIAL A PAGAR
	2.1.1.04.0009 - (0000000098) -	CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER
	2.1.1.04.0003 - (0000000092) -	FÉRIAS A PAGAR
	2.1.1.04.0008 - (0000000097) -	FGTS A RECOLHER
	2.1.1.04.0007 - (0000000096) -	INSS A RECOLHER
	2.1.1.04.0010 - (0000000333) -	INSS S/ FATURAMENTO
	2.1.1.04.0011 - (0000001144) -	INSS S/ SERVIÇOS PRESTADOS
	2.1.1.04.0006 - (0000000095) -	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR
	2.1.1.04.0002 - (0000000091) -	PRO LABORE A PAGAR
	2.1.1.04.0013 - (0000001499) -	PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR
	2.1.1.04.0005 - (0000000094) -	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR
	2.1.1.04.0001 - (0000000090) -	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	2.1.1.05.0000 -	PROVISÕES
	2.1.1.05.0005 - (0000000103) -	COMISSÕES
	2.1.1.05.0004 - (0000000102) -	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
	2.1.1.05.0006 - (0000000323) -	PROV. P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SAL.
	2.1.1.05.0001 - (0000000099) -	PROVISÃO DE FÉRIAS
	2.1.1.05.0002 - (0000000100) -	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS
	2.1.1.05.0003 - (0000000101) -	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO
	2.1.1.06.0000 -	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
	2.1.1.06.0005 - (0000000725) -	A A DA SILVA GOMES
	2.1.1.06.0003 - (0000000416) -	AREA COMERCIAL ELETRICA LTDA
	2.1.1.06.0004 - (0000000486) -	AREA DISTRIBUIDORA
	2.1.1.06.0006 - (0000000831) -	BANCO BRADESCO CC 96442-5 / ID: 28- DUPL
	2.1.1.06.0008 - (0000001337) -	BANCO SAFRA CTA GARANTIDA 33111-6
	2.1.1.06.0011 - (0000001516) -	BRADESCO LEASING - CD CTA 37705
	2.1.1.06.0009 - (0000001510) -	DAYCOVAL - EMPRESTIMO
	2.1.1.06.0002 - (0000000415) -	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER
	2.1.1.06.0001 - (0000000414) -	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL
	2.1.1.06.0007 - (0000001320) -	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO - SAFRA
	2.1.1.06.0010 - (0000001511) -	LEASING BRADESCO - 32221 MATRIZ
	2.1.1.07.0000 -	PARCELAMENTOS TRIBUTOS
	2.1.1.07.0001 - (0000000497) -	PARCELAMENTOS IMPOSTOS FEDERAIS
	2.1.1.08.0000 -	ADIANTAMENTO DE CLIENTE
	2.1.1.08.0001 - (0000000498) -	ADIANTAMENTO DE CLIENTE
	2.1.2.00.0000 -	OUTROS DEBITOS

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

1389 - EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000172

DATA: 07/05/2024

PERÍODO: 12/2023

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	2.1.2.01.0001 - (0000000206)	- ESTOQUE TERCEIROS À INDUSTRIALIZAR
	2.1.2.01.0004 - (0000000209)	- OUTRAS ENTRADA
	2.1.2.01.0003 - (0000000208)	- RECEBIMENTO PARA CONCERTO
	2.1.2.01.0002 - (0000000207)	- RECEBIMENTO PARA DEMONSTRAÇÃO
	2.1.2.02.0000	- RETORNO NOTAS FISCAIS ENTRADA POR TRANSF
	2.1.2.02.0004 - (0000000213)	- RETORNO RECEBIMENTO OUTRAS ENTRADAS
	2.1.2.02.0003 - (0000000212)	- RETORNO RECEBIMENTO PARA CONCERTO
	2.1.2.02.0002 - (0000000211)	- RETORNO RECEBIMENTO PARA DEMONSTRAÇÃO
	2.1.2.02.0001 - (0000000210)	- RETORNO RECEBIMENTO PARA INDUSTRIALIZAÇÃ
	2.2.0.00.0000	- PASSIVO NÃO CIRCULANTE
	2.2.1.00.0000	- VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO
	2.2.1.01.0000	- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
	2.2.1.01.0003 - (0000000487)	- CONTRATO DE MÚTUO
	2.2.1.01.0001 - (0000000104)	- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
	2.2.1.01.0002 - (0000000105)	- KATIA SAAD
	2.4.0.00.0000	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	2.4.1.00.0000	- CAPITAL SOCIAL
	2.4.1.01.0000	- CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
	2.4.1.01.0001 - (0000000106)	- CAPITAL SOCIAL
	2.4.1.01.0002 - (0000001518)	- CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
	2.4.1.02.0000	- CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
	2.4.1.02.0001 - (0000000107)	- SÓCIO DEMONSTRAÇÃO
	2.4.2.00.0000	- RESERVAS DE CAPITAL
	2.4.2.01.0000	- RESERVAS DE CAPITAL PRÓPRIAS
	2.4.2.01.0001 - (0000000108)	- ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES
	2.4.2.01.0002 - (0000000109)	- PRODUTO DA ALIENAÇÃO DE PARTES BENEF
	2.4.3.00.0000	- AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
	2.4.3.01.0000	- BENS PRÓPRIOS
	2.4.3.01.0001 - (0000000110)	- IMOBILIZADO
	2.4.3.02.0000	- BENS DE CONTROLADAS
	2.4.3.02.0001 - (0000000111)	- IMOBILIZADO - CONTROLADA XYZ
	2.4.4.00.0000	- RESERVAS DE LUCROS
	2.4.4.01.0000	- RESERVAS ESTATUTÁRIAS
	2.4.4.01.0001 - (0000000112)	- RESERVA LEGAL
	2.4.5.00.0000	- AÇÕES EM TESOURARIA
	2.4.5.01.0000	- AÇÕES PRÓPRIAS EM TESOURARIA
	2.4.5.01.0001 - (0000000113)	- VALOR DE AQUISIÇÃO
	2.4.6.00.0000	- RESULTADOS ACUMULADOS
	2.4.6.01.0000	- RESULTADOS ACUMULADOS
	2.4.6.01.0003 - (0000000523)	- LUCROS ACUMULADOS
	2.4.6.01.0001 - (0000000114)	- PREJUÍZOS ACUMULADOS
	2.4.6.01.0002 - (0000000115)	- RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO
	2.9.0.00.0000	- CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

1389 - EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000173

DATA: 07/05/2024

PERÍODO: 12/2023

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	2.9.1.01.0001 - (0000000195) - BENS CEDIDOS PARA EMPRESTIMOS	
	2.9.1.02.0000 - CONTA CAUCIONADAS	
	2.9.1.02.0002 - (0000000928) - CONTA GARANTIDA - CÓD. 28	
	2.9.1.02.0001 - (0000000413) - DUPLICATAS CAUCIONADAS	
	2.9.1.02.0003 - (0000001181) - SANTANDER COBRANÇA 02918-7	
	3.0.0.00.0000 - RECEITAS	
	3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
	3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA	
	3.1.1.01.0000 - VENDA BRUTA	
	3.1.1.01.0002 - (0000000117) - RECEITA DE SERVIÇOS	
	3.1.1.01.0003 - (0000001090) - VENDA DE MERCADORIA	
	3.1.1.01.0001 - (0000000116) - VENDA DE PRODUTOS	
	3.2.0.00.0000 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
	3.2.1.00.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	
	3.2.1.01.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	
	3.2.1.01.0006 - (0000000123) - COFINS S/ RECEITA BRUTA	
	3.2.1.01.0002 - (0000000119) - DESCONTOS CONCEDIDOS	
	3.2.1.01.0009 - (0000001092) - DIFAL EC 87/15	
	3.2.1.01.0008 - (0000000334) - ICMS DIVERSOS	
	3.2.1.01.0003 - (0000000120) - ICMS S/ RECEITA BRUTA	
	3.2.1.01.0010 - (0000001475) - ICMS ST	
	3.2.1.01.0007 - (0000000297) - IPI S/ RECEITA BRUTA	
	3.2.1.01.0004 - (0000000121) - ISS	
	3.2.1.01.0005 - (0000000122) - PIS S/ RECEITA BRUTA	
	3.2.1.01.0001 - (0000000118) - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	
	3.3.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS	
	3.3.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS	
	3.3.1.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	
	3.3.1.01.0004 - (0000000970) - APLICAÇÃO AUTOMATICA B BRADESCO 96442-5	
	3.3.1.01.0003 - (0000000301) - DESCONTOS OBTIDOS	
	3.3.1.01.0001 - (0000000124) - JUROS RECEBIDOS	
	3.3.1.01.0002 - (0000000125) - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	3.3.1.02.0000 - RECEITAS NÃO PERACIONAL	
	3.3.1.02.0001 - (0000000722) - RECEITA NÃO OPERACIONAL	
	4.0.0.00.0000 - CUSTOS	
	4.1.0.00.0000 - CUSTOS TÉCNICOS	
	4.1.1.00.0000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
	4.1.1.01.0000 - CUSTO DAS COMPRAS	
	4.1.1.01.0002 - (0000000127) - COMPRA DE MERCADORIAS	
	4.1.1.01.0001 - (0000000126) - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
	4.1.1.01.0003 - (0000000128) - FRETES E SEGUROS S/ COMPRAS	
	4.1.1.02.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	
	4.1.1.02.0002 - (0000000130) - DESCONTOS OBTIDOS	
	4.1.1.02.0001 - (0000000129) - DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	
	4.1.1.02.0003 - (0000000131) - ICMS S/ COMPRAS	

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

1389 - EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000174

DATA: 07/05/2024

PERÍODO: 12/2023

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
5.0.0.00.0000		- DESPESAS
5.1.0.00.0000		- DESPESAS OPERACIONAIS
5.1.1.00.0000		- DESPESAS OPERACIONAIS
5.1.1.01.0000		- DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS
5.1.1.01.0004	(0000000135)	- 13º SALÁRIO
5.1.1.01.0041	(0000000653)	- ABONO SALARIAL
5.1.1.01.0042	(0000000719)	- ACORDO COMERCIAL DE VENDAS
5.1.1.01.0019	(0000000150)	- ÁGUA
5.1.1.01.0023	(0000000154)	- ALUGUÉIS
5.1.1.01.0010	(0000000141)	- ASSISTÊNCIA MÉDICA
5.1.1.01.0037	(0000000420)	- AVISO PRÉVIO/INDENIZ. TRABALHISTA
5.1.1.01.0030	(0000000305)	- BENS DE PEQUENO VALOR
5.1.1.01.0035	(0000000318)	- BRINDES
5.1.1.01.0051	(0000001471)	- CARTORIO
5.1.1.01.0028	(0000000214)	- CESTA BASICA
5.1.1.01.0034	(0000000306)	- COMISSÕES
5.1.1.01.0039	(0000000567)	- CONTABILIDADE E ASSESSORIA
5.1.1.01.0024	(0000000155)	- DEPRECIAÇÃO
5.1.1.01.0025	(0000000156)	- DESPESA COM INFORMATICA
5.1.1.01.0063	(0000001498)	- DESPESA CONTRATO DE CONCESSAO
5.1.1.01.0059	(0000001490)	- DESPESAS COM ALIMENTACAO
5.1.1.01.0046	(0000000317)	- DESPESAS COM CAFE,LANCHES, AGUA
5.1.1.01.0033	(0000000303)	- DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS
5.1.1.01.0052	(0000001472)	- DESPESAS COM CORREIOS
5.1.1.01.0045	(0000000227)	- DESPESAS COM MEDICAMENTOS - FARMACIA
5.1.1.01.0050	(0000001470)	- DESPESAS COM PEDAGIO
5.1.1.01.0011	(0000000142)	- DESPESAS COM PROCESSO E INDENIZAÇÕES
5.1.1.01.0020	(0000000151)	- DESPESAS COM TAXI
5.1.1.01.0038	(0000000496)	- DESPESAS COM VEICULOS
5.1.1.01.0029	(0000000302)	- DESPESAS COM VENDAS
5.1.1.01.0061	(0000001496)	- DESPESAS COM VIAGEM
5.1.1.01.0016	(0000000147)	- DESPESAS DE VIAGENS
5.1.1.01.0018	(0000000149)	- ENERGIA ELÉTRICA
5.1.1.01.0058	(0000001487)	- ESTACIONAMENTO
5.1.1.01.0003	(0000000134)	- FÉRIAS
5.1.1.01.0008	(0000000139)	- FGTS
5.1.1.01.0014	(0000000145)	- FRETES E CARRETOS DIVERSOS
5.1.1.01.0005	(0000000136)	- GRATIFICAÇÕES
5.1.1.01.0048	(0000000180)	- HONORARIOS ADVOCATICIOS
5.1.1.01.0001	(0000000132)	- HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
5.1.1.01.0009	(0000000140)	- HORAS EXTRAS
5.1.1.01.0021	(0000000152)	- IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
5.1.1.01.0007	(0000000138)	- INSS
5.1.1.01.0047	(0000000179)	- INTERNET
5.1.1.01.0022	(0000000153)	- JORNAIS E REVISTAS
5.1.1.01.0054	(0000001474)	- LICENCA USO DE SOFTWARE
5.1.1.01.0053	(0000001473)	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM
5.1.1.01.0062	(0000001497)	- LOCACAO DE VEICULOS



PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

1389 - EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000175

DATA: 07/05/2024

PERÍODO: 12/2023

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	5.1.1.01.0027 - (0000000194) - MATERIAIS DE CONSUMO	
	5.1.1.01.0036 - (0000000350) - MATERIAL DE LIMPEZA	
	5.1.1.01.0015 - (0000000146) - PRÊMIOS DE SEGUROS	
	5.1.1.01.0006 - (0000000137) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	5.1.1.01.0040 - (0000000571) - PRÓ - LABORE	
	5.1.1.01.0057 - (0000001480) - PROCESSOS E CUSTAS JUDICIAIS	
	5.1.1.01.0013 - (0000000144) - PUBLICIDADE, PROPAGANDA E FEIRAS	
	5.1.1.01.0002 - (0000000133) - SALÁRIOS E ORDENADOS	
	5.1.1.01.0049 - (0000000181) - SERVIÇOS PRESTADOS PJ	
	5.1.1.01.0012 - (0000000143) - SINDICATO PRATONAL E ASSOC. DE CLASSE	
	5.1.1.01.0017 - (0000000148) - TELEFONE	
	5.1.1.01.0056 - (0000001478) - UNIFORME E EPI	
	5.1.1.01.0043 - (0000000238) - VALE REFEIÇÃO	
	5.1.1.01.0044 - (0000000239) - VALE TRANSPORTE	
	5.1.1.02.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
	5.1.1.02.0004 - (0000000161) - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
	5.1.1.02.0006 - (0000001488) - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	
	5.1.1.02.0001 - (0000000158) - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	
	5.1.1.02.0002 - (0000000159) - IPTU	
	5.1.1.02.0005 - (0000001479) - IPVA DPVAT LICENC. E INFRACAO DE TRANSIT	
	5.1.1.02.0003 - (0000000160) - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	
	5.1.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	
	5.1.1.03.0002 - (0000000163) - DESCONTOS CONCEDIDOS	
	5.1.1.03.0004 - (0000000165) - DESPESAS BANCÁRIAS	
	5.1.1.03.0005 - (0000001517) - JUROS INDEDUTIVES - PARCELAMENTO - RFB	
	5.1.1.03.0001 - (0000000162) - JUROS PAGOS	
	5.1.1.03.0003 - (0000000164) - MULTAS DIVERSAS	
	5.2.0.00.0000 - PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	
	5.2.1.00.0000 - IMPOSTO DE RENDA	
	5.2.1.01.0000 - PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	
	5.2.1.01.0001 - (0000000166) - IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO	
	5.2.1.02.0000 - PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
	5.2.1.02.0001 - (0000000167) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	
	6.0.0.00.0000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	
	6.1.0.00.0000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	
	6.1.1.00.0000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	
	6.1.1.01.0000 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	
	6.1.1.01.0001 - (0000000168) - RESULTADO DO EXERCÍCIO	

Análise Econômico - Financeira

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

FOLHA: 000176

DATA: 07/05/2024

PERIODO: 12/2023

Estrutura e Endividamento	
1 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO18.081.707,98 x 100 = 295,19 % PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.125.486,55 INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 295,19 % DO CAPITAL PRÓPRIO.	2 - PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DE TERCEIRO SOBRE O ATIVO PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO18.081.707,98 x 100 = 69,11 % ATIVO TOTAL26.164.096,25 INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 69,11 % DO ATIVO TOTAL.
3 - ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO EMPRÉSTIMOS E FINANC. (CP + LP)4.099.277,41 x 100 = 66,92 % PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.125.486,55 INTERPRETAÇÃO - OS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS REPRESENTAM 66,92 % DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	4 - COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO PASSIVO CIRCULANTE18.081.707,98 x 100 = 100,00 % PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO18.081.707,98 INTERPRETAÇÃO - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO REPRESENTAM 100,00 % DAS OBRIGAÇÕES TOTAIS.
5 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL ATIVO NÃO CIRC.(-) REALIZ. L. PRAZO1.440.764,11 x 100 = 5,51 % ATIVO26.164.096,25 INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 5,51 % DO CAPITAL EM GIRO.	6 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO ATIVO NÃO CIRC.(-) REALIZ. L. PRAZO1.440.764,11 x 100 = 23,52 % PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.125.486,55 INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 23,52 % DO CAPITAL PRÓPRIO.

Análise Econômico - Financeira

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

FOLHA: 000177

DATA: 07/05/2024

PERIODO: 12/2023

Liquidez

7 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	24.723.332,14	=	1,37
PASSIVO CIRCULANTE	18.081.707,98		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$ 1,37 PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

8 - LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	19.572.152,57	=	1,08
PASSIVO CIRCULANTE	18.081.707,98		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$ 1,08 PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

9 - LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIBILIDADES	2.289.019,05	=	0,13
PASSIVO CIRCULANTE	18.081.707,98		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$ 0,13 PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

10 - LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRC. + REALIZÁVEL L/PRAZO	24.723.332,14	=	1,37
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	18.081.707,98		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$ 1,37 PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

11 - SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO	26.164.096,25	=	1,45
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	18.081.707,98		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$ 1,45 PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

Análise Econômico - Financeira

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

FOLHA: 000178

DATA: 07/05/2024

PERIODO: 12/2023

Rentabilidade

12 - MARGEM OPERACIONAL

LUCRO LÍQUIDO	1.956.901,72		
		x 100 =	2,68 %
RECEITA LÍQUIDA	72.954.363,44		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO É DE 2,68 % SOBRE A RECEITA LÍQUIDA.			

13 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

LUCRO LÍQUIDO	1.956.901,72		
		x 100 =	7,48 %
ATIVO	26.164.096,25		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R. É DE 7,48 % SOBRE O CAPITAL DE GIRO.			

14 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

LUCRO LÍQUIDO	1.956.901,72		
		x 100 =	31,95 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.125.486,55		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO ANTES DO I.R. É DE 31,95 % SOBRE O CAPITAL DE GIRO.			

15 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

(+) ATIVO CIRCULANTE	24.723.332,14 D		
(+) REALIZÁVEL L/PRAZO	0,00 D		24.723.332,14 D
(-) PASSIVO CIRCULANTE	18.081.707,98 C		
(-) EXIGÍVEL LONGO PRAZO	0,00 C		18.081.707,98 C
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO			6.641.624,16 D

ANGELO SIMIONI
NETO:04937006843

Assinado de forma digital por
ANGELO SIMIONI NETO:04937006843
Dados: 2024.05.07 18:13:43 -03'00'

ANGELO SIMIONI NETO
FUNÇÃO: REPRESENTANTE ADMINISTRADOR
CPF: 049.370.068-43

ROSEMEIRE ALVES DE
ALMEIDA:00135040884

Assinado de forma digital por
ROSEMEIRE ALVES DE
ALMEIDA:00135040884
Dados: 2024.05.07 18:13:16 -03'00'

ROSEMEIRE ALVES DE ALMEIDA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 001.350.408-84
CT/CRC: 1SP187480/O-0

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário Geral

Número de ordem: 000003

O presente Livro Diário Geral possui 000179 folhas numeradas do nº 000001 ao nº 000179 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA.

COTIA, 31 de Dezembro de 2023

ANGELO SIMIONI Assinado de forma digital
por ANGELO SIMIONI
NETO:049370068 NETO:04937006843
43 Dados: 2024.05.07
18:14:12 -03'00'

ANGELO SIMIONI NETO

Função/cargo: REPRESENTANTE ADMINISTRADOR

ROSEMEIRE ALVES DE Assinado de forma digital por
ALMEIDA:001350408 ROSEMEIRE ALVES DE
84 ALMEIDA:00135040884
Dados: 2024.05.07 18:14:52
-03'00'

ROSEMEIRE ALVES DE ALMEIDA

Função/cargo: CONTADOR

CRC/SP nº: 1SP187480/O-0

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Número de Controle de Serviço: 720673413/2649

Município: COTIA **UF:** SP

NIRE: 35601971166

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 11/09/2017

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 3

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
ANGELO SIMIONI NETO	049.370.068-43
ROSEMEIRE ALVES DE ALMEIDA	001.350.408-84

São Paulo, 7 de Maio de 2024.