

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Número de Controle de Serviço: 1058896199/4054

Município: COTIA **UF:** SP

NIRE: 35601971166

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

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 4

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

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

São Paulo, 21 de Maio de 2025.

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Número de Controle de Serviço: 1058896199/4054

Município: COTIA **UF:** SP

NIRE: 35601971166

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

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 4

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

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

São Paulo, 21 de Maio de 2025.

"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: 1058896199/4054

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 4

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Hash Termo de Abertura: 5225052124-1166

Hash Termo de Encerramento: 2425052152-1166

São Paulo, 21 de Maio de 2025.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário Geral

Número de ordem: 000004

O presente Livro Diário Geral possui 000373 folhas numeradas do nº 000001 ao nº 000373 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 2024

ANGELO SIMIONI
NETO:049370068
43

Assinado de forma digital
por ANGELO SIMIONI
NETO:04937006843
Dados: 2025.05.21
11:25:08 -03'00'

ANGELO SIMIONI NETO

Função/cargo: REPRESENTANTE ADMINISTRADOR

ROSEMEIRE ALVES DE
ALMEIDA:0013504088
4

Assinado de forma digital por
ROSEMEIRE ALVES DE
ALMEIDA:00135040884
Dados: 2025.05.21 11:34:39
-03'00'

ROSEMEIRE ALVES DE ALMEIDA

Função/cargo: CONTADOR

CRC/SP nº: 1SP187480/O-0

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
01/01/2024	0000000001	2 1.1.06.0001	2 1.1.01.0001	0000	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	1.915.310,25
01/01/2024	0000000002	2 1.1.04.0008	2 1.1.01.0001	0000	RECLASSIFICAÇÃO INSS	1.823,41
01/01/2024	0000000003	2 1.1.03.0001	2 1.1.01.0001	0000	RECLASSIFICAÇÃO ICMS	268,74
01/01/2024	0000000004	2 1.1.03.0006	2 1.1.01.0001	0000	RECLASSIFICACAO IRRF	281,36
01/01/2024	0000000005	2 1.1.06.0013	2 1.1.06.0012	0000	RECLASSIFICAÇÃO EMPRESTIMO	176.125,54
02/01/2024	0000000006	1 1.1.02.0003	1 1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	161.018,60
02/01/2024	0000000007	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.352,00
02/01/2024	0000000008	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.755,25
02/01/2024	0000000009	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.699,38
02/01/2024	0000000010	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	35.328,02
02/01/2024	0000000011	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.755,25
02/01/2024	0000000012	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,00
02/01/2024	0000000013	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.900,00
02/01/2024	0000000014	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	281,51
02/01/2024	0000000015	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	18.585,00
02/01/2024	0000000016	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	15.766,42
02/01/2024	0000000017	5 1.1.03.0004	1 1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,19
02/01/2024	0000000018	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
02/01/2024	0000000019	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	TED TRANSF ELETR DISPONIV - 033 4175 0376812070001	50.000,00
02/01/2024	0000000020	1 1.1.03.0002	1 1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	27.581,58
02/01/2024	0000000021	1 1.1.03.0001	1 1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	38.589,69
02/01/2024	0000000022	5 1.1.03.0004	1 1.1.02.0001	0000	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08	0,15
02/01/2024	0000000023	5 1.1.03.0004	1 1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,27
02/01/2024	0000000024	1 1.1.02.0001	1 1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	146.000,00
02/01/2024	0000000025	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IB SIGMA FIDC	11.647,56
02/01/2024	0000000026	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	58.718,28
02/01/2024	0000000027	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 28612598000199	329,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						2.671.131,45
02/01/2024	0000000028	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KHARISMA C LTDA	36.736,68
02/01/2024	0000000029	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	969,11
02/01/2024	0000000030	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	990,74
02/01/2024	0000000031	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	74,40
02/01/2024	0000000032	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.1100	0000	00116 JRS - CHEQUE EMPRESA	219,65
02/01/2024	0000000033	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	00029 IOF	2,17
02/01/2024	0000000034	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	00147 IOF ADICIONAL	71,04
02/01/2024	0000000035	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT.	9,66
02/01/2024	0000000036	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
02/01/2024	0000000037	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00191 0000157589 EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D 28612598000199	146.000,00
02/01/2024	0000000038	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D 28612598000199	10,00
02/01/2024	0000000039	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E - CONTA GARANTIDA	367,26
02/01/2024	0000000040	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	SALDO ANTERIOR	9,66
02/01/2024	0000000041	1.1.1.02.1101	2.1.1.06.0013	0000	SALDO	180.652,75
02/01/2024	0000000042	2.1.1.01.0001	2.1.1.06.0012	0000	EMPRESTIMO	2.022.776,84
03/01/2024	0000000043	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	COB REGISTRO	20,00
03/01/2024	0000000044	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	65.191,96
03/01/2024	0000000045	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.783,25
03/01/2024	0000000046	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	26.914,90
03/01/2024	0000000047	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	44.431,29
03/01/2024	0000000048	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	10.957,48
03/01/2024	0000000049	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	729,55
03/01/2024	0000000050	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	4,78
03/01/2024	0000000051	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	52,58

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.213.117,20
03/01/2024	0000000052	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	137.324,20
03/01/2024	0000000053	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	137.324,20
03/01/2024	0000000054	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	131.354,48
03/01/2024	0000000055	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	960,21
03/01/2024	0000000056	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,39
03/01/2024	0000000057	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,27
03/01/2024	0000000058	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,32
03/01/2024	0000000059	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,23
03/01/2024	0000000060	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	97.000,00
03/01/2024	0000000061	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IB SIGMA FIDC	11.647,56
03/01/2024	0000000062	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	277,20
03/01/2024	0000000063	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	6,20
03/01/2024	0000000064	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	524,42
03/01/2024	0000000065	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	540,29
03/01/2024	0000000066	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	3.456,19
03/01/2024	0000000067	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	680,84
03/01/2024	0000000068	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	744,18
03/01/2024	0000000069	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	2,10
03/01/2024	0000000070	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	2,16
03/01/2024	0000000071	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	13,83
03/01/2024	0000000072	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	2,73

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						5.734.981,20
03/01/2024	0000000073	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	2,98
03/01/2024	0000000074	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	836,63
03/01/2024	0000000075	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	994,39
03/01/2024	0000000076	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	763,03
03/01/2024	0000000077	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49293194000150	52.386,46
03/01/2024	0000000078	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	833,56
03/01/2024	0000000079	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	18,60
03/01/2024	0000000080	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
03/01/2024	0000000081	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	97.010,00
03/01/2024	0000000082	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	63.232,12
04/01/2024	0000000083	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	17,55
04/01/2024	0000000084	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	448,59
04/01/2024	0000000085	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	664,31
04/01/2024	0000000086	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	820,17
04/01/2024	0000000087	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.042,35
04/01/2024	0000000088	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.157,78
04/01/2024	0000000089	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.708,78
04/01/2024	0000000090	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	45.171,88
04/01/2024	0000000091	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	18,38
04/01/2024	0000000092	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	10,00
04/01/2024	0000000093	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	73.024,69
04/01/2024	0000000094	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	2.536,13
04/01/2024	0000000095	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	2,39
04/01/2024	0000000096	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	2,39

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.099.894,36
04/01/2024	0000000097	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	64.857,87
04/01/2024	0000000098	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,39
04/01/2024	0000000099	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	18,38
04/01/2024	0000000100	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IB SIGMA FIDC	11.647,57
04/01/2024	0000000101	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	52.159,32
04/01/2024	0000000102	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	49.121,19
04/01/2024	0000000103	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	58.718,28
04/01/2024	0000000104	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	54.314,66
04/01/2024	0000000105	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	45.171,86
04/01/2024	0000000106	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 26612598000199	52.386,47
04/01/2024	0000000107	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	LIQUIDO DE DESCONTO	381.218,83
04/01/2024	0000000108	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	760,21
04/01/2024	0000000109	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	12,40
04/01/2024	0000000110	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	3.900,00
04/01/2024	0000000111	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00064 TAR DEV TITULO	9,66
04/01/2024	0000000112	1.1.1.02.1101	1.1.1.02.1100	0000	00100 TRANSF INTERNA EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	52.367,87
04/01/2024	0000000113	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E	18,85
04/01/2024	0000000114	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	43.235,59
04/01/2024	0000000115	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	35.580,53
05/01/2024	0000000116	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	1.530,89
05/01/2024	0000000117	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	1.530,89
05/01/2024	0000000118	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	9.737,61

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.017.995,68
05/01/2024	0000000119	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	542,74
05/01/2024	0000000120	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	4,78
05/01/2024	0000000121	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	71,70
05/01/2024	0000000122	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	42.401,00
05/01/2024	0000000123	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	559,20
05/01/2024	0000000124	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS G	1.273,32
05/01/2024	0000000125	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,19
05/01/2024	0000000126	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,04
05/01/2024	0000000127	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,07
05/01/2024	0000000128	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,10
05/01/2024	0000000129	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,15
05/01/2024	0000000130	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,10
05/01/2024	0000000131	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,72
05/01/2024	0000000132	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	13,00
05/01/2024	0000000133	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	119.000,00
05/01/2024	0000000134	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	870,00
05/01/2024	0000000135	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.324,77
05/01/2024	0000000136	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	129.250,00
05/01/2024	0000000137	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CARE BUSINESS C	33.378,61
05/01/2024	0000000138	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	2.593,16

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.349.279,33
05/01/2024	0000000139	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO RIBEIRAO INDUST	200,00
05/01/2024	0000000140	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO RIBEIRAO INDUST	200,00
05/01/2024	0000000141	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.627,95
05/01/2024	0000000142	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	397,99
05/01/2024	0000000143	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	603,83
05/01/2024	0000000144	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	894,68
05/01/2024	0000000145	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.272,97
05/01/2024	0000000146	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	852,00
05/01/2024	0000000147	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	2.596,74
05/01/2024	0000000148	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO SALARIOS	7.310,26
05/01/2024	0000000149	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00061 TAR COB TITULOS	12,40
05/01/2024	0000000150	5.1.1.01.0051	1.1.1.02.1100	0000	00060 DESP DE CARTORIO	9,19
05/01/2024	0000000151	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00064 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
05/01/2024	0000000152	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E - CONTA GARANTIDA	119.000,00
05/01/2024	0000000153	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E - CONTA GARANTIDA	22,40
08/01/2024	0000000154	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	2,50
08/01/2024	0000000155	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.755,25
08/01/2024	0000000156	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.755,25
08/01/2024	0000000157	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	15.766,42
08/01/2024	0000000158	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	18.585,00
08/01/2024	0000000159	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.214,11
08/01/2024	0000000160	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	61.078,53
08/01/2024	0000000161	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	31,07

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						7.606.477,87
08/01/2024	0000000162	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	158.447,87
08/01/2024	0000000163	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 202	62,50
08/01/2024	0000000164	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	3.255,83
08/01/2024	0000000165	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4,78
08/01/2024	0000000166	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
08/01/2024	0000000167	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	18,38
08/01/2024	0000000168	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	35.328,02
08/01/2024	0000000169	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	33.491,71
08/01/2024	0000000170	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.000,00
08/01/2024	0000000171	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.268,31
08/01/2024	0000000172	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	58.718,28
08/01/2024	0000000173	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	273,00
08/01/2024	0000000174	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PLASTICOS JUREM	30.043,75
08/01/2024	0000000175	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP27810-5R02/002	15.786,67
08/01/2024	0000000176	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E - CONTA GARANTIDA	15.786,67
08/01/2024	0000000177	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	48.425,65
09/01/2024	0000000178	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	7,50
09/01/2024	0000000179	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	43.359,58
09/01/2024	0000000180	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	11.647,92
09/01/2024	0000000181	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.516,13
09/01/2024	0000000182	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	2,39
09/01/2024	0000000183	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	188.505,13

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.255.437,84
09/01/2024	0000000184	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	2.550,84
09/01/2024	0000000185	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 16425700000156	143.079,11
09/01/2024	0000000186	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
09/01/2024	0000000187	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	13,00
09/01/2024	0000000188	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	100.000,00
09/01/2024	0000000189	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO saiole marie	58.718,28
09/01/2024	0000000190	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	399,39
09/01/2024	0000000191	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 17714068000135	502,01
09/01/2024	0000000192	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 09/01 10:33 MINEORO INDUSTRIA ELET	55.000,00
09/01/2024	0000000193	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	18,60
09/01/2024	0000000194	5.1.1.01.0051	1.1.1.02.1100	0000	00133 DESPESA DE REG. DE CARTÓRIO CAP34822-1 EMBALEPACK PRINCIPAL	2.205,19
09/01/2024	0000000195	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
09/01/2024	0000000196	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E - CONTA GARANTIDA	102.205,19
09/01/2024	0000000197	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E - CONTA GARANTIDA	10.000,00
09/01/2024	0000000198	1.1.1.02.1101	1.1.1.02.1100	0000	TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E	10.000,00
09/01/2024	0000000199	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E	28,60
09/01/2024	0000000200	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	67.202,84
10/01/2024	0000000201	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00
10/01/2024	0000000202	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	2,50
10/01/2024	0000000203	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANÇA	5.206,16
10/01/2024	0000000204	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRUTÇO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,50

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						8.812.665,95
10/01/2024	0000000205	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	5.127,16
10/01/2024	0000000206	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.080,71
10/01/2024	0000000207	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	11,95
10/01/2024	0000000208	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	164.092,88
10/01/2024	0000000209	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	128.623,69
10/01/2024	0000000210	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	590,34
10/01/2024	0000000211	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
10/01/2024	0000000212	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,03
10/01/2024	0000000213	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
10/01/2024	0000000214	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	26.914,91
10/01/2024	0000000215	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.920,00
10/01/2024	0000000216	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.775,00
10/01/2024	0000000217	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1.114,79
10/01/2024	0000000218	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO S E P REPRESENT	2.882,00
10/01/2024	0000000219	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	502,47
10/01/2024	0000000220	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00058 TAR TITULOS	57,96
10/01/2024	0000000221	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	5,00
10/01/2024	0000000222	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E - CONTA GARANTIDA	62,96
10/01/2024	0000000223	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	37.391,02
11/01/2024	0000000224	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	280,97
11/01/2024	0000000225	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.093,37
11/01/2024	0000000226	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR MBV MAN VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,50

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.188.213,75
11/01/2024	0000000227	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	1.375,84
11/01/2024	0000000228	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.204,03
11/01/2024	0000000229	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	2,39
11/01/2024	0000000230	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19.164,14
11/01/2024	0000000231	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	43.898,87
11/01/2024	0000000232	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 16425700000156	296.046,65
11/01/2024	0000000233	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4,78
11/01/2024	0000000234	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
11/01/2024	0000000235	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP- ELETR	6,50
11/01/2024	0000000236	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	23.708,78
11/01/2024	0000000237	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	45.171,88
11/01/2024	0000000238	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	45.171,88
11/01/2024	0000000239	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	49.121,19
11/01/2024	0000000240	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	58.718,28
11/01/2024	0000000241	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	54.314,66
11/01/2024	0000000242	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 01934951714	3.898,13
11/01/2024	0000000243	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	6,20
11/01/2024	0000000244	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PROTEPRIME	177,64
11/01/2024	0000000245	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	80.079,15
12/01/2024	0000000246	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,50
12/01/2024	0000000247	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	39.207,93
12/01/2024	0000000248	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	39.209,43

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						9.988.713,50
12/01/2024	0000000249	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR.COB.BLOQ.COMP.CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	924,71
12/01/2024	0000000250	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	13.998,87
12/01/2024	0000000251	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	13.998,87
12/01/2024	0000000252	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	11.906,48
12/01/2024	0000000253	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	2,49
12/01/2024	0000000254	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	114.943,02
12/01/2024	0000000255	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.550,00
12/01/2024	0000000256	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	75,00
12/01/2024	0000000257	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	88.730,98
12/01/2024	0000000258	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO marie sainte	52.159,32
12/01/2024	0000000259	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	23.100,00
12/01/2024	0000000260	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Martin Brenner	3.920,00
12/01/2024	0000000261	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Martin Brenner	7.840,00
12/01/2024	0000000262	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Distribuido Mmp	2.379,70
12/01/2024	0000000263	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Distribuido Mmp	4.759,40
12/01/2024	0000000264	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 61578183000111	2.500,00
12/01/2024	0000000265	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL.DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	2.085,10
12/01/2024	0000000266	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	7,29
12/01/2024	0000000267	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO RIBEIRAO INDUST	50,00
12/01/2024	0000000268	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO RIBEIRAO INDUST	50,00
12/01/2024	0000000269	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO RIBEIRAO INDUST	50,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10.333.744,73
12/01/2024	0000000270	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 19425700000156	83.298,03
12/01/2024	0000000271	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MONTAGEM DE FC	1.000,00
12/01/2024	0000000272	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MONTAGEM DE FC	2.000,00
12/01/2024	0000000273	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00058 TAR TITULOS	48,30
12/01/2024	0000000274	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	5,00
12/01/2024	0000000275	5.1.1.01.0051	1.1.1.02.1100	0000	00060 DESP DE CARTORIO	2.036,80
12/01/2024	0000000276	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP34822-1/001	7.961,92
12/01/2024	0000000277	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E - CONTA GARANTIDA	10.000,00
12/01/2024	0000000278	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E - CONTA GARANTIDA	52,02
12/01/2024	0000000279	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	76.089,34
15/01/2024	0000000280	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	10,00
15/01/2024	0000000281	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	212.963,82
15/01/2024	0000000282	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.338,95
15/01/2024	0000000283	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	190,00
15/01/2024	0000000284	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	528,55
15/01/2024	0000000285	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.075,35
15/01/2024	0000000286	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.130,00
15/01/2024	0000000287	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0000	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	253,86
15/01/2024	0000000288	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRUT?O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,50
15/01/2024	0000000289	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,19
15/01/2024	0000000290	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
15/01/2024	0000000291	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	194.421,42
15/01/2024	0000000292	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0000	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANALIS INTERNET VIVO F	95,00
15/01/2024	0000000293	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	41.531,30

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						10 983.790,08
15/01/2024	0000000294	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
15/01/2024	0000000295	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	69,30
15/01/2024	0000000296	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,96
15/01/2024	0000000297	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
15/01/2024	0000000298	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PIX ENVIADO IB SIGMA FIDC	1 945,78
15/01/2024	0000000299	1 1 1 02.0001	1 1 2 01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	127 504,84
15/01/2024	0000000300	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4 865,00
15/01/2024	0000000301	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	58 718,28
15/01/2024	0000000302	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	35 328,02
15/01/2024	0000000303	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	50 048,81
15/01/2024	0000000304	1 1 1 02.0001	1 1 2 01.0001	0000	PIX RECEBIDO 41806534000126	3 610,00
15/01/2024	0000000305	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	DEBITO EMPRESTIMO CONTRATO 300000	18 088,58
15/01/2024	0000000306	1 1 2 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	3 467,32
15/01/2024	0000000307	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	31,00
15/01/2024	0000000308	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.1100	0000	00108 TAR. TRANSF. TIT. ENTRE CART.	35,00
15/01/2024	0000000309	1 1 1 02.1101	1 1 2 01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	129 533,68
16/01/2024	0000000310	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	350,00
16/01/2024	0000000311	1 1 1 02.0003	1 1 2 01.0001	0000	COBRAN?A	2 034,89
16/01/2024	0000000312	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	88 730,99
16/01/2024	0000000313	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU?O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,50
16/01/2024	0000000314	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,19
16/01/2024	0000000315	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00

Valor a transportar: 11.508.190,31

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.508.190,31
16/01/2024	0000000316	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	87.064,79
16/01/2024	0000000317	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	5.500,22
16/01/2024	0000000318	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	9,56
16/01/2024	0000000319	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11.909,52
16/01/2024	0000000320	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	20.046,16
16/01/2024	0000000321	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
16/01/2024	0000000322	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,18
16/01/2024	0000000323	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP- ELETR	6,50
16/01/2024	0000000324	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	169,00
16/01/2024	0000000325	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO marie sainte	33.491,72
16/01/2024	0000000326	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 01455222000181	24.836,22
16/01/2024	0000000327	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	4.574,79
16/01/2024	0000000328	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	1.224,44
16/01/2024	0000000329	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	654,99
16/01/2024	0000000330	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MULTIDIESEL GER	25.900,00
16/01/2024	0000000331	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP32027-9/003	7.604,39
16/01/2024	0000000332	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E - CONTA GARANTIDA	7.670,39
16/01/2024	0000000333	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	88.857,81
17/01/2024	0000000334	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	20,00
17/01/2024	0000000335	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	40.250,40
17/01/2024	0000000336	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	9,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						11.868.010,19
17/01/2024	0000000337	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	45,95
17/01/2024	0000000338	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	25,00
17/01/2024	0000000339	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	40.140,45
17/01/2024	0000000340	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	856,78
17/01/2024	0000000341	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	2,39
17/01/2024	0000000342	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	27.287,00
17/01/2024	0000000343	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	27.287,00
17/01/2024	0000000344	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	26.524,13
17/01/2024	0000000345	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	88.730,99
17/01/2024	0000000346	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
17/01/2024	0000000347	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
17/01/2024	0000000348	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,40
17/01/2024	0000000349	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,27
17/01/2024	0000000350	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20003858000155	94.219,33
17/01/2024	0000000351	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	26.914,91
17/01/2024	0000000352	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 05367948000101	5.000,00
17/01/2024	0000000353	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 06073604882	61.433,75
17/01/2024	0000000354	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	6,20
17/01/2024	0000000355	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	760,21
17/01/2024	0000000356	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	2,66
17/01/2024	0000000357	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	5.088,25
17/01/2024	0000000358	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	3.437,01

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12.275.792,67
17/01/2024	0000000359	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	9,53
17/01/2024	0000000360	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	4,79
17/01/2024	0000000361	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	18,22
17/01/2024	0000000362	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	15,62
17/01/2024	0000000363	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	8,07
17/01/2024	0000000364	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	3.456,17
17/01/2024	0000000365	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	2.085,10
17/01/2024	0000000366	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	2.085,09
17/01/2024	0000000367	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	1.170,98
17/01/2024	0000000368	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	1.170,98
17/01/2024	0000000369	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	1.170,97
17/01/2024	0000000370	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	1.060,42
17/01/2024	0000000371	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BUST PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17	10,00
17/01/2024	0000000372	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	25,00
17/01/2024	0000000373	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E - CONTA GARANTIDA	70,95
17/01/2024	0000000374	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	20.496,74
18/01/2024	0000000375	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	105.808,92
18/01/2024	0000000376	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRUT?O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	3,00
18/01/2024	0000000377	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR MBV MAN VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,50
18/01/2024	0000000378	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	110.863,67

Valor a transportar:

12.525.328,39

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						12 525 328,39
18/01/2024	0000000379	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	9,56
18/01/2024	0000000380	1 1 1 03.0001	1 1 1 02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	99 870,70
18/01/2024	0000000381	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,39
18/01/2024	0000000382	1 1 1 02.0001	1 1 1 02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	85 500,00
18/01/2024	0000000383	1 1 1 02.0001	1 1 2 01.0001	0000	TED RECEBIDA 20003858000155	376 971,70
18/01/2024	0000000384	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	54 314,66
18/01/2024	0000000385	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	52 159,32
18/01/2024	0000000386	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	49 121,19
18/01/2024	0000000387	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	45 171,88
18/01/2024	0000000388	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	45 171,88
18/01/2024	0000000389	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	23 708,78
18/01/2024	0000000390	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	95 484,90
18/01/2024	0000000391	1 1 1 02.0001	1 1 2 01.0001	0000	CR COB BLOC CONF RECEBIMENTO 1631/000008940	2 593,16
18/01/2024	0000000392	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	49,60
18/01/2024	0000000393	1 1 1 02.0003	1 1 2 01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 18/01 09:05 40085864000178 CADEIR	5 059,25
18/01/2024	0000000394	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	12,40
18/01/2024	0000000395	5 1 1 01.0051	1 1 1 02.1100	0000	00060 DESP DE CARTORIO	45,95
18/01/2024	0000000396	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.1100	0000	00804 TARIFA SJ EMIS DE TED	10,00
18/01/2024	0000000397	1 1 1 02.1100	1 1 1 02.1101	0000	TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E - CONTA GARANTIDA	85 500,00
18/01/2024	0000000398	1 1 1 02.1101	1 1 2 01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	30 043,75
19/01/2024	0000000399	1 1 1 02.0003	1 1 2 01.0001	0000	COBRAN?A	2 023,70
19/01/2024	0000000400	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	200,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13 578 353,16
19/01/2024	0000000401	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	14 800,00
19/01/2024	0000000402	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	88 730,99
19/01/2024	0000000403	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	81 293,20
19/01/2024	0000000404	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	79 209,69
19/01/2024	0000000405	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	24 319,33
19/01/2024	0000000406	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F2CIL	78 724,42
19/01/2024	0000000407	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	74 794,77
19/01/2024	0000000408	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	88 730,99
19/01/2024	0000000409	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	24 836,22
19/01/2024	0000000410	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRANSPORTUARIA	10 900,00
19/01/2024	0000000411	2 1.1.04.0007	1.1.1.02.0003	0000	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS INSS	4 390,51
19/01/2024	0000000412	2 1.1.03.0006	2 1.1.04.0007	0000	PGTO IRRF	205,99
19/01/2024	0000000413	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E - CONTA GARANTIDA	22,40
19/01/2024	0000000414	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	117 739,78
20/01/2024	0000000415	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	32 049,45
22/01/2024	0000000416	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	49 627,35
22/01/2024	0000000417	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	33 491,72
22/01/2024	0000000418	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,19
22/01/2024	0000000419	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
22/01/2024	0000000420	2 1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	26 386,92
22/01/2024	0000000421	2 1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	12 893,84
22/01/2024	0000000422	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	23 164,32
22/01/2024	0000000423	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	379,50
22/01/2024	0000000424	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	152,96
22/01/2024	0000000425	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	303 009,55

Valor a transportar: 14.748.221,25

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						14.748.221,25
22/01/2024	0000000426	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	303.009,55
22/01/2024	0000000427	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	300.840,41
22/01/2024	0000000428	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
22/01/2024	0000000429	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	388.000,00
22/01/2024	0000000430	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.015,99
22/01/2024	0000000431	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	231,24
22/01/2024	0000000432	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	35.328,02
22/01/2024	0000000433	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	14.072,28
22/01/2024	0000000434	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	1.417,91
22/01/2024	0000000435	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	33.141,65
22/01/2024	0000000436	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	736,56
22/01/2024	0000000437	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	680,84
22/01/2024	0000000438	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	744,18
22/01/2024	0000000439	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	2,57
22/01/2024	0000000440	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	2,38
22/01/2024	0000000441	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	2,61
22/01/2024	0000000442	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR SUST PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22	5,00
22/01/2024	0000000443	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00058 TAR TITULOS	28,98
22/01/2024	0000000444	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	15,00
22/01/2024	0000000445	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E - CONTA GARANTIDA	388.000,00
22/01/2024	0000000446	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00864 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						16.215.516,32
22/01/2024	0000000447	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E - CONTA GARANTIDA	10,00
22/01/2024	0000000448	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	130,20
23/01/2024	0000000449	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	5,00
23/01/2024	0000000450	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	82.690,97
23/01/2024	0000000451	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	45,95
23/01/2024	0000000452	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	3.205,91
23/01/2024	0000000453	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	25,00
23/01/2024	0000000454	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	79.409,11
23/01/2024	0000000455	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	666,00
23/01/2024	0000000456	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	112.849,62
23/01/2024	0000000457	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	112.849,62
23/01/2024	0000000458	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	112.450,79
23/01/2024	0000000459	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	311.310,73
23/01/2024	0000000460	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	314.214,64
23/01/2024	0000000461	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
23/01/2024	0000000462	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	958,58
23/01/2024	0000000463	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	51.012,50
23/01/2024	0000000464	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	400.022,95
23/01/2024	0000000465	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	400.022,95
23/01/2024	0000000466	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	397,44
23/01/2024	0000000467	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 00000000000944 /	1,39
23/01/2024	0000000468	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CCPVC R E COMER	10.346,03

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						18.208.161,50
23/01/2024	0000000469	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00168 TAR. TRANSF. TIT. ENTRE CART.	21,00
23/01/2024	0000000470	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	15,00
23/01/2024	0000000471	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E - CONTA GARANTIDA	174,18
23/01/2024	0000000472	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E - CONTA GARANTIDA	54,38
23/01/2024	0000000473	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	72.247,47
24/01/2024	0000000474	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	1.820,38
24/01/2024	0000000475	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	831,36
24/01/2024	0000000476	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	660,32
24/01/2024	0000000477	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU?O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	6,00
24/01/2024	0000000478	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,19
24/01/2024	0000000479	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
24/01/2024	0000000480	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	16.869,55
24/01/2024	0000000481	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.080,71
24/01/2024	0000000482	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	2,39
24/01/2024	0000000483	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	69,31
24/01/2024	0000000484	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	211.744,46
24/01/2024	0000000485	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	218.291,95
24/01/2024	0000000486	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
24/01/2024	0000000487	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	26.914,91
24/01/2024	0000000488	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	45.171,88
24/01/2024	0000000489	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	45.171,88
24/01/2024	0000000490	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	95.484,90

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						18 944 817,62
24/01/2024	0000000491	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	211 744,46
24/01/2024	0000000492	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	893,45
24/01/2024	0000000493	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	5 631,20
24/01/2024	0000000494	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	3,13
24/01/2024	0000000495	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	19,71
24/01/2024	0000000496	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PAGAMENTO A FORNECEDOR	8 280,52
24/01/2024	0000000497	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PAGAMENTO A FORNECEDOR	8 280,52
24/01/2024	0000000498	5.1.1.01.0051	1.1.1.02.1100	0000	00060 DESP DE CARTORIO	18,38
24/01/2024	0000000499	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	20 496,74
25/01/2024	0000000500	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	54 314,66
25/01/2024	0000000501	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23 708,78
25/01/2024	0000000502	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	79 209,69
25/01/2024	0000000503	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F2CIL	1 186,25
25/01/2024	0000000504	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	95 071,37
25/01/2024	0000000505	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	52 159,32
25/01/2024	0000000506	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	49 121,19
25/01/2024	0000000507	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 17714068000135	502,00
25/01/2024	0000000508	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	84,84
25/01/2024	0000000509	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	5 631,20
25/01/2024	0000000510	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS 19/01/2024	8,90
25/01/2024	0000000511	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00058 TAR TITULOS	48,30
25/01/2024	0000000512	5.1.1.01.0051	1.1.1.02.1100	0000	00060 DESP DE CARTORIO	9,19
25/01/2024	0000000513	5.1.1.01.0051	1.1.1.02.1100	0000	00060 DESP DE CARTORIO	27,57
25/01/2024	0000000514	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	36,76

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						19.561.305,75
25/01/2024	0000000515	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	81.023,99
26/01/2024	0000000516	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	75.224,25
26/01/2024	0000000517	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	200,00
26/01/2024	0000000518	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.200,00
26/01/2024	0000000519	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	81.624,25
26/01/2024	0000000520	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	61.488,57
26/01/2024	0000000521	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	61.488,57
26/01/2024	0000000522	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	60.212,77
26/01/2024	0000000523	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 34597741000113	562,35
26/01/2024	0000000524	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	590,34
26/01/2024	0000000525	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4,78
26/01/2024	0000000526	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	73.425,00
26/01/2024	0000000527	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	5.000,00
26/01/2024	0000000528	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	1.275,71
26/01/2024	0000000529	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	0,09
26/01/2024	0000000530	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	128.765,66
26/01/2024	0000000531	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	15,00
26/01/2024	0000000532	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	63,30
26/01/2024	0000000533	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	58.905,00
29/01/2024	0000000534	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,19
29/01/2024	0000000535	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
29/01/2024	0000000536	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	TED TRANSF ELETR DISPONIV - 033 4175 0376812070001	150.000,00
29/01/2024	0000000537	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	150.014,19
29/01/2024	0000000538	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIAX COB SIMPLES- ELETRONICA	2,39

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						20 557 406,15
29/01/2024	0000000539	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VOTO COB SIMP-ELETR	1,48
29/01/2024	0000000540	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	97 970,89
29/01/2024	0000000541	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,12
29/01/2024	0000000542	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,25
29/01/2024	0000000543	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,14
29/01/2024	0000000544	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,12
29/01/2024	0000000545	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,90
29/01/2024	0000000546	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	200 000,00
29/01/2024	0000000547	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	33 491,72
29/01/2024	0000000548	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1 352,00
29/01/2024	0000000549	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4 517,19
29/01/2024	0000000550	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	823,90
29/01/2024	0000000551	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	250 000,00
29/01/2024	0000000552	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	761,61
29/01/2024	0000000553	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1 586,50
29/01/2024	0000000554	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	893,16
29/01/2024	0000000555	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	761,61
29/01/2024	0000000556	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	3 777,80
29/01/2024	0000000557	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00058 TAR TITULOS	9,66
29/01/2024	0000000558	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00061 TAR COB TITULOS	18,60

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						21.153.373,80
29/01/2024	0000000559	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
29/01/2024	0000000560	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF.AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	200.000,00
29/01/2024	0000000561	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	58.190,00
30/01/2024	0000000562	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	2,50
30/01/2024	0000000563	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	34.002,50
30/01/2024	0000000564	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	915,30
30/01/2024	0000000565	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	94.566,80
30/01/2024	0000000566	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	254.899,47
30/01/2024	0000000567	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	116.000,00
30/01/2024	0000000568	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CCPVC REPRESENT	562,35
30/01/2024	0000000569	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	1.815,00
30/01/2024	0000000570	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 09103281000182	42.164,72
30/01/2024	0000000571	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 30/01 17:13 MINEORO IE LTDA	34.000,00
30/01/2024	0000000572	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	12,40
30/01/2024	0000000573	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	5,00
30/01/2024	0000000574	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
30/01/2024	0000000575	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF.AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	116.000,00
30/01/2024	0000000576	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF.AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	1.497,77
30/01/2024	0000000577	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	21.654,97
31/01/2024	0000000578	1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	10.504.299,56
31/01/2024	0000000579	1.1.4.01.0001	1.1.3.02.0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	1.471.411,84
31/01/2024	0000000580	1.1.4.01.0006	1.1.3.02.0001	0078	PIS S/ COMPRAS	185.455,89
31/01/2024	0000000581	1.1.4.01.0007	1.1.3.02.0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	854.211,05

Valor a transportar: 35.145.060,92

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						35 145 060,92
31/01/2024	0000000582	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	8 689 453,43
31/01/2024	0000000583	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0009	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS	699 325,00
31/01/2024	0000000584	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0001	0042	VALOR REF FRETE E CARRETOS	36 126,09
31/01/2024	0000000585	3.2.1.01.0005	2.1.1.03.0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	119 819,01
31/01/2024	0000000586	3.2.1.01.0006	2.1.1.03.0004	0004	VALOR REF COFINS S/FATURAMENTO	551 893,63
31/01/2024	0000000587	3.2.1.01.0003	2.1.1.03.0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	1 446 803,59
31/01/2024	0000000588	2.1.1.03.0001	1.1.4.01.0001	0000	COMPENSACAO ICMS	1 446 803,59
31/01/2024	0000000589	2.1.1.03.0003	1.1.4.01.0006	0000	COMPENSACAO PIS	119 819,01
31/01/2024	0000000590	2.1.1.03.0004	1.1.4.01.0007	0000	COMPENSACAO COFINS	551 893,63
31/01/2024	0000000591	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	25,00
31/01/2024	0000000592	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	84 015,82
31/01/2024	0000000593	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2 699,38
31/01/2024	0000000594	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2 699,38
31/01/2024	0000000595	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	7,50
31/01/2024	0000000596	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	78 584,56
31/01/2024	0000000597	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1 950,40
31/01/2024	0000000598	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	528,19
31/01/2024	0000000599	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	238 967,39
31/01/2024	0000000600	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	309 876,22
31/01/2024	0000000601	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	310 366,67
31/01/2024	0000000602	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	310 925,63
31/01/2024	0000000603	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	311 303,47
31/01/2024	0000000604	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	297 081,19
31/01/2024	0000000605	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	300 000,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						51.056.028,70
31/01/2024	0000000606	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	128.623,69
31/01/2024	0000000607	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7,87
31/01/2024	0000000608	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	130.000,00
31/01/2024	0000000609	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	29.000,00
31/01/2024	0000000610	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	26.914,91
31/01/2024	0000000611	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	1.981,38
31/01/2024	0000000612	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	1.981,38
31/01/2024	0000000613	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	204,20
31/01/2024	0000000614	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	35.949,22
31/01/2024	0000000615	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	35.949,22
31/01/2024	0000000616	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	44.431,29
31/01/2024	0000000617	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	285.000,00
31/01/2024	0000000618	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 28612598000199	329,00
31/01/2024	0000000619	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	398.656,13
31/01/2024	0000000620	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	398.817,79
31/01/2024	0000000621	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	402.447,95
31/01/2024	0000000622	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	LIQUIDO DE DESCONTO	1.167.426,81
31/01/2024	0000000623	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO RIBEIRAO INDUST	50,00
31/01/2024	0000000624	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO RIBEIRAO INDUST	200,00
31/01/2024	0000000625	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0013	VALOR REF SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO	13.043,67

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						54.157.043,21
31/01/2024	0000000626	5.1.1.01.0003	2.1.1.04.0003	0016	VALOR REF FÉRIAS, ABONO, MEDIAS S/FÉRIAS	10.160,39
31/01/2024	0000000627	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.106,24
31/01/2024	0000000628	2.1.1.04.0001	2.1.1.03.0006	0019	DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	54,64
31/01/2024	0000000629	2.1.1.04.0003	1.1.2.03.0005	0000	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	237,33
31/01/2024	0000000630	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0025	VALOR REF FGTS	1.052,83
31/01/2024	0000000631	5.1.1.01.0007	2.1.1.04.0007	0026	VALOR REF INSS EMPRESA E TERCEIROS	3.592,75
31/01/2024	0000000632	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	40.000,00
31/01/2024	0000000633	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	40.000,00
31/01/2024	0000000634	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	33.433,03
31/01/2024	0000000635	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RODOMARY TRANSP	562,35
31/01/2024	0000000636	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0000	MENSALIDADE DE SEGURO PROP.0031515104	498,84
31/01/2024	0000000637	1.1.2.03.0005	2.1.1.01.0001	0000	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	237,33
31/01/2024	0000000638	5.1.1.02.0001	2.1.1.01.0001	0000	SIMPLES NACIONAL	3.686,73
31/01/2024	0000000639	2.1.1.04.0003	2.1.1.01.0001	0000	PGTO FÉRIAS	9.923,06
31/01/2024	0000000640	4.1.1.01.0001	1.1.3.02.0001	0110	VLR REF A CUSTO DO PERIODO	4.800.818,59
31/01/2024	0000000641	2.1.1.01.0001	2.1.1.06.0002	0000	PGTO EMPRESTIMO	99.729,29
31/01/2024	0000000642	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	43,40
31/01/2024	0000000643	5.1.1.01.0051	1.1.1.02.1100	0000	00060 DESP DE CARTORIO	1.432,11
31/01/2024	0000000644	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
31/01/2024	0000000645	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	130.000,00
31/01/2024	0000000646	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	29.020,00
31/01/2024	0000000647	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						59.362.452,12
31/01/2024	0000000648	1.1.1.02.1100	2.1.1.06.0013	0000	TRANSFERENCIA	43,40
31/01/2024	0000000649	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	104.475,98
31/01/2024	0000000650	2.4.6.01.0002	2.4.6.01.0003	0000	RECLASSIFICACAO DE RESULTADO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.956.901,72
01/02/2024	0000000651	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	1.833,74
01/02/2024	0000000652	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	1.833,74
01/02/2024	0000000653	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	14,34
01/02/2024	0000000654	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	3.219,31
01/02/2024	0000000655	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	267.218,11
01/02/2024	0000000656	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	7,87
01/02/2024	0000000657	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
01/02/2024	0000000658	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,30
01/02/2024	0000000659	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	3.259,43
01/02/2024	0000000660	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	45.171,88
01/02/2024	0000000661	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Corsato N Mauri	3.157,51
01/02/2024	0000000662	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	52.000,00
01/02/2024	0000000663	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Beatriz Da Ana	2.000,00
01/02/2024	0000000664	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Tricon	210.650,11
01/02/2024	0000000665	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	2.596,74
01/02/2024	0000000666	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	26,00
01/02/2024	0000000667	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Silva Fig Diogo	2.499,36
01/02/2024	0000000668	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	2.177,05
01/02/2024	0000000669	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO BARBOSA D KEVIN	2.753,96

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						62.024.304,67
01/02/2024	0000000670	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	62.275,75
01/02/2024	0000000671	2.1.1.06.0013	1.1.1.02.1100	0000	TRANSFERENCIA	43,40
01/02/2024	0000000672	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	15,00
01/02/2024	0000000673	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00116 JRS - CHEQUE EMPRESA	2,48
01/02/2024	0000000674	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	00147 IOF ADICIONAL	1,54
01/02/2024	0000000675	5.1.1.01.0051	1.1.1.02.1100	0000	00060 DESP DE CARTORIO	2.864,22
01/02/2024	0000000676	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	2.926,64
01/02/2024	0000000677	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	100.489,24
02/02/2024	0000000678	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	482,15
02/02/2024	0000000679	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	44.431,28
02/02/2024	0000000680	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.900,00
02/02/2024	0000000681	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	27,57
02/02/2024	0000000682	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	15,00
02/02/2024	0000000683	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	45.891,70
02/02/2024	0000000684	1.1.1.02.0003	2.1.1.01.0001	0000	PIX - REJEITADO - 02/02 16:50 ERRO: TEMPO EXCEDIDO	84.000,00
02/02/2024	0000000685	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 02/02 15:27 POLIMAQUINAS	84.000,00
02/02/2024	0000000686	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.633,73
02/02/2024	0000000687	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	14,34
02/02/2024	0000000688	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	16.461,98
02/02/2024	0000000689	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,39
02/02/2024	0000000690	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
02/02/2024	0000000691	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
02/02/2024	0000000692	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
02/02/2024	0000000693	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	57.000,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						62 528 812,07
02/02/2024	0000000694	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	217 000,00
02/02/2024	0000000695	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	57 079,15
02/02/2024	0000000696	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	4 000,00
02/02/2024	0000000697	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	85 000,00
02/02/2024	0000000698	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	60 000,00
02/02/2024	0000000699	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO BUSINESS C CARE	31 175,00
02/02/2024	0000000700	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KHARISMA C LTDA	34 453,20
02/02/2024	0000000701	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 61578183000111	2 500,00
02/02/2024	0000000702	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 61578183000111	2 500,00
02/02/2024	0000000703	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	6,20
02/02/2024	0000000704	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ISOS	412,48
02/02/2024	0000000705	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	99,20
02/02/2024	0000000706	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
02/02/2024	0000000707	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	57 000,00
02/02/2024	0000000708	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
02/02/2024	0000000709	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	217 000,00
02/02/2024	0000000710	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	111 809,43
05/02/2024	0000000711	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE SALARIO	11 882,79
05/02/2024	0000000712	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	145 676,61
05/02/2024	0000000713	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5 207,13
05/02/2024	0000000714	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	33 491,72
05/02/2024	0000000715	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1 063,41

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						63.606.188,39
05/02/2024	0000000716	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.490,03
05/02/2024	0000000717	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	18,38
05/02/2024	0000000718	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	10,00
05/02/2024	0000000719	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	10.395,94
05/02/2024	0000000720	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 05/02 15:07 POLIMAQUINAS	84.000,00
05/02/2024	0000000721	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	83.822,73
05/02/2024	0000000722	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	83.822,73
05/02/2024	0000000723	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	82.537,75
05/02/2024	0000000724	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	15,67
05/02/2024	0000000725	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50
05/02/2024	0000000726	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	60.000,00
05/02/2024	0000000727	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	736,55
05/02/2024	0000000728	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	543,96
05/02/2024	0000000729	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	2,57
05/02/2024	0000000730	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	1,90
05/02/2024	0000000731	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 50133873000140	144.662,50
05/02/2024	0000000732	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PABLO VINICIUS	817,60
05/02/2024	0000000733	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AJUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	119,20
06/02/2024	0000000734	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	67.306,25
06/02/2024	0000000735	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.900,00
06/02/2024	0000000736	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.900,00
06/02/2024	0000000737	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	67.306,25
06/02/2024	0000000738	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	142.412,50

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						64.454.017,40
06/02/2024	0000000739	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.771,75
06/02/2024	0000000740	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	11.039,96
06/02/2024	0000000741	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
06/02/2024	0000000742	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
06/02/2024	0000000743	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20003858000155	45.236,54
06/02/2024	0000000744	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	51.012,50
06/02/2024	0000000745	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	35.949,24
06/02/2024	0000000746	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	51.012,50
06/02/2024	0000000747	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	25,00
06/02/2024	0000000748	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	25,00
07/02/2024	0000000749	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	3.875,59
07/02/2024	0000000750	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	3.875,59
07/02/2024	0000000751	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	778,35
07/02/2024	0000000752	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	761,12
07/02/2024	0000000753	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	23.834,30
07/02/2024	0000000754	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	24.233,13
07/02/2024	0000000755	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS G	1.052,83
07/02/2024	0000000756	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	250,00
07/02/2024	0000000757	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,09
07/02/2024	0000000758	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,04
07/02/2024	0000000759	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50
07/02/2024	0000000760	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	23.214,12

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						64.731.990,64
07/02/2024	0000000761	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	23.834,30
07/02/2024	0000000762	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	397,44
07/02/2024	0000000763	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	1,39
07/02/2024	0000000764	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.162,26
07/02/2024	0000000765	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	509,24
07/02/2024	0000000766	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	821,31
07/02/2024	0000000767	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	6,20
07/02/2024	0000000768	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00084 TAR DEV TITULO	125,58
07/02/2024	0000000769	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00108 TAR TRANSF. TIT. ENTRE CART	14,00
07/02/2024	0000000770	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	84.993,20
08/02/2024	0000000771	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	5.925,20
08/02/2024	0000000772	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	200,00
08/02/2024	0000000773	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.981,40
08/02/2024	0000000774	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	26.619,14
08/02/2024	0000000775	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	50,00
08/02/2024	0000000776	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.900,00
08/02/2024	0000000777	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.404,34
08/02/2024	0000000778	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.539,96
08/02/2024	0000000779	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	33.769,64
08/02/2024	0000000780	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1831/000098940	563,03
08/02/2024	0000000781	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	83.341,87
08/02/2024	0000000782	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	86.414,46
08/02/2024	0000000783	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/	115.500,00
08/02/2024	0000000784	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,24

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000037

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						65 209 064,84
08/02/2024	0000000785	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	68 000,00
08/02/2024	0000000786	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	132 000,00
08/02/2024	0000000787	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	52 008,33
08/02/2024	0000000788	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	30 660,99
08/02/2024	0000000789	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	115 500,00
08/02/2024	0000000790	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	83 341,87
08/02/2024	0000000791	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	5 631,20
08/02/2024	0000000792	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	4 133,12
08/02/2024	0000000793	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	19,70
08/02/2024	0000000794	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	14,48
08/02/2024	0000000795	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	896,33
08/02/2024	0000000796	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 37681207000189	30 660,99
08/02/2024	0000000797	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	68,20
08/02/2024	0000000798	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00108 TAR. TRANSF. TIT. ENTRE CART.	21,00
08/02/2024	0000000799	5.1.1.01.0051	1.1.1.02.1100	0000	00060 DESP DE CARTORIO	9,19
08/02/2024	0000000800	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP27810-5R02/003	17 847,25
08/02/2024	0000000801	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
08/02/2024	0000000802	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT. EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	86 000,00
08/02/2024	0000000803	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
08/02/2024	0000000804	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT. EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	132 000,00

Valor a transportar: 65.967.897,49

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						65.967.897,49
08/02/2024	0000000805	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	22,00
08/02/2024	0000000806	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	98,61
08/02/2024	0000000807	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	126.691,28
09/02/2024	0000000808	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	80.411,10
09/02/2024	0000000809	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	80.411,10
09/02/2024	0000000810	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP- ELETR	2,96
09/02/2024	0000000811	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	308.090,44
09/02/2024	0000000812	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	27,57
09/02/2024	0000000813	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	82.000,00
09/02/2024	0000000814	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO F F S DA SILVA	5.000,00
09/02/2024	0000000815	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	6.000,00
09/02/2024	0000000816	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CCPVC	938,00
09/02/2024	0000000817	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	35.000,00
09/02/2024	0000000818	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO S E P	11.916,44
09/02/2024	0000000819	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 01455222000161	24.836,32
09/02/2024	0000000820	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 61578183000111	2.500,00
09/02/2024	0000000821	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 61578183000111	2.500,00
09/02/2024	0000000822	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 11927527000182	249.865,00
09/02/2024	0000000823	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	18,60
09/02/2024	0000000824	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	15,00
09/02/2024	0000000825	5.1.1.01.0051	1.1.1.02.1100	0000	00060 DESP DE CARTORIO	9,19

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						66 984 251,10
09/02/2024	0000000826	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
09/02/2024	0000000827	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	82 000,00
09/02/2024	0000000828	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	43,60
09/02/2024	0000000829	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	89 510,27
14/02/2024	0000000830	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00
14/02/2024	0000000831	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4 185,00
14/02/2024	0000000832	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2 775,00
14/02/2024	0000000833	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2 920,00
14/02/2024	0000000834	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	75,00
14/02/2024	0000000835	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2 699,36
14/02/2024	0000000836	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4 865,00
14/02/2024	0000000837	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	63 210,00
14/02/2024	0000000838	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZADO	38 690,96
14/02/2024	0000000839	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR MBV MAN VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	6,00
14/02/2024	0000000840	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	119 498,32
14/02/2024	0000000841	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	304 276,04
14/02/2024	0000000842	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	590,33
14/02/2024	0000000843	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,39
14/02/2024	0000000844	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
14/02/2024	0000000845	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,13
14/02/2024	0000000846	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,04
14/02/2024	0000000847	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,13
14/02/2024	0000000848	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,23
14/02/2024	0000000849	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,26

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						67.699.710,86
14/02/2024	0000000850	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,24
14/02/2024	0000000851	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,28
14/02/2024	0000000852	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	19,50
14/02/2024	0000000853	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	67.306,25
14/02/2024	0000000854	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	67.306,25
14/02/2024	0000000855	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	63.210,00
14/02/2024	0000000856	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1.114,79
14/02/2024	0000000857	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOC CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	2.593,16
14/02/2024	0000000858	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	667,42
14/02/2024	0000000859	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	178,30
14/02/2024	0000000860	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	503,63
14/02/2024	0000000861	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	863,77
14/02/2024	0000000862	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	747,26
14/02/2024	0000000863	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	683,66
14/02/2024	0000000864	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	784,01
14/02/2024	0000000865	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	34.072,50
14/02/2024	0000000866	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	34.072,50
14/02/2024	0000000867	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	14.693,77
14/02/2024	0000000868	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	14.798,44

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						68 003 326,59
14/02/2024	0000000869	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO EMPRESTIMO PARC 001/018 30	65 388,50
14/02/2024	0000000870	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	7 536,85
14/02/2024	0000000871	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP34822-1/002	8 713,94
15/02/2024	0000000872	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	30 290,03
15/02/2024	0000000873	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5 200,00
15/02/2024	0000000874	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1 289,20
15/02/2024	0000000875	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2 200,60
15/02/2024	0000000876	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3 510,50
15/02/2024	0000000877	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4 520,00
15/02/2024	0000000878	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	420,91
15/02/2024	0000000879	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	237,52
15/02/2024	0000000880	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11 411,84
15/02/2024	0000000881	5 1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0000	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	253,86
15/02/2024	0000000882	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	27 788,40
15/02/2024	0000000883	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	27,57
15/02/2024	0000000884	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	15,00
15/02/2024	0000000885	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	28 991,43
15/02/2024	0000000886	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1831/000098940	2 274,48
15/02/2024	0000000887	5 1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0000	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANALIS INTERNET VIVO F	111,00
15/02/2024	0000000888	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2 874,50
15/02/2024	0000000889	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4,78
15/02/2024	0000000890	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,13
15/02/2024	0000000891	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	199 000,00
15/02/2024	0000000892	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	52 008,34

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000042

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						68 457 395,97
15/02/2024	0000000893	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	26 619,14
15/02/2024	0000000894	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	21 900,10
15/02/2024	0000000895	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	6 850,02
15/02/2024	0000000896	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	405,83
15/02/2024	0000000897	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	296,50
15/02/2024	0000000898	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	190,00
15/02/2024	0000000899	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 28612598000199	112 600,00
15/02/2024	0000000900	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO RIBEIRAO INDUST	50,00
15/02/2024	0000000901	1 1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	3 396,55
15/02/2024	0000000902	1 1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	2,08
15/02/2024	0000000903	1 1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	397,43
15/02/2024	0000000904	1 1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	1 221,34
15/02/2024	0000000905	1 1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 37681207000189	21 900,10
15/02/2024	0000000906	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	55,80
15/02/2024	0000000907	1 1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	1 177,09
15/02/2024	0000000908	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
15/02/2024	0000000909	1 1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	199 000,00
15/02/2024	0000000910	1 1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	4 717,53

Valor a transportar: 68.858.185,48

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000043

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						68.858.185,48
15/02/2024	0000000911	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	66.370,39
15/02/2024	0000000912	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	138.524,23
16/02/2024	0000000913	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	11.611,00
16/02/2024	0000000914	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	45,95
16/02/2024	0000000915	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	25,00
16/02/2024	0000000916	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	11.540,05
16/02/2024	0000000917	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR. PRORROG. VCTO. COB. SIMP. - ELETR	2,96
16/02/2024	0000000918	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	342.382,25
16/02/2024	0000000919	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	342.382,25
16/02/2024	0000000920	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	342.376,29
16/02/2024	0000000921	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	295.470,00
16/02/2024	0000000922	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR. COB. DINHEIRO CONF. RECEBIMENTO 1631/000098940	1.953,56
16/02/2024	0000000923	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT. VENCIDO	2,39
16/02/2024	0000000924	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
16/02/2024	0000000925	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	5.200,00
16/02/2024	0000000926	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	LIQUIDO DE DESCONTO	500.323,53
16/02/2024	0000000927	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL. DE TITULO	6,20
16/02/2024	0000000928	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL. DE TITULO	9,56
16/02/2024	0000000929	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL. DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 000000000944 /	5,96
16/02/2024	0000000930	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	4.133,12
16/02/2024	0000000931	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	1.533,26
16/02/2024	0000000932	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	122.093,13
16/02/2024	0000000933	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	21.315,00
16/02/2024	0000000934	5.1.1.01.0051	1.1.1.02.1100	0000	00060 DESP. DE CARTORIO	27,57

Valor a transportar: 71.065.531,13

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						71.065.531,13
16/02/2024	0000000935	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP32027-9/004	8.442,49
19/02/2024	0000000936	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	860,37
19/02/2024	0000000937	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPE SA CARTOR?RIA CBR	45,95
19/02/2024	0000000938	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	25,00
19/02/2024	0000000939	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR MBV MAN VENCIDOS - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,50
19/02/2024	0000000940	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	787,92
19/02/2024	0000000941	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	54,97
19/02/2024	0000000942	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	2,96
19/02/2024	0000000943	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	373.066,40
19/02/2024	0000000944	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,39
19/02/2024	0000000945	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	98.312,50
19/02/2024	0000000946	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	34.788,00
19/02/2024	0000000947	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	14.213,00
19/02/2024	0000000948	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	169,00
19/02/2024	0000000949	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	3.600,00
19/02/2024	0000000950	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	3.600,00
19/02/2024	0000000951	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	30.660,99
19/02/2024	0000000952	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	50.000,00
19/02/2024	0000000953	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	63.783,06
19/02/2024	0000000954	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 05367948000101	5.000,00
19/02/2024	0000000955	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	287.282,28

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						72.040.229,91
19/02/2024	0000000956	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	69.177,50
19/02/2024	0000000957	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	69.177,50
19/02/2024	0000000958	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	69.177,50
19/02/2024	0000000959	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	69.177,50
19/02/2024	0000000960	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 37681207000189	30.660,99
19/02/2024	0000000961	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 07177478000130	20.000,00
19/02/2024	0000000962	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 120.225.478-02	52.600,00
19/02/2024	0000000963	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	15,00
19/02/2024	0000000964	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	3.833,33
19/02/2024	0000000965	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	29.255,89
20/02/2024	0000000966	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE INSS	4.753,63
20/02/2024	0000000967	2.1.1.03.0006	2.1.1.04.0007	0000	PGTO DE IRRF 0561	54,64
20/02/2024	0000000968	5.1.1.01.0034	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE IRRF 8045	43,23
20/02/2024	0000000969	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	3.462,75
20/02/2024	0000000970	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	27,57
20/02/2024	0000000971	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	15,00
20/02/2024	0000000972	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	44.793,87
20/02/2024	0000000973	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	41.373,69
20/02/2024	0000000974	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	379,50
20/02/2024	0000000975	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	88,43
20/02/2024	0000000976	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	398.991,60
20/02/2024	0000000977	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
20/02/2024	0000000978	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	80.000,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						73.027.298,93
20/02/2024	0000000979	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	4.881,59
20/02/2024	0000000980	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	4.500,00
20/02/2024	0000000981	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	87.255,88
20/02/2024	0000000982	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	87.255,89
20/02/2024	0000000983	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	87.255,89
20/02/2024	0000000984	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	85.000,00
20/02/2024	0000000985	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	893,45
20/02/2024	0000000986	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	118.827,84
20/02/2024	0000000987	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	392,27
20/02/2024	0000000988	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 12004018000140	257.767,68
20/02/2024	0000000989	1.1.1.02.0001	2.1.1.01.0001	0000	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALI	257.767,68
20/02/2024	0000000990	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT. EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	80.000,00
20/02/2024	0000000991	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA SJ EMIS DE TED	10,00
20/02/2024	0000000992	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00084 TAR DEV TITULO	28,98
20/02/2024	0000000993	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	31,00
20/02/2024	0000000994	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	59.353,83
21/02/2024	0000000995	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	1.821,32
21/02/2024	0000000996	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	3,00
21/02/2024	0000000997	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	18,38
21/02/2024	0000000998	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	10,00
21/02/2024	0000000999	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	1.784,94
21/02/2024	0000001000	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR SUST PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21	5,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						74.162.163,55
21/02/2024	0000001001	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	155.697,56
21/02/2024	0000001002	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	160.753,80
21/02/2024	0000001003	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	310.366,67
21/02/2024	0000001004	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	309.324,00
21/02/2024	0000001005	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	309.215,01
21/02/2024	0000001006	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
21/02/2024	0000001007	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
21/02/2024	0000001008	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
21/02/2024	0000001009	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	98.312,50
21/02/2024	0000001010	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	34.788,00
21/02/2024	0000001011	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	40.586,84
21/02/2024	0000001012	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	51.290,37
21/02/2024	0000001013	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	3.600,00
21/02/2024	0000001014	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	473,68
21/02/2024	0000001015	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	50.000,00
21/02/2024	0000001016	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Martin Brenner	11.760,00
21/02/2024	0000001017	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Distribuido Mmp	7.139,10
21/02/2024	0000001018	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	399.978,86
21/02/2024	0000001019	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	399.905,37
21/02/2024	0000001020	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	398.656,13

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						76 904 042,53
21/02/2024	0000001021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 10785959000114	1 631,06
21/02/2024	0000001022	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	155 697,56
21/02/2024	0000001023	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	1 271,22
21/02/2024	0000001024	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	3 767,40
21/02/2024	0000001025	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	4,44
21/02/2024	0000001026	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	13,18
21/02/2024	0000001027	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FC MONTAGEM DE	3 000,00
21/02/2024	0000001028	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO LEONARDO MASCAR	125 413,14
21/02/2024	0000001029	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COORD ADM FINAN	568,58
21/02/2024	0000001030	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	69,98
21/02/2024	0000001031	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	66 370,39
21/02/2024	0000001032	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	11 187,14
22/02/2024	0000001033	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	5,00
22/02/2024	0000001034	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	22 149,19
22/02/2024	0000001035	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	665,41
22/02/2024	0000001036	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	717,48
22/02/2024	0000001037	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3 510,50
22/02/2024	0000001038	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3 510,50
22/02/2024	0000001039	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	237 629,07
22/02/2024	0000001040	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR INSTRUÇÕES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	2,00
22/02/2024	0000001041	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZADO	15 345,00
22/02/2024	0000001042	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE FÁCIL	191 723,99
22/02/2024	0000001043	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES - ELETRONICA	2,39

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						77.748.297,15
22/02/2024	0000001044	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	81,26
22/02/2024	0000001045	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	143.227,07
22/02/2024	0000001046	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	142.949,63
22/02/2024	0000001047	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	49,50
22/02/2024	0000001048	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
22/02/2024	0000001049	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50
22/02/2024	0000001050	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	77.000,00
22/02/2024	0000001051	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	26.619,14
22/02/2024	0000001052	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	21.900,10
22/02/2024	0000001053	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 01455222000161	24.837,32
22/02/2024	0000001054	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	105.340,81
22/02/2024	0000001055	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	75.259,96
22/02/2024	0000001056	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	122.093,13
22/02/2024	0000001057	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 16425700000166	269.615,00
22/02/2024	0000001058	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 37681207000189	21.900,10
22/02/2024	0000001059	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	24,80
22/02/2024	0000001060	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	10,00
22/02/2024	0000001061	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
22/02/2024	0000001062	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	77.000,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						78.856.230,66
22/02/2024	0000001063	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	24,80
23/02/2024	0000001064	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	279.217,94
23/02/2024	0000001065	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	87.255,89
23/02/2024	0000001066	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	87.255,88
23/02/2024	0000001067	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	87.255,89
23/02/2024	0000001068	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRUT?O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,50
23/02/2024	0000001069	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	18,38
23/02/2024	0000001070	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	10,00
23/02/2024	0000001071	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	78.766,60
23/02/2024	0000001072	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 23/02 15:07 MINEORO I E LTDA	30.000,00
23/02/2024	0000001073	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 23/02 15:09 CARLOS ALBERTO KAPPER	58.000,00
23/02/2024	0000001074	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 23/02 15:08 VIA SC COMERCIO E SERV	8.184,00
23/02/2024	0000001075	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	238.236,56
23/02/2024	0000001076	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	263.210,06
23/02/2024	0000001077	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
23/02/2024	0000001078	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,01
23/02/2024	0000001079	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,02
23/02/2024	0000001080	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,09
23/02/2024	0000001081	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,08
23/02/2024	0000001082	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,43
23/02/2024	0000001083	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,36
23/02/2024	0000001084	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,12
23/02/2024	0000001085	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,66

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						80 073 682,83
23/02/2024	0000001086	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	1,56
23/02/2024	0000001087	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,16
23/02/2024	0000001088	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
23/02/2024	0000001089	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR.ENVIO TIT. CART. COB. SIMP- ELETR	6,50
23/02/2024	0000001090	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS. FINGROW SECURIT	26 619,14
23/02/2024	0000001091	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS. FINGROW SECURIT	8 300,00
23/02/2024	0000001092	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS. FINGROW SECURIT	2 667,45
23/02/2024	0000001093	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS. FINGROW SECURIT	7 000,00
23/02/2024	0000001094	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	50 000,00
23/02/2024	0000001095	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	50 000,00
23/02/2024	0000001096	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 67467845000162	2 000,00
23/02/2024	0000001097	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 05367948000101	5 000,00
23/02/2024	0000001098	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Raposo minaa	13 891,99
23/02/2024	0000001099	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Raposo minaa	11 745,00
23/02/2024	0000001100	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Raposo minaa	11 745,00
23/02/2024	0000001101	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Raposo minaa	17 775,00
23/02/2024	0000001102	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Raposo minaa	191 250,00
23/02/2024	0000001103	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO RIBEIRAO INDUST	50,00
23/02/2024	0000001104	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	502,26

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						80 472 246,08
23/02/2024	0000001105	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	622,71
23/02/2024	0000001106	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	2 458,78
23/02/2024	0000001107	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	509,68
23/02/2024	0000001108	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	2 649,51
23/02/2024	0000001109	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	2 261,34
23/02/2024	0000001110	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	782,34
23/02/2024	0000001111	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	4 075,25
23/02/2024	0000001112	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	5 649,31
23/02/2024	0000001113	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	600,59
23/02/2024	0000001114	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	43 962,19
23/02/2024	0000001115	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 10425700000166	385 195,74
23/02/2024	0000001116	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00058 TAR TITULOS	38,64
23/02/2024	0000001117	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	45,00
26/02/2024	0000001118	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	2,50
26/02/2024	0000001119	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	374,00
26/02/2024	0000001120	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6 849,99
26/02/2024	0000001121	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	910,26
26/02/2024	0000001122	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2 100,00
26/02/2024	0000001123	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	47 175,04
26/02/2024	0000001124	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	55 462,50
26/02/2024	0000001125	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRUTTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	7,50
26/02/2024	0000001126	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	112 881,79
26/02/2024	0000001127	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	4 327,55

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						81.151.188,29
26/02/2024	0000001128	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	42.152,34
26/02/2024	0000001129	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	49,50
26/02/2024	0000001130	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
26/02/2024	0000001131	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50
26/02/2024	0000001132	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	118.827,84
26/02/2024	0000001133	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	34.072,50
26/02/2024	0000001134	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	34.072,50
26/02/2024	0000001135	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 16425700000156	226.163,42
26/02/2024	0000001136	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO RAPOSO MINAS IN	210.337,50
26/02/2024	0000001137	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 42605322000104	124.732,93
26/02/2024	0000001138	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00073 TARIFA DE COBRANCA	30,00
26/02/2024	0000001139	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	83,64
26/02/2024	0000001140	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	30,00
26/02/2024	0000001141	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	13.629,00
27/02/2024	0000001142	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	2,50
27/02/2024	0000001143	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRUTIO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	7,50
27/02/2024	0000001144	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	262,25
27/02/2024	0000001145	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	272,25
27/02/2024	0000001146	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	2.523,26
27/02/2024	0000001147	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	4,78
27/02/2024	0000001148	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	7,40

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						81.958.465,80
27/02/2024	0000001149	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	281.265,71
27/02/2024	0000001150	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	7,17
27/02/2024	0000001151	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
27/02/2024	0000001152	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	52.648,50
27/02/2024	0000001153	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	21.053,32
27/02/2024	0000001154	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	21.053,32
27/02/2024	0000001155	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	9.123,09
27/02/2024	0000001156	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	823,90
27/02/2024	0000001157	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 01455222000161	24.838,32
27/02/2024	0000001158	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	213.890,12
27/02/2024	0000001159	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	1.255,28
27/02/2024	0000001160	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	573.780,91
27/02/2024	0000001161	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	11.455,61
28/02/2024	0000001162	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU770 - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,50
28/02/2024	0000001163	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	1,50
28/02/2024	0000001164	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	161.884,33
28/02/2024	0000001165	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	310.414,94
28/02/2024	0000001166	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	310.310,10
28/02/2024	0000001167	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	317.721,42
28/02/2024	0000001168	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
28/02/2024	0000001169	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	100.000,00
28/02/2024	0000001170	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SIGMA FIDC IB	5.851,77

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						84.375.866,41
28/02/2024	0000001171	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	40.586,82
28/02/2024	0000001172	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	401.228,10
28/02/2024	0000001173	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	399.537,95
28/02/2024	0000001174	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO - DIF TIT 65027989000172	57.014,70
28/02/2024	0000001175	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	134.070,13
28/02/2024	0000001176	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RODILHA TRANSP	700,00
28/02/2024	0000001177	2.1.1.01.0001	2.1.1.06.0001	0000	AMORTIZAÇÃO EMP	27.848,09
28/02/2024	0000001178	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	55,80
28/02/2024	0000001179	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	10,00
28/02/2024	0000001180	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
28/02/2024	0000001181	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	10,00
28/02/2024	0000001182	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	100.075,80
28/02/2024	0000001183	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	66.370,39
28/02/2024	0000001184	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	11.187,14
29/02/2024	0000001185	1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	4.849.364,52
29/02/2024	0000001186	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0009	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS	1.990,00
29/02/2024	0000001187	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0001	0042	VALOR REF FRETE E CARRETOS	37.646,29
29/02/2024	0000001188	1.1.4.01.0001	1.1.3.02.0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	1.661.899,85
29/02/2024	0000001189	1.1.4.01.0006	1.1.3.02.0001	0078	PIS S/ COMPRAS	80.668,51
29/02/2024	0000001190	1.1.4.01.0007	1.1.3.02.0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	371.564,06
29/02/2024	0000001191	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	4.125.673,00
29/02/2024	0000001192	3.2.1.01.0003	2.1.1.03.0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	1.620.853,75
29/02/2024	0000001193	3.2.1.01.0005	2.1.1.03.0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	66.053,17

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						98.430.284,48
29/02/2024	0000001194	3.2.1.01.0006	2.1.1.03.0004	0004	VALOR REF COFINS S/FACTURAMENTO	304.244,89
29/02/2024	0000001195	2.1.1.03.0003	1.1.4.01.0006	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE PIS A RECOLHER	66.053,17
29/02/2024	0000001196	2.1.1.03.0004	1.1.4.01.0007	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE COFINS A RECOLHER	304.244,89
29/02/2024	0000001197	2.1.1.03.0001	1.1.4.01.0001	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE ICMS A RECOLHER	1.620.853,75
29/02/2024	0000001198	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0013	VALOR REF SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO	14.823,56
29/02/2024	0000001199	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.229,57
29/02/2024	0000001200	2.1.1.04.0001	2.1.1.03.0006	0019	DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	21,00
29/02/2024	0000001201	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0025	VALOR REF FGTS	1.185,88
29/02/2024	0000001202	5.1.1.01.0007	2.1.1.04.0007	0026	VALOR REF INSS EMPRESA E TERCEIROS	4.046,80
29/02/2024	0000001203	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	44.415,00
29/02/2024	0000001204	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.510,50
29/02/2024	0000001205	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	992,43
29/02/2024	0000001206	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.100,00
29/02/2024	0000001207	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.352,00
29/02/2024	0000001208	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.510,50
29/02/2024	0000001209	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	26.619,14
29/02/2024	0000001210	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	22.149,19
29/02/2024	0000001211	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	26.403,23
29/02/2024	0000001212	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,50
29/02/2024	0000001213	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	2,00
29/02/2024	0000001214	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	11.577,97
29/02/2024	0000001215	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	10.969,19
29/02/2024	0000001216	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	81,26

Valor a transportar: 100.899.674,90

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						100.899.674,90
29/02/2024	0000001217	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	106.469,34
29/02/2024	0000001218	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	39.481,51
29/02/2024	0000001219	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,60
29/02/2024	0000001220	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
29/02/2024	0000001221	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	61.000,00
29/02/2024	0000001222	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	391.365,60
29/02/2024	0000001223	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	219.312,50
29/02/2024	0000001224	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	30.660,99
29/02/2024	0000001225	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	5.631,20
29/02/2024	0000001226	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	105.340,81
29/02/2024	0000001227	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	210.681,63
29/02/2024	0000001228	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 37681207000189	30.660,99
29/02/2024	0000001229	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0000	MENSALIDADE DE SEGURO Parc. 002/012 Vi	498,83
29/02/2024	0000001230	1.1.1.03.0002	1.1.2.01.0001	0032	VALOR RECEBIMENTOS DE CLIENTES	170.670,20
29/02/2024	0000001231	4.1.1.01.0001	1.1.3.02.0001	0110	VL R REF A CUSTO DO PERIODO	2.073.438,57
29/02/2024	0000001232	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	49,60
29/02/2024	0000001233	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00084 TAR DEV TITULO	28,98
29/02/2024	0000001234	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	90,00
29/02/2024	0000001235	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
29/02/2024	0000001236	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	61.000,00
29/02/2024	0000001237	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00278 INSUF. GARANTIA	3,85
29/02/2024	0000001238	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " "	

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						104.406.108,29
					INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	3,85
29/02/2024	0000001239	1.1.1.02.1100	2.1.1.06.0013	0000	TRANSFERENCIA	168,58
29/02/2024	0000001240	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	58.491,13
29/02/2024	0000001241	2.1.1.06.0012	2.1.1.01.0001	0000	EMPRESTIMO	4.101,70
29/02/2024	0000001242	2.1.1.06.0002	2.1.1.01.0001	0000	VALOR PGTO EMPRESTIMO	48.907,60
01/03/2024	0000001243	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	327.734,86
01/03/2024	0000001244	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	3.000,00
01/03/2024	0000001245	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	3.000,00
01/03/2024	0000001246	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	592,04
01/03/2024	0000001247	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	40,63
01/03/2024	0000001248	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	3.246,31
01/03/2024	0000001249	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	325.101,96
01/03/2024	0000001250	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
01/03/2024	0000001251	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08	25,55
01/03/2024	0000001252	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,11
01/03/2024	0000001253	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,10
01/03/2024	0000001254	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,27
01/03/2024	0000001255	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP- ELETR	6,50
01/03/2024	0000001256	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	3.375,67
01/03/2024	0000001257	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20063858000155	209.492,19
01/03/2024	0000001258	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	68.062,50
01/03/2024	0000001259	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	26.619,14

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						105.488.098,78
01/03/2024	0000001260	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.550,00
01/03/2024	0000001261	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.485,54
01/03/2024	0000001262	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.000,00
01/03/2024	0000001263	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.500,00
01/03/2024	0000001264	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Mauri Corsato N	3.186,31
01/03/2024	0000001265	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	20.000,00
01/03/2024	0000001266	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Ana Beatriz Da	2.000,00
01/03/2024	0000001267	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CARE BUSINESS C	30.650,00
01/03/2024	0000001268	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KHARISMA C LTDA	39.249,36
01/03/2024	0000001269	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO RIBEIRAO INDUST	50,00
01/03/2024	0000001270	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	745,55
01/03/2024	0000001271	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	682,09
01/03/2024	0000001272	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 274/0001/000000	329,00
01/03/2024	0000001273	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Diogo Silva Fig	2.512,56
01/03/2024	0000001274	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KEVIN BARBOSA D	2.780,56
01/03/2024	0000001275	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PABLO VINICIUS	2.599,58
01/03/2024	0000001276	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	15,00
01/03/2024	0000001277	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	02343 JRS LIMITE CHEQUE FÁCIL	53,95
01/03/2024	0000001278	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	00029 IOF	0,52
01/03/2024	0000001279	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	00147 IOF ADICIONAL	21,18
01/03/2024	0000001280	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF.AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	259,23

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						105.554.596,91
01/03/2024	0000001281	2.1.1.06.0013	1.1.1.02.1100	0000	TRANSFERENCIA	168,58
01/03/2024	0000001282	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	24.099,20
04/03/2024	0000001283	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,19
04/03/2024	0000001284	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
04/03/2024	0000001285	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	14,19
04/03/2024	0000001286	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	146.540,63
04/03/2024	0000001287	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	518,79
04/03/2024	0000001288	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP- ELETR	1,48
04/03/2024	0000001289	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	167.295,40
04/03/2024	0000001290	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
04/03/2024	0000001291	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	98.000,00
04/03/2024	0000001292	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	47.175,03
04/03/2024	0000001293	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	40.586,82
04/03/2024	0000001294	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	4.843,39
04/03/2024	0000001295	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	2.500,00
04/03/2024	0000001296	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	361,85
04/03/2024	0000001297	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	95.000,00
04/03/2024	0000001298	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	893,45
04/03/2024	0000001299	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	222.750,00
04/03/2024	0000001300	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	98.010,00
04/03/2024	0000001301	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
04/03/2024	0000001302	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	15,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						106.554.596,91
04/03/2024	0000001303	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00061 TAR COB TITULOS	37,20
04/03/2024	0000001304	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	70.119,23
05/03/2024	0000001305	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	18,38
05/03/2024	0000001306	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	10,00
05/03/2024	0000001307	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	28,38
05/03/2024	0000001308	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE SALARIO	13.572,99
05/03/2024	0000001309	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 52550282000102	142.312,50
05/03/2024	0000001310	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	379,50
05/03/2024	0000001311	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	2,39
05/03/2024	0000001312	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	25.658,77
05/03/2024	0000001313	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
05/03/2024	0000001314	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/03	0,14
05/03/2024	0000001315	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	42.022,75
05/03/2024	0000001316	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.119,28
05/03/2024	0000001317	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	21.053,32
05/03/2024	0000001318	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	21.053,32
05/03/2024	0000001319	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	9.123,11
05/03/2024	0000001320	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	66.559,37
05/03/2024	0000001321	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	40.000,00
05/03/2024	0000001322	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO HEIDERPECAS DIS	2.500,00
05/03/2024	0000001323	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO WF COMERCIO DE	1.090,00
05/03/2024	0000001324	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	579,94

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						107.016.847,38
05/03/2024	0000001325	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 37681207000189	42.022,75
05/03/2024	0000001326	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO APARECID FELIPE	260,00
05/03/2024	0000001327	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	52,20
05/03/2024	0000001328	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	28.538,95
06/03/2024	0000001329	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	2,50
06/03/2024	0000001330	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	2,50
06/03/2024	0000001331	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	10.000,00
06/03/2024	0000001332	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	124,28
06/03/2024	0000001333	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP- ELETR	1,48
06/03/2024	0000001334	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	131.357,12
06/03/2024	0000001335	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	133.424,98
06/03/2024	0000001336	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	33,34
06/03/2024	0000001337	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	24.000,00
06/03/2024	0000001338	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	40.611,18
06/03/2024	0000001339	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	40.586,84
06/03/2024	0000001340	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	131.357,12
06/03/2024	0000001341	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	630,03
06/03/2024	0000001342	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	1.431,09
06/03/2024	0000001343	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	2,06
06/03/2024	0000001344	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	4,68
06/03/2024	0000001345	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO POLIMAQUINAS	84.000,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						107.685.290,48
06/03/2024	0000001346	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT. EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	99,20
06/03/2024	0000001347	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
06/03/2024	0000001348	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT. EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	24.000,00
06/03/2024	0000001349	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	45,00
06/03/2024	0000001350	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00168 TAR. TRANSF. TIT. ENTRE CART.	7,00
06/03/2024	0000001351	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	37,20
06/03/2024	0000001352	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	35.653,08
07/03/2024	0000001353	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	7,50
07/03/2024	0000001354	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.849,99
07/03/2024	0000001355	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.510,50
07/03/2024	0000001356	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.510,50
07/03/2024	0000001357	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.200,00
07/03/2024	0000001358	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRUT70 - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	3,00
07/03/2024	0000001359	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	18.081,49
07/03/2024	0000001360	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 52550282000102	142.312,50
07/03/2024	0000001361	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	4.852,75
07/03/2024	0000001362	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	700,00
07/03/2024	0000001363	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	14,34
07/03/2024	0000001364	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	64.559,57
07/03/2024	0000001365	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 202	62,50
07/03/2024	0000001366	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS G	1.185,88
07/03/2024	0000001367	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4,78
07/03/2024	0000001368	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90

Valor a transportar: 107.995.007,16

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						107.995.007,16
07/03/2024	0000001369	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	42.000,00
07/03/2024	0000001370	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	26.619,14
07/03/2024	0000001371	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	22.149,19
07/03/2024	0000001372	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	21.900,10
07/03/2024	0000001373	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	33.710,07
07/03/2024	0000001374	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	75.259,96
07/03/2024	0000001375	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 37681207000189	21.900,10
07/03/2024	0000001376	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 37681207000189	33.710,08
07/03/2024	0000001377	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00061 TAR COB TITULOS	12,40
07/03/2024	0000001378	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	42.000,00
07/03/2024	0000001379	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00004 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
07/03/2024	0000001380	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	39.020,00
07/03/2024	0000001381	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	58.491,13
08/03/2024	0000001382	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	10,00
08/03/2024	0000001383	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.700,00
08/03/2024	0000001384	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	50,00
08/03/2024	0000001385	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.429,53
08/03/2024	0000001386	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
08/03/2024	0000001387	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	8.493,53
08/03/2024	0000001388	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	120.000,00
08/03/2024	0000001389	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	4.932,50
08/03/2024	0000001390	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	3.000,00

Valor a transportar: 108.556.708,89

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						108 556 708,89
08/03/2024	0000001391	1 1 1 03.0001	1 1 1 02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	70 246,78
08/03/2024	0000001392	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,60
08/03/2024	0000001393	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,12
08/03/2024	0000001394	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,09
08/03/2024	0000001395	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,66
08/03/2024	0000001396	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,13
08/03/2024	0000001397	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,09
08/03/2024	0000001398	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	26 619,14
08/03/2024	0000001399	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6 000,00
08/03/2024	0000001400	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2 500,00
08/03/2024	0000001401	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	30 513,81
08/03/2024	0000001402	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	30 660,99
08/03/2024	0000001403	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	42 000,61
08/03/2024	0000001404	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PIX ENVIADO F F S DA SILVA	5 000,00
08/03/2024	0000001405	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PIX ENVIADO CCPVC REPRESENT	764,00
08/03/2024	0000001406	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PIX ENVIADO S E P REPRESENT	6 102,50
08/03/2024	0000001407	1 1 2 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	3 774,33
08/03/2024	0000001408	1 1 2 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	787,86
08/03/2024	0000001409	1 1 2 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	578,76
08/03/2024	0000001410	1 1 2 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	4 140,17

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						108.786.399,53
08/03/2024	0000001411	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	823,51
08/03/2024	0000001412	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	599,76
08/03/2024	0000001413	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 37681207000189	42.000,61
08/03/2024	0000001414	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 37681207000189	30.513,81
08/03/2024	0000001415	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 37681207000189	30.666,99
08/03/2024	0000001416	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP27810-5R02/004	15.309,19
08/03/2024	0000001417	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	10.470,20
11/03/2024	0000001418	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00
11/03/2024	0000001419	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	40,00
11/03/2024	0000001420	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	112,00
11/03/2024	0000001421	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	282.672,69
11/03/2024	0000001422	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	69.177,50
11/03/2024	0000001423	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.917,96
11/03/2024	0000001424	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	51.826,82
11/03/2024	0000001425	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/	231.289,96
11/03/2024	0000001426	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
11/03/2024	0000001427	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	215.000,00
11/03/2024	0000001428	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	49.973,00
11/03/2024	0000001429	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	48.269,38
11/03/2024	0000001430	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	44.975,70
11/03/2024	0000001431	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	22.147,11
11/03/2024	0000001432	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	47.175,03

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						109.981.462,45
11/03/2024	0000001433	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	40.611,18
11/03/2024	0000001434	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	24.986,50
11/03/2024	0000001435	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	2.920,00
11/03/2024	0000001436	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	2.775,00
11/03/2024	0000001437	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	674,98
11/03/2024	0000001438	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	42.000,61
11/03/2024	0000001439	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1.114,79
11/03/2024	0000001440	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 37681207000189	42.001,61
11/03/2024	0000001441	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00061 TAR COB TITULOS	37,20
11/03/2024	0000001442	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00168 TAR. TRANSF. TIT. ENTRE CART.	7,00
11/03/2024	0000001443	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
11/03/2024	0000001444	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	195.000,00
11/03/2024	0000001445	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	192.902,18
12/03/2024	0000001446	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	105.662,01
12/03/2024	0000001447	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.000,00
12/03/2024	0000001448	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	75,00
12/03/2024	0000001449	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	169,18
12/03/2024	0000001450	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.800,00
12/03/2024	0000001451	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.800,00
12/03/2024	0000001452	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.400,00
12/03/2024	0000001453	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.450,00
12/03/2024	0000001454	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA?O	37.945,63
12/03/2024	0000001455	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	50.022,20

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						110.737.827,52
12/03/2024	0000001456	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	24.836,22
12/03/2024	0000001457	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	25.000,00
12/03/2024	0000001458	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	1.530,37
12/03/2024	0000001459	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	28.230,90
12/03/2024	0000001460	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	260,51
12/03/2024	0000001461	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP- ELETR	1,48
12/03/2024	0000001462	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	207.487,01
12/03/2024	0000001463	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20003858000155	152.100,62
12/03/2024	0000001464	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	41.248,38
12/03/2024	0000001465	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	21.053,32
12/03/2024	0000001466	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	9.123,11
12/03/2024	0000001467	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	21.053,32
12/03/2024	0000001468	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	42.022,75
12/03/2024	0000001469	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	235.400,00
12/03/2024	0000001470	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	34.072,50
12/03/2024	0000001471	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	34.072,50
12/03/2024	0000001472	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 37681207000189	42.022,75
12/03/2024	0000001473	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KTRFIOS IMP E E	42.900,00
12/03/2024	0000001474	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP34822-1/003	7.401,78
12/03/2024	0000001475	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA	

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						111.707.645,04
					GARANTIDA	4.000,00
12/03/2024	0000001476	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	10.470,20
13/03/2024	0000001477	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	7,50
13/03/2024	0000001478	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	118.996,19
13/03/2024	0000001479	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.200,00
13/03/2024	0000001480	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.900,00
13/03/2024	0000001481	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	110.888,69
13/03/2024	0000001482	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 52550262000102	117.300,00
13/03/2024	0000001483	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOC COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	15.971,15
13/03/2024	0000001484	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	114.819,20
13/03/2024	0000001485	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	58.924,29
13/03/2024	0000001486	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
13/03/2024	0000001487	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	18,38
13/03/2024	0000001488	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	40.000,00
13/03/2024	0000001489	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20003858000155	147.097,02
13/03/2024	0000001490	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.586,82
13/03/2024	0000001491	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.611,18
13/03/2024	0000001492	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO EMPRESTIMO PARC 001/018 30	65.388,50
13/03/2024	0000001493	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00004 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
13/03/2024	0000001494	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " " INDUSTRIALIZACAO E D - CONTA GARANTIDA	40.000,00
13/03/2024	0000001495	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	12,40
13/03/2024	0000001496	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	33.118,39
14/03/2024	0000001497	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	139.625,25

Valor a transportar: 112.813.610,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						112.813.610,00
14/03/2024	0000001498	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	100,00
14/03/2024	0000001499	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU?O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,50
14/03/2024	0000001500	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	139.523,75
14/03/2024	0000001501	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	97.000,00
14/03/2024	0000001502	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	773,10
14/03/2024	0000001503	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	10.442,56
14/03/2024	0000001504	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	191,20
14/03/2024	0000001505	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	58.270,29
14/03/2024	0000001506	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,06
14/03/2024	0000001507	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,02
14/03/2024	0000001508	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,22
14/03/2024	0000001509	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,11
14/03/2024	0000001510	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	13,00
14/03/2024	0000001511	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20003858000155	104.204,20
14/03/2024	0000001512	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	22.149,19
14/03/2024	0000001513	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.510,50
14/03/2024	0000001514	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.510,50
14/03/2024	0000001515	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.865,00
14/03/2024	0000001516	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	21.900,10
14/03/2024	0000001517	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	231.725,00

Valor a transportar: 113.511.790,30

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						113.511.790,30
14/03/2024	0000001518	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.732,44
14/03/2024	0000001519	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	622,79
14/03/2024	0000001520	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.899,12
14/03/2024	0000001521	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	471,00
14/03/2024	0000001522	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 37681207000189	21.900,10
15/03/2024	0000001523	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	100,00
15/03/2024	0000001524	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	2.652,43
15/03/2024	0000001525	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.800,00
15/03/2024	0000001526	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	50,00
15/03/2024	0000001527	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	190,00
15/03/2024	0000001528	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
15/03/2024	0000001529	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.770,00
15/03/2024	0000001530	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	26.619,14
15/03/2024	0000001531	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.506,05
15/03/2024	0000001532	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0000	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	253,86
15/03/2024	0000001533	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	49.544,89
15/03/2024	0000001534	1.1.1.02.0003	5.1.1.02.0001	0000	TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 15/03 14:28 PMA TRIBUTOS	1.284,40
15/03/2024	0000001535	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 15/03 10:51 TELEFONICA BRASIL S A	88,67
15/03/2024	0000001536	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	5.000,00
15/03/2024	0000001537	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	45.694,69
15/03/2024	0000001538	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	2.000,00
15/03/2024	0000001539	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.995,86
15/03/2024	0000001540	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.814,91
15/03/2024	0000001541	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						113.704.094,55
15/03/2024	0000001542	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20003858000155	104.116,84
15/03/2024	0000001543	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 28612598000199	112.600,00
15/03/2024	0000001544	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	50.000,00
15/03/2024	0000001545	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	12,40
15/03/2024	0000001546	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	10.470,20
18/03/2024	0000001547	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	24.104,61
18/03/2024	0000001548	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	24.104,61
18/03/2024	0000001549	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	300.000,00
18/03/2024	0000001550	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	4.572,70
18/03/2024	0000001551	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	25.529,73
18/03/2024	0000001552	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	98.437,50
18/03/2024	0000001553	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	7,17
18/03/2024	0000001554	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
18/03/2024	0000001555	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
18/03/2024	0000001556	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,19
18/03/2024	0000001557	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20003858000155	137.147,96
18/03/2024	0000001558	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	49.973,00
18/03/2024	0000001559	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	48.269,38
18/03/2024	0000001560	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	47.175,03
18/03/2024	0000001561	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	24.986,50
18/03/2024	0000001562	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	22.147,13
18/03/2024	0000001563	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.512,61

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						114.789.284,01
18/03/2024	0000001564	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	181,62
18/03/2024	0000001565	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	169,00
18/03/2024	0000001566	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	44.975,70
18/03/2024	0000001567	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	230.087,50
18/03/2024	0000001568	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	30.581,25
18/03/2024	0000001569	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	32.176,70
18/03/2024	0000001570	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	130.350,00
18/03/2024	0000001571	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.611,18
18/03/2024	0000001572	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	LIQUIDO DE DESCONTO	551.198,80
18/03/2024	0000001573	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.640,61
18/03/2024	0000001574	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 37681207000189	42.022,75
18/03/2024	0000001575	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRITEC RESINAS	257.167,97
18/03/2024	0000001576	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP32027-9/005	8.333,83
18/03/2024	0000001577	1.1.1.02.1101	1.1.1.02.1100	0000	00100 TRANSF INTERNA EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	900,00
18/03/2024	0000001578	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	18,60
18/03/2024	0000001579	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	27.584,52
19/03/2024	0000001580	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	11.974,39
19/03/2024	0000001581	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	44.355,16
19/03/2024	0000001582	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	289,19
19/03/2024	0000001583	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.123,11
19/03/2024	0000001584	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	41.793,07
19/03/2024	0000001585	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	133.450,63

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000074

CNPJ: 28.612.598/0001-09

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						116.428.269,59
19/03/2024	0000001586	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO #9371647000119	3.031,68
19/03/2024	0000001587	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO #9371647000119	24.836,22
19/03/2024	0000001588	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO #9371647000119	50.000,00
19/03/2024	0000001589	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	2.336,21
19/03/2024	0000001590	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VETO COB SIMP- ELETR	1,48
19/03/2024	0000001591	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	28.761,44
19/03/2024	0000001592	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	53.084,47
19/03/2024	0000001593	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,39
19/03/2024	0000001594	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
19/03/2024	0000001595	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	1,14
19/03/2024	0000001596	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	21.053,32
19/03/2024	0000001597	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	21.053,32
19/03/2024	0000001598	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	41.248,38
19/03/2024	0000001599	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	233.750,00
19/03/2024	0000001600	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	5.662,41
19/03/2024	0000001601	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 11927527000182	133.450,63
19/03/2024	0000001602	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	131.758,84
20/03/2024	0000001603	2.1.1.03.0006		0000	PGTO DE IRRF	21,00
		2.1.1.04.0007		0000	PGTO DE INSS	5.276,37
			1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE TRIBUTOS	5.297,37
20/03/2024	0000001604	5.1.1.01.0006		0000	PGTO DE PIS RETIDO	4,11
		5.1.1.01.0006		0000	PGTO DE COFINS RETIDO	18,92
		5.1.1.01.0034		0000	PGTO DE IRRF COMISSAO	178,75

Valor a transportar: 117.183.608,79

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						117.183.608,79
			1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE TRIBUTOS	201,78
20/03/2024	0000001605	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	1.783,74
20/03/2024	0000001606	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.200,00
20/03/2024	0000001607	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.997,42
20/03/2024	0000001608	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
20/03/2024	0000001609	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.900,00
20/03/2024	0000001610	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	343.441,99
20/03/2024	0000001611	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	45.431,22
20/03/2024	0000001612	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	162.393,09
20/03/2024	0000001613	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 20/03 14:04 FABRICIO DA SILVA DAMA	78.000,00
20/03/2024	0000001614	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 20/03 16:30 RIBEIRAO INDUSTRIALIZA	45.000,00
20/03/2024	0000001615	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE RESCISAO	3.111,88
20/03/2024	0000001616	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	4.689,24
20/03/2024	0000001617	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	181,64
20/03/2024	0000001618	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP- ELETR	2,96
20/03/2024	0000001619	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.048,26
20/03/2024	0000001620	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.119,41
20/03/2024	0000001621	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
20/03/2024	0000001622	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/03	0,03
20/03/2024	0000001623	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
20/03/2024	0000001624	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	220.000,00
20/03/2024	0000001625	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	42.190,84
20/03/2024	0000001626	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.611,18
20/03/2024	0000001627	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.611,18

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						118.235.847,74
20/03/2024	0000001628	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirão indust	100.000,00
20/03/2024	0000001629	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 1631/000008940	634,23
20/03/2024	0000001630	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	5.048,26
20/03/2024	0000001631	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 000000000944 /	22,41
20/03/2024	0000001632	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 000000000944 /	11,75
20/03/2024	0000001633	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 000000000944 /	16,24
20/03/2024	0000001634	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 000000000944 /	20,72
20/03/2024	0000001635	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 000000000944 /	0,01
20/03/2024	0000001636	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 000000000944 /	0,01
20/03/2024	0000001637	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 000000000944 /	0,01
20/03/2024	0000001638	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	786,86
20/03/2024	0000001639	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	1,00
20/03/2024	0000001640	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	469,80
20/03/2024	0000001641	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	230.000,00
20/03/2024	0000001642	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA SJ EMIS DE TED	10,00
20/03/2024	0000001643	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00108 TAR. TRANSF. TIT. ENTRE CART	7,00
20/03/2024	0000001644	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	49,60
20/03/2024	0000001645	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	54.242,38
21/03/2024	0000001646	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	21.931,25
21/03/2024	0000001647	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	22.149,19
21/03/2024	0000001648	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.510,50

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						118.674.758,96
21/03/2024	0000001649	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.750,00
21/03/2024	0000001650	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.400,00
21/03/2024	0000001651	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.200,00
21/03/2024	0000001652	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	21.078,44
21/03/2024	0000001653	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 52550262000102	142.312,50
21/03/2024	0000001654	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	5.819,87
21/03/2024	0000001655	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	31,07
21/03/2024	0000001656	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	11,95
21/03/2024	0000001657	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP- ELETR	2,96
21/03/2024	0000001658	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	205.465,08
21/03/2024	0000001659	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	16.870,90
21/03/2024	0000001660	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,18
21/03/2024	0000001661	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,09
21/03/2024	0000001662	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,49
21/03/2024	0000001663	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,17
21/03/2024	0000001664	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,40
21/03/2024	0000001665	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
21/03/2024	0000001666	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP- ELETR	6,50
21/03/2024	0000001667	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20003858000155	158.814,80
21/03/2024	0000001668	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	2.259,42
21/03/2024	0000001669	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	823,13

Valor a transportar: 119.245.616,10

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						119.245.616,10
21/03/2024	0000001670	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	4.138,41
21/03/2024	0000001671	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	631,91
21/03/2024	0000001672	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.435,36
21/03/2024	0000001673	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	75.259,96
21/03/2024	0000001674	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00084 TAR DEV TITULO	28,98
21/03/2024	0000001675	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	11.949,04
22/03/2024	0000001676	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	6.476,92
22/03/2024	0000001677	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	999,66
22/03/2024	0000001678	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	50,00
22/03/2024	0000001679	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	475,78
22/03/2024	0000001680	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	651,15
22/03/2024	0000001681	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	910,58
22/03/2024	0000001682	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	26.576,56
22/03/2024	0000001683	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.700,00
22/03/2024	0000001684	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
22/03/2024	0000001685	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.500,00
22/03/2024	0000001686	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.994,60
22/03/2024	0000001687	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	55.656,80
22/03/2024	0000001688	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	114.355,00
22/03/2024	0000001689	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	96.961,61
22/03/2024	0000001690	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 22/03 15.29 FUNDO M SAUDE	6.422,00
22/03/2024	0000001691	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	45.694,69
22/03/2024	0000001692	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	3.000,00
22/03/2024	0000001693	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	4,78
22/03/2024	0000001694	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	115.447,64

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						119.834.241,53
22/03/2024	0000001695	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	82.251,84
22/03/2024	0000001696	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVI0 TIT CART COB SIMP- ELETR	6,50
22/03/2024	0000001697	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20003858000155	389.036,78
22/03/2024	0000001698	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	40.586,84
22/03/2024	0000001699	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	31.230,01
22/03/2024	0000001700	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	26.619,14
22/03/2024	0000001701	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	5.000,00
22/03/2024	0000001702	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	105.930,00
22/03/2024	0000001703	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	233.750,00
22/03/2024	0000001704	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MULTIDIESEL GER	37.800,00
22/03/2024	0000001705	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	000073 TITULO LIQUIDADO	20.940,40
25/03/2024	0000001706	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	COB REGISTRO	2,50
25/03/2024	0000001707	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	10.867,56
25/03/2024	0000001708	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.200,00
25/03/2024	0000001709	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.068,80
25/03/2024	0000001710	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	24.986,50
25/03/2024	0000001711	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	22.147,13
25/03/2024	0000001712	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	48.269,38
25/03/2024	0000001713	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	89.806,75
25/03/2024	0000001714	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	98.437,50
25/03/2024	0000001715	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	45.694,69
25/03/2024	0000001716	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	70.338,12
25/03/2024	0000001717	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						121.223.241,67
25/03/2024	0000001718	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
25/03/2024	0000001719	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	444.631,24
25/03/2024	0000001720	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	47.175,03
25/03/2024	0000001721	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.611,18
25/03/2024	0000001722	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	44.975,70
25/03/2024	0000001723	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	42.000,62
25/03/2024	0000001724	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	26.775,00
25/03/2024	0000001725	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	201.450,00
25/03/2024	0000001726	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	49.973,00
25/03/2024	0000001727	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	9.123,11
25/03/2024	0000001728	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	21.053,32
25/03/2024	0000001729	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	21.053,32
25/03/2024	0000001730	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 37681207000189	42.002,62
25/03/2024	0000001731	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00084 TAR DEV TITULO	9,66
25/03/2024	0000001732	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	22.424,49
26/03/2024	0000001733	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	25.933,75
26/03/2024	0000001734	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	19.755,34
26/03/2024	0000001735	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.400,00
26/03/2024	0000001736	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.500,00
26/03/2024	0000001737	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	19.470,75
26/03/2024	0000001738	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	26.192,34
26/03/2024	0000001739	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 52550282000102	128.081,25

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						122.468.842,58
26/03/2024	0000001740	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO #9371647000119	69.177,50
26/03/2024	0000001741	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO #9371647000119	69.177,50
26/03/2024	0000001742	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO #9371647000119	69.177,50
26/03/2024	0000001743	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO #9371647000119	68.764,50
26/03/2024	0000001744	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO #9371647000119	24.836,22
26/03/2024	0000001745	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	2.325,21
26/03/2024	0000001746	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	17.758,75
26/03/2024	0000001747	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	7,17
26/03/2024	0000001748	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP- ELETR	6,50
26/03/2024	0000001749	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20003858000155	266.732,66
26/03/2024	0000001750	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	41.248,38
26/03/2024	0000001751	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.586,84
26/03/2024	0000001752	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	48.723,66
26/03/2024	0000001753	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	24.363,29
26/03/2024	0000001754	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	47.914,47
26/03/2024	0000001755	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	24.363,28
26/03/2024	0000001756	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	100.000,00
26/03/2024	0000001757	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	125.000,00
26/03/2024	0000001758	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	228.300,00
26/03/2024	0000001759	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	5.000,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						123.742.306,01
26/03/2024	0000001760	1.1.1.02.1101	1.1.1.02.1100	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	5.000,00
26/03/2024	0000001761	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	68,20
26/03/2024	0000001762	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	92.116,39
27/03/2024	0000001763	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	18.486,83
27/03/2024	0000001764	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
27/03/2024	0000001765	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	251,00
27/03/2024	0000001766	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	823,90
27/03/2024	0000001767	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	132.016,15
27/03/2024	0000001768	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	3.875,92
27/03/2024	0000001769	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 27/03 16:32 EMBALEPACK INDUSTRIALI	150.000,00
27/03/2024	0000001770	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	98.437,50
27/03/2024	0000001771	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	68.764,50
27/03/2024	0000001772	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	68.764,50
27/03/2024	0000001773	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	68.764,50
27/03/2024	0000001774	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.638,51
27/03/2024	0000001775	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	176,86
27/03/2024	0000001776	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	23.002,46
27/03/2024	0000001777	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
27/03/2024	0000001778	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	176.400,00
27/03/2024	0000001779	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	47.322,91
27/03/2024	0000001780	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	47.914,45
27/03/2024	0000001781	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.611,18
27/03/2024	0000001782	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.611,18

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						124.830.666,85
27/03/2024	0000001783	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.586,84
27/03/2024	0000001784	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.586,83
27/03/2024	0000001785	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	87.744,26
27/03/2024	0000001786	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	47.592,05
27/03/2024	0000001787	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	50.000,00
27/03/2024	0000001788	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	105.930,00
27/03/2024	0000001789	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	105.930,00
27/03/2024	0000001790	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	34.072,50
27/03/2024	0000001791	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	34.072,50
27/03/2024	0000001792	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRANSPORTUARIA	1.600,00
27/03/2024	0000001793	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 11927527000182	266.901,25
27/03/2024	0000001794	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ADILLY TRANSPOR	1.036,76
27/03/2024	0000001795	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	176.400,77
27/03/2024	0000001796	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA SJ EMIS DE TED	10,00
27/03/2024	0000001797	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	100,00
27/03/2024	0000001798	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	7.433,46
28/03/2024	0000001799	5.1.1.02.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE PARCELAMENTO RFB	3.737,35
28/03/2024	0000001800	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	585,13
28/03/2024	0000001801	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	79.414,87
28/03/2024	0000001802	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 28/03 18:17 EMBALEPACK INDUSTRIAL	80.000,00
28/03/2024	0000001803	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 52550282000102	142.312,50

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						126.136.713,92
28/03/2024	0000001804	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO #9371647000119	3.000,00
28/03/2024	0000001805	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	850,76
28/03/2024	0000001806	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	3.284,71
28/03/2024	0000001807	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	21.510,65
28/03/2024	0000001808	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	17.746,91
28/03/2024	0000001809	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4,78
28/03/2024	0000001810	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
28/03/2024	0000001811	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,44
28/03/2024	0000001812	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	1,59
28/03/2024	0000001813	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	3.402,07
28/03/2024	0000001814	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	92.655,00
28/03/2024	0000001815	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	21.900,10
28/03/2024	0000001816	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	7.900,00
28/03/2024	0000001817	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	58,94
28/03/2024	0000001818	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	47.592,06
28/03/2024	0000001819	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	87.744,26
28/03/2024	0000001820	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	665,92
28/03/2024	0000001821	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Mauri Corsato N	3.216,31
28/03/2024	0000001822	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO F F S DA SILVA	5.000,00
28/03/2024	0000001823	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	5.000,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						126.458.278,12
28/03/2024	0000001824	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Ana Beatriz Da	2.000,00
28/03/2024	0000001825	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	105.930,00
28/03/2024	0000001826	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	3.772,60
28/03/2024	0000001827	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	5.667,24
28/03/2024	0000001828	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Diogo Silva Fig	2.538,96
28/03/2024	0000001829	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KEVIN BARBOSA D	2.833,76
28/03/2024	0000001830	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 37681207000189	21.900,10
28/03/2024	0000001831	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PABLO VINICIUS	2.917,36
28/03/2024	0000001832	2.1.1.06.0013	1.1.1.02.1100	0000	00276 INSUF. GARANTIA	43,58
28/03/2024	0000001833	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT. EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	92.655,36
28/03/2024	0000001834	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
28/03/2024	0000001835	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	92.655,36
31/03/2024	0000001836	1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	8.872.068,10
31/03/2024	0000001837	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0009	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS	745.891,87
31/03/2024	0000001838	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0001	0042	VALOR REF FRETE E CARRETOS	35.818,43
31/03/2024	0000001839	1.1.4.01.0001	1.1.3.02.0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	1.377.027,35
31/03/2024	0000001840	1.1.4.01.0006	1.1.3.02.0001	0078	PIS S/ COMPRAS	159.287,34
31/03/2024	0000001841	1.1.4.01.0007	1.1.3.02.0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	733.687,16
31/03/2024	0000001842	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	8.533.108,72
31/03/2024	0000001843	3.2.1.01.0003	2.1.1.03.0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	1.441.919,94
31/03/2024	0000001844	3.2.1.01.0005	2.1.1.03.0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	117.896,12
31/03/2024	0000001845	3.2.1.01.0006	2.1.1.03.0004	0004	VALOR REF COFINS S/FATURAMENTO	543.036,66
31/03/2024	0000001846	2.1.1.03.0003	1.1.4.01.0006	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE PIS A RECOLHER	117.896,12

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						149.468.840,25
31/03/2024	0000001847	2.1.1.03.0004	1.1.4.01.0007	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE COFINS A RECOLHER	543.036,66
31/03/2024	0000001848	2.1.1.03.0001	1.1.4.01.0001	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE ICMS A RECOLHER	1.441.919,94
31/03/2024	0000001849	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0013	VALOR REF SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO	16.270,86
31/03/2024	0000001850	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.256,57
31/03/2024	0000001851	2.1.1.04.0001	2.1.1.03.0006	0019	DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	21,00
31/03/2024	0000001852	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0025	VALOR REF FGTS	1.208,47
31/03/2024	0000001853	5.1.1.01.0007	2.1.1.04.0007	0026	VALOR REF INSS EMPRESA E TERCEIROS	4.122,30
31/03/2024	0000001854	4.1.1.01.0001	1.1.3.02.0001	0110	VLR REF A CUSTO DO PERIODO	4.600.853,24
31/03/2024	0000001855	2.1.1.01.0001	2.1.1.06.0001	0000	AMORTIZAÇÃO EMP	28.829,77
31/03/2024	0000001856	2.1.1.01.0001	2.1.1.06.0012	0000	EMPRESTIMO	1.708,01
31/03/2024	0000001857	2.1.1.06.0002	2.1.1.01.0001	0000	VALOR PGTO EMPRESTIMO	48.679,52
31/03/2024	0000001858	5.2.1.01.0001	2.1.1.03.0008	0000	VLR REF A IRPJ - 1 TRIM	244.995,15
31/03/2024	0000001859	5.2.1.02.0001	2.1.1.03.0007	0000	VLR REF A CSLL - 1 TRIM	90.358,25
01/04/2024	0000001882	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.994,60
01/04/2024	0000001883	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.352,00
01/04/2024	0000001884	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
01/04/2024	0000001885	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.400,00
01/04/2024	0000001886	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.400,00
01/04/2024	0000001887	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.200,00
01/04/2024	0000001888	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	310,54
01/04/2024	0000001889	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	500,00
01/04/2024	0000001890	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.512,61
01/04/2024	0000001891	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.000,00
01/04/2024	0000001892	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	12.000,00
01/04/2024	0000001893	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.900,00
01/04/2024	0000001894	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.400,00
01/04/2024	0000001895	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.900,00

Valor a transportar: 156.562.273,74

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						156.562.273,74
01/04/2024	0000001896	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	70.173,75
01/04/2024	0000001897	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	266.901,25
01/04/2024	0000001898	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	247.500,00
01/04/2024	0000001899	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	275.000,00
01/04/2024	0000001900	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	150.000,00
01/04/2024	0000001901	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	37.672,07
01/04/2024	0000001902	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	89,10
01/04/2024	0000001903	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	47.322,92
01/04/2024	0000001904	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	24.363,28
01/04/2024	0000001905	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	23.661,45
01/04/2024	0000001906	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	47.914,45
01/04/2024	0000001907	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.528,81
01/04/2024	0000001908	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	23.661,45
01/04/2024	0000001909	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	54.970,30
01/04/2024	0000001910	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	49.973,00
01/04/2024	0000001911	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	48.723,68
01/04/2024	0000001912	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	48.723,66
01/04/2024	0000001913	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	48.269,38
01/04/2024	0000001914	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	44.975,70
01/04/2024	0000001915	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.611,18

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						158.115.309,17
01/04/2024	0000001916	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.586,82
01/04/2024	0000001917	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	31.230,00
01/04/2024	0000001918	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	50.334,38
01/04/2024	0000001919	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	24.986,50
01/04/2024	0000001920	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	22.147,13
01/04/2024	0000001921	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	218.040,00
01/04/2024	0000001922	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	10.212,00
01/04/2024	0000001923	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 28612588000199	329,00
01/04/2024	0000001924	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CARE BUSINESS C	28.541,79
01/04/2024	0000001925	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KHARISMA C LTDA	40.705,71
01/04/2024	0000001926	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	54.007,18
01/04/2024	0000001927	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 37681267000189	50.334,38
01/04/2024	0000001928	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0000	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vi	498,83
01/04/2024	0000001929	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	02343 JRS LIMITE CHEQUE FÁCIL	71,76
01/04/2024	0000001930	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	00029 IOF	0,72
01/04/2024	0000001931	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	00147 IOF ADICIONAL	34,48
01/04/2024	0000001932	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	10.470,20
02/04/2024	0000001933	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	2,50
02/04/2024	0000001934	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	173.873,85
02/04/2024	0000001935	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.000,00
02/04/2024	0000001936	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	295,14
02/04/2024	0000001937	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.222,55
02/04/2024	0000001938	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.910,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						158.883.144,09
02/04/2024	0000001939	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.500,00
02/04/2024	0000001940	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	19.755,34
02/04/2024	0000001941	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.816,75
02/04/2024	0000001942	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	19.470,75
02/04/2024	0000001943	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	48.723,68
02/04/2024	0000001944	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	45.790,24
02/04/2024	0000001945	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	48.269,36
02/04/2024	0000001946	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	194.518,80
02/04/2024	0000001947	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F2CIL	162.636,34
02/04/2024	0000001948	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 52550282000102	142.312,50
02/04/2024	0000001949	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	5.866,95
02/04/2024	0000001950	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	176,86
02/04/2024	0000001951	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PAUMAR S.A. IND	4.027,25
02/04/2024	0000001952	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	8.176,67
02/04/2024	0000001953	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	42.000,00
02/04/2024	0000001954	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
02/04/2024	0000001955	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	41.248,38
02/04/2024	0000001956	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	9.885,00
02/04/2024	0000001957	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	83.400,18
02/04/2024	0000001958	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	24.363,28
02/04/2024	0000001959	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CORSUL COMERCIO	4.367,01
02/04/2024	0000001960	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO LAMIECCO PLASTI	3.553,93
02/04/2024	0000001961	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMPENSADOS FER	10.018,70

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						159.814.031,25
02/04/2024	0000001962	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 11927527000182	88.967,08
02/04/2024	0000001963	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PATOLA ELETROP	4.339,68
02/04/2024	0000001964	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GMG C DE E E LT	1.580,40
02/04/2024	0000001965	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	117.155,13
03/04/2024	0000001966	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	13.009,50
03/04/2024	0000001967	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.200,00
03/04/2024	0000001968	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
03/04/2024	0000001969	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.837,39
03/04/2024	0000001970	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.778,19
03/04/2024	0000001971	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	2.110,08
03/04/2024	0000001972	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 52550282000102	142.312,50
03/04/2024	0000001973	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	68.764,50
03/04/2024	0000001974	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	68.764,50
03/04/2024	0000001975	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	69.177,50
03/04/2024	0000001976	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	69.177,50
03/04/2024	0000001977	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	69.177,50
03/04/2024	0000001978	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Edson Luiz Tram	1.043,82
03/04/2024	0000001979	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IND L E COML ELE	2.670,66
03/04/2024	0000001980	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	156.605,43
03/04/2024	0000001981	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.505,11
03/04/2024	0000001982	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
03/04/2024	0000001983	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP- ELETR	6,50
03/04/2024	0000001984	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	41.248,36

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						160.746.786,38
03/04/2024	0000001985	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.586,82
03/04/2024	0000001986	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.586,82
03/04/2024	0000001987	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.611,18
03/04/2024	0000001988	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	122.375,00
03/04/2024	0000001989	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	42.337,48
03/04/2024	0000001990	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	350.000,00
03/04/2024	0000001991	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO HEIDERPECAS DIS	5.000,00
03/04/2024	0000001992	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMERCIO DE WF	780,00
03/04/2024	0000001993	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMERCIO DE WF	2.180,00
03/04/2024	0000001994	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Esquadrimax Alu	488,90
03/04/2024	0000001995	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ANDRESSA DAIANE	1.600,00
03/04/2024	0000001996	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO EQUIPAMENTO ABM	1.895,60
03/04/2024	0000001997	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO THORNTON ELETRO	2.693,93
03/04/2024	0000001998	1.1.1.02.0001	2.1.1.01.0001	0000	LIQUIDO DE DESCONTO	638.972,20
03/04/2024	0000001999	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	3.767,40
03/04/2024	0000002000	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	231.275,00
03/04/2024	0000002001	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO DAS MANGUE CASA	440,00
03/04/2024	0000002002	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TECNOHALL COMER	2.844,72
03/04/2024	0000002003	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ANTONIO CR LUIZ	970,00
03/04/2024	0000002004	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO JEFFERSON STANL	184,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000092

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						162.276.375,43
03/04/2024	0000002005	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ANA PAULA DA SI	74,89
03/04/2024	0000002006	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SISTEMAS TECN A	601,54
03/04/2024	0000002007	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FELIPE APARECID	260,00
03/04/2024	0000002008	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO POLIMAQUINAS	42.000,00
03/04/2024	0000002009	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Bug Shop	76,26
03/04/2024	0000002010	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CIAPEL	162,00
03/04/2024	0000002011	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	7.433,45
04/04/2024	0000002012	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	6.584,64
04/04/2024	0000002013	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.500,00
04/04/2024	0000002014	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	532,35
04/04/2024	0000002015	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.400,00
04/04/2024	0000002016	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	106.917,71
04/04/2024	0000002017	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 04/04 12:53 FABRICIO DA SILVA DAMA	98.070,00
04/04/2024	0000002018	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	2,39
04/04/2024	0000002019	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	35,85
04/04/2024	0000002020	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	219.334,67
04/04/2024	0000002021	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	172,01
04/04/2024	0000002022	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	319.000,00
04/04/2024	0000002023	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	14.355,13
04/04/2024	0000002024	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	7.840,00
04/04/2024	0000002025	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	75.259,95
04/04/2024	0000002026	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MONTAGEM DE FC	2.000,00
04/04/2024	0000002027	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	105,00

Valor a transportar: 163.192.093,27

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						163.192.093,27
04/04/2024	0000002028	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	5,00
04/04/2024	0000002029	1 1 1 02.1100	1 1 1 02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	319.425,45
04/04/2024	0000002030	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
04/04/2024	0000002031	1 1 1 02.1101	1 1 2 01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	184.366,67
05/04/2024	0000002032	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.994,60
05/04/2024	0000002033	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
05/04/2024	0000002034	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.400,00
05/04/2024	0000002035	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.850,00
05/04/2024	0000002036	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.124,24
05/04/2024	0000002037	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	450,00
05/04/2024	0000002038	1 1 1 02.0003	1 1 1 03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	63.222,84
05/04/2024	0000002039	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 05/04 16:31 FABRICIO DA SILVA DAMA	26.100,00
05/04/2024	0000002040	1 1 1 02.0001	1 1 2 01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	5.000,00
05/04/2024	0000002041	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	97,99
05/04/2024	0000002042	1 1 1 02.0001	1 1 1 03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	299.959,43
05/04/2024	0000002043	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
05/04/2024	0000002044	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	62,50
05/04/2024	0000002045	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	1,84
05/04/2024	0000002046	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,66
05/04/2024	0000002047	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,26
05/04/2024	0000002048	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,09
05/04/2024	0000002049	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,09
05/04/2024	0000002050	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,23

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						164.127.488,96
05/04/2024	0000002051	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/03	0,10
05/04/2024	0000002052	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/03	0,52
05/04/2024	0000002053	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
05/04/2024	0000002054	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	29.493,75
05/04/2024	0000002055	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	119.487,50
05/04/2024	0000002056	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	54.970,30
05/04/2024	0000002057	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	48.723,68
05/04/2024	0000002058	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	48.723,68
05/04/2024	0000002059	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.611,18
05/04/2024	0000002060	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	31.239,37
05/04/2024	0000002061	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.684,00
05/04/2024	0000002062	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	50.000,00
05/04/2024	0000002063	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	5.669,65
05/04/2024	0000002064	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	4.140,17
05/04/2024	0000002065	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.615,66
05/04/2024	0000002066	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	579,45
05/04/2024	0000002067	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	584,24
05/04/2024	0000002068	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.471,55
05/04/2024	0000002069	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	631,11

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						164.569.124,06
05/04/2024	0000002070	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	3.216,70
05/04/2024	0000002071	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 50133873000140	51.108,75
05/04/2024	0000002072	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 11927527000182	88.967,08
05/04/2024	0000002073	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE SALARIO	11.881,41
05/04/2024	0000002074	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	35.909,09
08/04/2024	0000002075	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	32,50
08/04/2024	0000002076	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	36,57
08/04/2024	0000002077	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	25.846,30
08/04/2024	0000002078	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.200,00
08/04/2024	0000002079	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	474,25
08/04/2024	0000002080	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	21.176,12
08/04/2024	0000002081	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	242,53
08/04/2024	0000002082	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	60.730,08
08/04/2024	0000002083	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	4,78
08/04/2024	0000002084	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVI? TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50
08/04/2024	0000002085	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	161.634,82
08/04/2024	0000002086	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	49.973,00
08/04/2024	0000002087	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	30.513,82
08/04/2024	0000002088	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	44.975,70
08/04/2024	0000002089	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	24.986,50
08/04/2024	0000002090	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	22.147,13
08/04/2024	0000002091	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	50.000,00
08/04/2024	0000002092	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP27810-5R02/005	16.041,30

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						165.273.228,99
08/04/2024	0000002093	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	35.909,09
09/04/2024	0000002094	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	2,50
09/04/2024	0000002095	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	189.308,25
09/04/2024	0000002096	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	19.761,27
09/04/2024	0000002097	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.323,21
09/04/2024	0000002098	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	166.221,27
09/04/2024	0000002099	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	54.057,00
09/04/2024	0000002100	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	54.057,00
09/04/2024	0000002101	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	1.100,00
09/04/2024	0000002102	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	125.095,52
09/04/2024	0000002103	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
09/04/2024	0000002104	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	164.000,00
09/04/2024	0000002105	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	48.723,68
09/04/2024	0000002106	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	45.790,26
09/04/2024	0000002107	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	40.611,18
09/04/2024	0000002108	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirão	12.900,00
09/04/2024	0000002109	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 16425700000156	212.491,54
09/04/2024	0000002110	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO POLIMAQUINAS	110.000,00
09/04/2024	0000002111	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ATCO	101.475,00
09/04/2024	0000002112	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ATCO	1.100,00
09/04/2024	0000002113	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	14,00
09/04/2024	0000002114	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00082 TAR MAN TIT VENC	14,00
09/04/2024	0000002115	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	121.874,46

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						166.781.068,12
09/04/2024	0000002116	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	22.596,70
09/04/2024	0000002117	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
09/04/2024	0000002118	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	160.985,22
10/04/2024	0000002119	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00
10/04/2024	0000002120	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANÇA	16.375,70
10/04/2024	0000002121	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
10/04/2024	0000002122	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	115,98
10/04/2024	0000002123	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	260,00
10/04/2024	0000002124	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.775,00
10/04/2024	0000002125	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.920,00
10/04/2024	0000002126	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.000,00
10/04/2024	0000002127	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.800,03
10/04/2024	0000002128	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.400,00
10/04/2024	0000002129	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	134.271,31
10/04/2024	0000002130	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 10/04 15:28 RIBEIRAO INDUSTRIALIZA	125.000,00
10/04/2024	0000002131	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.517,99
10/04/2024	0000002132	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	127.603,01
10/04/2024	0000002133	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	133.303,63
10/04/2024	0000002134	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	597,71
10/04/2024	0000002135	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	39,60
10/04/2024	0000002136	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.611,18
10/04/2024	0000002137	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.611,18
10/04/2024	0000002138	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.611,18
10/04/2024	0000002139	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	50.334,38
10/04/2024	0000002140	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CCPVC REPRESENT	382,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						167.701.565,92
10/04/2024	0000002141	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1.432,94
10/04/2024	0000002142	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO S E P REPRESENT	6.031,63
10/04/2024	0000002143	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	127.603,01
10/04/2024	0000002144	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	786,52
10/04/2024	0000002145	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	520,33
10/04/2024	0000002146	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	4.375,18
10/04/2024	0000002147	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	2,57
10/04/2024	0000002148	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	1,70
10/04/2024	0000002149	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	14,32
10/04/2024	0000002150	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 37681207000189	50.335,38
10/04/2024	0000002151	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	42,00
10/04/2024	0000002152	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00082 TAR MAN TIT VENC	21,00
10/04/2024	0000002153	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	5,00
10/04/2024	0000002154	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	158.437,13
11/04/2024	0000002155	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	7.092,99
11/04/2024	0000002156	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	21.755,08
11/04/2024	0000002157	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.800,00
11/04/2024	0000002158	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,19
11/04/2024	0000002159	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
11/04/2024	0000002160	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	17.476,28
11/04/2024	0000002161	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	2,39
11/04/2024	0000002162	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	64,53
11/04/2024	0000002163	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	154.328,18

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						168.254.708,27
11/04/2024	0000002164	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	15,25
11/04/2024	0000002165	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	1,58
11/04/2024	0000002166	1 1 1 02.0001	1 1 1 02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	108.500,00
11/04/2024	0000002167	1 1 1 02.0001	1 1 1 02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	126.500,00
11/04/2024	0000002168	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	6.775,83
11/04/2024	0000002169	1 1 2 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	5.667,24
11/04/2024	0000002170	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	34.072,50
11/04/2024	0000002171	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	34.072,50
11/04/2024	0000002172	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	42,00
11/04/2024	0000002173	1 1 1 02.1100	1 1 1 02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	108.500,00
11/04/2024	0000002174	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
11/04/2024	0000002175	1 1 1 02.1100	1 1 1 02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	126.500,00
11/04/2024	0000002176	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
11/04/2024	0000002177	1 1 1 02.1101	1 1 2 01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	67.655,16
12/04/2024	0000002178	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	20,00
12/04/2024	0000002179	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.994,60
12/04/2024	0000002180	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	75,00
12/04/2024	0000002181	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	950,01
12/04/2024	0000002182	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.000,00
12/04/2024	0000002183	1 1 1 02.0003	1 1 2 01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	27.186,55
12/04/2024	0000002184	2 1 1 06.0001	1 1 1 02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	37.752,82
12/04/2024	0000002185	1 1 1 02.0003	1 1 1 03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	27.321,48
12/04/2024	0000002186	1 1 1 02.0003	1 1 2 01.0001	0000	TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 12/04 15 06 PMA ENSINO	1.284,40

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						168.984.615,19
12/04/2024	0000002187	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	139.700,84
12/04/2024	0000002188	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	1.100,00
12/04/2024	0000002189	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
12/04/2024	0000002190	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20003858000155	106.045,63
12/04/2024	0000002191	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	54.970,30
12/04/2024	0000002192	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	48.723,68
12/04/2024	0000002193	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	48.723,68
12/04/2024	0000002194	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.611,18
12/04/2024	0000002195	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.950,00
12/04/2024	0000002196	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	82,97
12/04/2024	0000002197	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	694,66
12/04/2024	0000002198	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirão	50.000,00
12/04/2024	0000002199	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Martin Brenner	7.840,00
12/04/2024	0000002200	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	20.000,00
12/04/2024	0000002201	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	54.007,18
12/04/2024	0000002202	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MONTAGEM DE FC	2.000,00
12/04/2024	0000002203	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 11927527000182	88.967,08
12/04/2024	0000002204	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP34822-1/004	8.410,65
15/04/2024	0000002205	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.865,00
15/04/2024	0000002206	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	469,04
15/04/2024	0000002207	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	93,23

Valor a transportar:

169.667.880,21

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						169.667.880,21
15/04/2024	0000002208	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	131,79
15/04/2024	0000002209	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	190,00
15/04/2024	0000002210	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	212,97
15/04/2024	0000002211	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.133,95
15/04/2024	0000002212	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	493,68
15/04/2024	0000002213	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.802,78
15/04/2024	0000002214	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.700,00
15/04/2024	0000002215	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.281,51
15/04/2024	0000002216	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	44.355,16
15/04/2024	0000002217	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.770,00
15/04/2024	0000002218	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.529,29
15/04/2024	0000002219	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0000	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	253,86
15/04/2024	0000002220	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	163.119,30
15/04/2024	0000002221	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE FICIL	88.974,64
15/04/2024	0000002222	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/04 14:42 PMA ENSINO	5.137,60
15/04/2024	0000002223	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	5.000,00
15/04/2024	0000002224	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	23.653,64
15/04/2024	0000002225	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0000	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAL INTERNET VIVO F	88,67
15/04/2024	0000002226	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP- ELETR	1,48
15/04/2024	0000002227	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	278.099,60
15/04/2024	0000002228	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	39,60
15/04/2024	0000002229	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03	0,90
15/04/2024	0000002230	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/03	0,13
15/04/2024	0000002231	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	81.800,00
15/04/2024	0000002232	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	114.750,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						170.502.400,76
15/04/2024	0000002233	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.872,12
15/04/2024	0000002234	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.250,00
15/04/2024	0000002235	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	25.000,00
15/04/2024	0000002236	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	50.000,00
15/04/2024	0000002237	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	37.688,64
15/04/2024	0000002238	1.1.1.02.0001	2.1.1.01.0001	0000	LIQUIDO DE DESCONTO	573.942,70
15/04/2024	0000002239	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 1631/000008940	635,91
15/04/2024	0000002240	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	5.660,00
15/04/2024	0000002241	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	471,20
15/04/2024	0000002242	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	0,66
15/04/2024	0000002243	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	1,72
15/04/2024	0000002244	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	4,32
15/04/2024	0000002245	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	7,25
15/04/2024	0000002246	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	520,33
15/04/2024	0000002247	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	405,01
15/04/2024	0000002248	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	405,01
15/04/2024	0000002249	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	405,01
15/04/2024	0000002250	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO EMPRESTIMO PARC 001/010 30	65.388,50
15/04/2024	0000002251	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO POLIMAQUINAS	100.000,00
15/04/2024	0000002252	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	7,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						171.389.066,14
15/04/2024	0000002253	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	15,00
15/04/2024	0000002254	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	89.387,60
15/04/2024	0000002255	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
15/04/2024	0000002256	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	81.781,25
16/04/2024	0000002257	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	5,00
16/04/2024	0000002258	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	5,00
16/04/2024	0000002259	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	2,39
16/04/2024	0000002260	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	11,95
16/04/2024	0000002261	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	215.765,31
16/04/2024	0000002262	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	11,95
16/04/2024	0000002263	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
16/04/2024	0000002264	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	36,76
16/04/2024	0000002265	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	45.817,75
16/04/2024	0000002266	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.611,18
16/04/2024	0000002267	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	48.723,68
16/04/2024	0000002268	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	114.750,00
16/04/2024	0000002269	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	680,00
16/04/2024	0000002270	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	517,61
16/04/2024	0000002271	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 57227134000167	35.427,66
16/04/2024	0000002272	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00134 DEBITO PARCIAL CONTRATO CAP32027-9/006	7.713,15
16/04/2024	0000002273	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	01277 IOF RENEG CAP32027-9R01	3.731,00
16/04/2024	0000002274	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	30.017,79
17/04/2024	0000002275	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	338.359,17

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						172.422.477,04
17/04/2024	0000002275	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	289.670,76
17/04/2024	0000002277	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 17/04 14:30 TOYAMA DO BRASIL MAQUI	48.688,41
17/04/2024	0000002278	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	6.551,74
17/04/2024	0000002279	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	112,33
17/04/2024	0000002280	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	94.040,16
17/04/2024	0000002281	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	17.852,05
17/04/2024	0000002282	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP- ELETR	26,00
17/04/2024	0000002283	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	169,00
17/04/2024	0000002284	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.304,00
17/04/2024	0000002285	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.611,18
17/04/2024	0000002286	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.611,18
17/04/2024	0000002287	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAL INTERNET SEFAZ	116,69
17/04/2024	0000002288	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	03123 TARIFA DE RENEG EMPRESTIMO DSP-39145	4.000,00
18/04/2024	0000002289	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	47,50
18/04/2024	0000002290	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	239.767,27
18/04/2024	0000002291	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	239.719,77
18/04/2024	0000002292	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	3.000,00
18/04/2024	0000002293	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	2.500,00
18/04/2024	0000002294	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	140.782,25
18/04/2024	0000002295	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.306,80
18/04/2024	0000002296	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,39
18/04/2024	0000002297	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,07

Valor a transportar:

173.595.356,59

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						173.595.356,59
18/04/2024	0000002298	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,17
18/04/2024	0000002299	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,32
18/04/2024	0000002300	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	123.500,00
18/04/2024	0000002301	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	37.000,00
18/04/2024	0000002302	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.022,66
18/04/2024	0000002303	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.400,00
18/04/2024	0000002304	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.900,00
18/04/2024	0000002305	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.750,00
18/04/2024	0000002306	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	630,84
18/04/2024	0000002307	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.470,92
18/04/2024	0000002308	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	4.136,65
18/04/2024	0000002309	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	49,00
18/04/2024	0000002310	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	139.000,00
18/04/2024	0000002311	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
18/04/2024	0000002312	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	37.062,88
18/04/2024	0000002313	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
18/04/2024	0000002314	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	146.045,09
19/04/2024	0000002315	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	25,00
19/04/2024	0000002316	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	56.366,64
19/04/2024	0000002317	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	103.152,86
19/04/2024	0000002318	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.994,60
19/04/2024	0000002319	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.300,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						174.274.184,22
19/04/2024	0000002320	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.000,00
19/04/2024	0000002321	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
19/04/2024	0000002322	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.950,00
19/04/2024	0000002323	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	331,45
19/04/2024	0000002324	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	58.437,50
19/04/2024	0000002325	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	258.809,78
19/04/2024	0000002326	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	27.788,40
19/04/2024	0000002327	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE FÁCIL	334.452,77
19/04/2024	0000002328	2.1.1.03.0006		0000	PGTO DE IRRF 0561	21,00
		2.1.1.04.0007		0000	PGTO DE INSS	5.378,87
			1.1.1.02.0003	0000	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.399,87
19/04/2024	0000002329	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 19/04 15:54 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.208,47
19/04/2024	0000002330	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 19/04 16:03 EMBALEPACK INDUSTRIALI	75.000,00
19/04/2024	0000002331	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 19/04 16:04 RIBEIRAO INDUSTRIALIZA	100.000,00
19/04/2024	0000002332	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	164.683,75
19/04/2024	0000002333	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	23.653,64
19/04/2024	0000002334	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	75.000,00
19/04/2024	0000002335	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	45.694,69
19/04/2024	0000002336	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR CDB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	4.791,51
19/04/2024	0000002337	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	94.688,84
19/04/2024	0000002338	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	251.284,69
19/04/2024	0000002339	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,39
19/04/2024	0000002340	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	54.970,30
19/04/2024	0000002341	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	187,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						175.880.823,27
19/04/2024	0000002342	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	48.723,68
19/04/2024	0000002343	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	48.723,68
19/04/2024	0000002344	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	40.611,18
19/04/2024	0000002345	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	5.000,00
19/04/2024	0000002346	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 22635766000165	30.990,49
19/04/2024	0000002347	1.1.1.02.1100	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	29.925,00
19/04/2024	0000002348	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	29.925,00
20/04/2024	0000002349	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE RESCISAO	3.111,88
22/04/2024	0000002350	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	38.757,47
22/04/2024	0000002351	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.872,13
22/04/2024	0000002352	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	131,80
22/04/2024	0000002353	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	237,60
22/04/2024	0000002354	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	469,07
22/04/2024	0000002355	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.802,78
22/04/2024	0000002356	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	58.437,50
22/04/2024	0000002357	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.281,53
22/04/2024	0000002358	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.334,34
22/04/2024	0000002359	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.000,00
22/04/2024	0000002360	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.356,35
22/04/2024	0000002361	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.684,00
22/04/2024	0000002362	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 1	3,50
22/04/2024	0000002363	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	45.218,71
22/04/2024	0000002364	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	113.950,00
22/04/2024	0000002365	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	199.599,84
22/04/2024	0000002366	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 22/04 16 13 ARACATUBA-BL G	6.422,00
22/04/2024	0000002367	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 52550282000102	143.653,13

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						176.731.045,93
22/04/2024	0000002368	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO #9371647000119	6.817,84
22/04/2024	0000002369	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	100,38
22/04/2024	0000002370	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	43.923,97
22/04/2024	0000002371	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	556,20
22/04/2024	0000002372	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	21.014,25
22/04/2024	0000002373	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	50.334,37
22/04/2024	0000002374	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	63.302,75
22/04/2024	0000002375	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	38.250,00
22/04/2024	0000002376	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 37681207000189	71.350,63
22/04/2024	0000002377	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ELETROP PATOLA	4.339,68
22/04/2024	0000002378	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	21.931,25
23/04/2024	0000002379	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	37.827,38
23/04/2024	0000002380	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.323,21
23/04/2024	0000002381	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	474,25
23/04/2024	0000002382	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	474,50
23/04/2024	0000002383	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	45.817,75
23/04/2024	0000002384	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	12.267,33
23/04/2024	0000002385	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR SUST PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23	5,00
23/04/2024	0000002386	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	193,59
23/04/2024	0000002387	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	6.359,61
23/04/2024	0000002388	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
23/04/2024	0000002389	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	96.000,00
23/04/2024	0000002390	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	48.723,68

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						177.304.453,35
23/04/2024	0000002391	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	40.611,18
23/04/2024	0000002392	5.1.1.01.0034	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUT 8045	92,14
23/04/2024	0000002393	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	35,00
23/04/2024	0000002394	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	66.327,07
23/04/2024	0000002395	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
23/04/2024	0000002396	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	17.976,14
24/04/2024	0000002397	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	18.068,75
24/04/2024	0000002398	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.995,68
24/04/2024	0000002399	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	442,00
24/04/2024	0000002400	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.346,62
24/04/2024	0000002401	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.199,14
24/04/2024	0000002402	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	40.611,18
24/04/2024	0000002403	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	40.611,18
24/04/2024	0000002404	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	27.788,40
24/04/2024	0000002405	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	79.209,69
24/04/2024	0000002406	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	25.861,04
24/04/2024	0000002407	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.517,99
24/04/2024	0000002408	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	93.067,73
24/04/2024	0000002409	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	7.245,80
24/04/2024	0000002410	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	48.505,98
24/04/2024	0000002411	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	47.322,92
24/04/2024	0000002412	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	2.029,41
24/04/2024	0000002413	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PABLO VINICIUS	3.111,88
24/04/2024	0000002414	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CONSELHO REGION	861,33

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						177.883.301,60
24/04/2024	0000002415	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	01330 TARIFA S/RENOVAÇÃO DE LIMITE	72,19
24/04/2024	0000002416	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	12.397,42
25/04/2024	0000002417	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	66.482,32
25/04/2024	0000002418	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.328,95
25/04/2024	0000002419	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	434,00
25/04/2024	0000002420	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.178,60
25/04/2024	0000002421	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.201,02
25/04/2024	0000002422	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.000,00
25/04/2024	0000002423	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	35.492,18
25/04/2024	0000002424	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.661,45
25/04/2024	0000002425	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.957,22
25/04/2024	0000002426	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,19
25/04/2024	0000002427	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
25/04/2024	0000002428	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	37.785,29
25/04/2024	0000002429	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	469,80
25/04/2024	0000002430	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	15.592,50
25/04/2024	0000002431	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	5.951,71
25/04/2024	0000002432	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	69.576,01
25/04/2024	0000002433	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	69.576,01
25/04/2024	0000002434	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	67.311,15
25/04/2024	0000002435	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	7,17
25/04/2024	0000002436	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
25/04/2024	0000002437	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,23
25/04/2024	0000002438	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	126.400,00
25/04/2024	0000002439	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	75.975,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						178.535.175,91
25/04/2024	0000002440	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	2.257,49
25/04/2024	0000002441	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 00000000000944 /	7,37
25/04/2024	0000002442	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	2.845,70
25/04/2024	0000002443	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	56,00
25/04/2024	0000002444	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	30,00
25/04/2024	0000002445	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	126.385,43
25/04/2024	0000002446	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
25/04/2024	0000002447	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	110.482,69
26/04/2024	0000002448	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	2.016,66
26/04/2024	0000002449	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.500,00
26/04/2024	0000002450	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.500,00
26/04/2024	0000002451	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.100,00
26/04/2024	0000002452	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.100,00
26/04/2024	0000002453	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
26/04/2024	0000002454	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	48.723,68
26/04/2024	0000002455	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.661,46
26/04/2024	0000002456	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	40.611,18
26/04/2024	0000002457	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	129.483,66
26/04/2024	0000002458	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	5.000,00
26/04/2024	0000002459	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	3.000,00
26/04/2024	0000002460	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	45.694,69
26/04/2024	0000002461	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1831/000098940	1.064,43
26/04/2024	0000002462	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAXA COB SIMPLES- ELETRONICA	28,68
26/04/2024	0000002463	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	63.135,02

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						179.158.174,05
26/04/2024	0000002464	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
26/04/2024	0000002465	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,03
26/04/2024	0000002466	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,01
26/04/2024	0000002467	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,02
26/04/2024	0000002468	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,05
26/04/2024	0000002469	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,03
26/04/2024	0000002470	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,15
26/04/2024	0000002471	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,12
26/04/2024	0000002472	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,51
26/04/2024	0000002473	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	54 970,30
26/04/2024	0000002474	1 1 1 02.0001	1 1 2 01.0001	0000	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 1631/000008940	3 211,22
26/04/2024	0000002475	1 1 2 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	815,74
26/04/2024	0000002476	1 1 2 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	485,98
26/04/2024	0000002477	1 1 2 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	616,80
26/04/2024	0000002478	1 1 2 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1 404,00
26/04/2024	0000002479	1 1 2 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	928,08
26/04/2024	0000002480	1 1 2 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	3 854,95
26/04/2024	0000002481	1 1 2 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	766,13
26/04/2024	0000002482	1 1 2 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	3 216,70
26/04/2024	0000002483	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	54 007,18

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000113

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						179.282.461,95
26/04/2024	0000002484	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	11.434,50
29/04/2024	0000002485	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	5,00
29/04/2024	0000002486	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.668,20
29/04/2024	0000002487	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	131,80
29/04/2024	0000002488	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	212,97
29/04/2024	0000002489	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	469,07
29/04/2024	0000002490	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	759,60
29/04/2024	0000002491	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.872,13
29/04/2024	0000002492	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.802,78
29/04/2024	0000002493	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	823,90
29/04/2024	0000002494	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	7.745,45
29/04/2024	0000002495	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	23.653,64
29/04/2024	0000002496	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	21.014,25
29/04/2024	0000002497	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.790,49
29/04/2024	0000002498	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VETO COB SIMP- ELETR	1,48
29/04/2024	0000002499	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	433.725,01
29/04/2024	0000002500	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	39.702,94
29/04/2024	0000002501	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	242.482,63
29/04/2024	0000002502	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	48,26
29/04/2024	0000002503	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.433,80
29/04/2024	0000002504	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	27,57
29/04/2024	0000002505	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.528,82
29/04/2024	0000002506	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.352,00
29/04/2024	0000002507	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.281,53

Valor a transportar: 180.080.429,77

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						180.080,429,77
29/04/2024	0000002508	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	7.590,00
29/04/2024	0000002509	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	199.870,00
29/04/2024	0000002510	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	47.914,45
29/04/2024	0000002511	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	21.014,25
29/04/2024	0000002512	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirão indust	25.000,00
29/04/2024	0000002513	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Raposo minaa	8.314,53
29/04/2024	0000002514	1.1.1.02.0001	2.1.1.01.0001	0000	LIQUIDO DE DESCONTO	984.961,29
30/04/2024	0000002515	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	26.765,84
30/04/2024	0000002516	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPE?A CARTOR?RIA CBR	262,25
30/04/2024	0000002517	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	26.503,59
30/04/2024	0000002518	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	2,39
30/04/2024	0000002519	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	69,31
30/04/2024	0000002520	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	3.272,71
30/04/2024	0000002521	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	143.669,89
30/04/2024	0000002522	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
30/04/2024	0000002523	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
30/04/2024	0000002524	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	19,50
30/04/2024	0000002525	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	3.388,87
30/04/2024	0000002526	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	45.817,75
30/04/2024	0000002527	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	40.611,18
30/04/2024	0000002528	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	23.661,46
30/04/2024	0000002529	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	12.775,48

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						181.701.934,31
30/04/2024	0000002530	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	272,14
30/04/2024	0000002531	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2 600,00
30/04/2024	0000002532	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Corsato N Mauri	3 201,31
30/04/2024	0000002533	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Beatriz Da Ana	2 000,00
30/04/2024	0000002534	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Silva Fig Diogo	2 525,76
30/04/2024	0000002535	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO BARBOSA D KEVIN	2 833,76
30/04/2024	0000002536	5 1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0000	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vi	498,83
30/04/2024	0000002537	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CONSELHO REGION	99,64
30/04/2024	0000002538	5 1.1.01.0002	2 1.1.04.0001	0013	VALOR REF SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO	16 270,86
30/04/2024	0000002539	2 1.1.04.0001	2 1.1.04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	131,31
30/04/2024	0000002540	2 1.1.04.0001	2 1.1.04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	39,71
30/04/2024	0000002541	2 1.1.04.0001	2 1.1.04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1 085,55
30/04/2024	0000002542	2 1.1.04.0001	2 1.1.03.0006	0019	DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	21,00
30/04/2024	0000002543	5 1.1.01.0008	2 1.1.04.0008	0025	VALOR REF FGTS	1 039,03
30/04/2024	0000002544	5 1.1.01.0007	2 1.1.04.0007	0026	VALOR REF INSS EMPRESA E TERCEIROS	4 152,80
30/04/2024	0000002545	1 1.3.02.0001	2 1.1.01.0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	5 155 088,61
30/04/2024	0000002546	3 2 1.01.0001	1 1.2.01.0001	0009	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS	7 207,15
30/04/2024	0000002547	4 1.1.01.0003	2 1.1.01.0001	0042	VALOR REF FRETE E CARRETOS	37 531,91
30/04/2024	0000002548	1 1.4.01.0001	1 1.3.02.0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	747 032,62
30/04/2024	0000002549	1 1.4.01.0006	1 1.3.02.0001	0078	PIS S/ COMPRAS	85 797,16
30/04/2024	0000002550	1 1.4.01.0007	1 1.3.02.0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	395 186,90
30/04/2024	0000002551	1 1.2.01.0001	3 1.1.01.0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	4 841 277,27

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						193.007.827,63
30/04/2024	0000002552	3.2.1.01.0003	2.1.1.03.0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	733.520,02
30/04/2024	0000002553	3.2.1.01.0005	2.1.1.03.0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	67.778,69
30/04/2024	0000002554	3.2.1.01.0006	2.1.1.03.0004	0004	VALOR REF COFINS S/FATURAMENTO	312.192,77
30/04/2024	0000002555	2.1.1.03.0001	1.1.4.01.0001	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE ICMS A RECOLHER	733.520,02
30/04/2024	0000002556	2.1.1.03.0003	1.1.4.01.0006	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE PIS A RECOLHER	67.778,69
30/04/2024	0000002557	2.1.1.03.0004	1.1.4.01.0007	0000	VLR REF A COMPENSACAO A COFINS A RECOLHER	312.192,77
30/04/2024	0000002558	4.1.1.01.0001	1.1.3.02.0001	0110	VLR REF A CUSTO DO PERIODO	3.659.116,57
30/04/2024	0000002559	2.1.1.01.0001	2.1.1.06.0001	0000	AMORTIZAÇÃO EMP	25.911,87
30/04/2024	0000002560	2.1.1.06.0013	1.1.1.02.1100	0000	00270 INSUF. GARANTIA	21,52
30/04/2024	0000002561	2.1.1.01.0001	2.1.1.06.0012	0000	EMPRESTIMO	227,14
30/04/2024	0000002562	2.1.1.06.0002	2.1.1.01.0001	0000	VALOR PGTO EMPRESTIMO	50.059,15
02/05/2024	0000002563	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	29.925,00
02/05/2024	0000002564	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INDLE COML ELE	33,61
02/05/2024	0000002565	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	277.510,05
02/05/2024	0000002566	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	59,40
02/05/2024	0000002567	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08	8,40
02/05/2024	0000002568	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,09
02/05/2024	0000002569	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
02/05/2024	0000002570	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	48.505,99
02/05/2024	0000002571	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	47.322,92
02/05/2024	0000002572	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.611,18
02/05/2024	0000002573	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	35.492,19
02/05/2024	0000002574	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	24.363,28

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						199.473.988,14
02/05/2024	0000002575	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	23.957,23
02/05/2024	0000002576	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	45.000,00
02/05/2024	0000002577	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	237.000,00
02/05/2024	0000002578	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	40.611,18
02/05/2024	0000002579	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	4.050,00
02/05/2024	0000002580	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	150,94
02/05/2024	0000002581	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	5.058,09
02/05/2024	0000002582	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	3.304,00
02/05/2024	0000002583	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	448,50
02/05/2024	0000002584	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	LIQUIDO DE DESCONTO	249.100,14
02/05/2024	0000002585	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CASA DAS MANGUE	220,00
02/05/2024	0000002586	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 274/0001/000000	329,00
02/05/2024	0000002587	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	38.519,39
02/05/2024	0000002588	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.957,22
02/05/2024	0000002589	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.463,95
02/05/2024	0000002590	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.661,46
02/05/2024	0000002591	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.448,23
02/05/2024	0000002592	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	439,16
02/05/2024	0000002593	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	16.450,63
02/05/2024	0000002594	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	00147 IOF ADICIONAL	86,36
02/05/2024	0000002595	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	00029 IOF	1,99
02/05/2024	0000002596	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	02343 JRS LIMITE CHEQUE FÁCIL	195,74
02/05/2024	0000002597	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRAN?A	20,00
03/05/2024	0000002598	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	5.000,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						200.190.461,35
03/05/2024	0000002599	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	1,00
03/05/2024	0000002600	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	841,21
03/05/2024	0000002601	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	100,38
03/05/2024	0000002602	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11.370,34
03/05/2024	0000002603	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 08756222000140	225.531,47
03/05/2024	0000002604	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP- ELETR	6,50
03/05/2024	0000002605	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.398,36
03/05/2024	0000002606	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.281,70
03/05/2024	0000002607	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	44.479,10
03/05/2024	0000002608	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	100.000,00
03/05/2024	0000002609	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO BUSINESS C CARE	28.084,33
03/05/2024	0000002610	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KHARISMA C LTDA	37.468,65
03/05/2024	0000002611	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 28612598000199	29.925,00
03/05/2024	0000002612	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	39.458,37
03/05/2024	0000002613	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.661,46
03/05/2024	0000002614	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	15.796,91
03/05/2024	0000002615	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	116,00
03/05/2024	0000002616	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	12.219,86
03/05/2024	0000002617	1.1.1.02.1101	5.1.1.02.0001	0000	00149 ESTORNO JUROS S/ TD	14,42
03/05/2024	0000002618	1.1.1.02.1101	5.1.1.02.0001	0000	00166 ESTORNO DE IOF	3,80
03/05/2024	0000002619	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	24.835,49
05/05/2024	0000002620	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	PTGTO DE SALARIO	11.881,41

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						200.806.937,11
06/05/2024	0000002621	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	5,00
06/05/2024	0000002622	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	75.000,00
06/05/2024	0000002623	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	94.987,26
06/05/2024	0000002624	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	81.008,05
06/05/2024	0000002625	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	100.939,78
06/05/2024	0000002626	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	145.818,98
06/05/2024	0000002627	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	47.914,45
06/05/2024	0000002628	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	97.854,00
06/05/2024	0000002629	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	21.014,25
06/05/2024	0000002630	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 37681207000189	21.014,25
06/05/2024	0000002631	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	15.417,66
06/05/2024	0000002632	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	889,74
06/05/2024	0000002633	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	131,80
06/05/2024	0000002634	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	270,03
06/05/2024	0000002635	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	469,07
06/05/2024	0000002636	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	556,50
06/05/2024	0000002637	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.872,13
06/05/2024	0000002638	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.046,58
06/05/2024	0000002639	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.306,00
06/05/2024	0000002640	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.511,25
06/05/2024	0000002641	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.802,78
06/05/2024	0000002642	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.281,53
06/05/2024	0000002643	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.918,00
06/05/2024	0000002644	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.528,82
06/05/2024	0000002645	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.684,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						201.529.179,02
06/05/2024	0000002646	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	556,20
06/05/2024	0000002647	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.554,18
06/05/2024	0000002648	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	9.960,95
06/05/2024	0000002649	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00061 TAR COB TITULOS	35,00
06/05/2024	0000002650	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00064 TAR DEV TITULO	9,66
06/05/2024	0000002651	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00060 TAR RENOV FICHA CADASTRAL	600,00
06/05/2024	0000002652	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	63.763,00
06/05/2024	0000002653	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	8.000,00
06/05/2024	0000002654	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
06/05/2024	0000002655	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	48.127,98
07/05/2024	0000002656	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	30.000,00
07/05/2024	0000002657	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	76.877,60
07/05/2024	0000002658	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	76.877,60
07/05/2024	0000002659	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	72.571,14
07/05/2024	0000002660	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	30.513,82
07/05/2024	0000002661	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	4.600,00
07/05/2024	0000002662	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	4.900,00
07/05/2024	0000002663	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	45.817,75
07/05/2024	0000002664	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	23.661,46
07/05/2024	0000002665	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	90.000,00
07/05/2024	0000002666	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Transportes RKM	8.067,65
07/05/2024	0000002667	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	24.965,14

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						202.152.648,15
07/05/2024	0000002668	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	LIQUIDO DE DESCONTO	280.919,14
07/05/2024	0000002669	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	578,46
07/05/2024	0000002670	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	630,03
07/05/2024	0000002671	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	1.469,04
07/05/2024	0000002672	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	1.612,91
07/05/2024	0000002673	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	2,16
07/05/2024	0000002674	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	2,35
07/05/2024	0000002675	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	5,48
07/05/2024	0000002676	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	6,03
07/05/2024	0000002677	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	1.515,72
07/05/2024	0000002678	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.900,00
07/05/2024	0000002679	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	500,00
07/05/2024	0000002680	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.130,00
07/05/2024	0000002681	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.300,00
07/05/2024	0000002682	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.500,00
07/05/2024	0000002683	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	10.330,00
07/05/2024	0000002684	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00082 TAR MAN TIT VENC	7,00
07/05/2024	0000002685	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	70,00
08/05/2024	0000002686	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAXA COB SIMPLES-ELETRONICA	7,17
08/05/2024	0000002687	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	35,85
08/05/2024	0000002688	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	1,48
08/05/2024	0000002689	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	137.439,85
08/05/2024	0000002690	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						202.597.620,72
08/05/2024	0000002691	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	62,50
08/05/2024	0000002692	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	47.322,92
08/05/2024	0000002693	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	48.505,99
08/05/2024	0000002694	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	41.097,57
08/05/2024	0000002695	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA	396,47
08/05/2024	0000002696	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.007,68
08/05/2024	0000002697	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.102,40
08/05/2024	0000002698	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.844,10
08/05/2024	0000002699	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.513,70
08/05/2024	0000002700	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	369.845,22
08/05/2024	0000002701	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE FÁCIL	154.133,58
08/05/2024	0000002702	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 08/05 15:50 FABRICIO DA SILVA DAMA	111.211,38
08/05/2024	0000002703	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 08/05 11:40 SM RESINAS BRASIL LTDA	93.032,38
08/05/2024	0000002704	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00231 DEBITO JUROS CONTRATO CAP27810-5R02/006	16.032,67
08/05/2024	0000002705	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	03123 TARIFA DE RENEG. EMPRESTIMO DSP-39751	5.000,00
08/05/2024	0000002706	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	01277 IOF RENEG CAP27810-5R03	41,00
08/05/2024	0000002707	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	18.880,21
09/05/2024	0000002708	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	88.620,00
09/05/2024	0000002709	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.520,44
09/05/2024	0000002710	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIAX COB SIMPLES-ELETRONICA	4,78
09/05/2024	0000002711	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	1,48
09/05/2024	0000002712	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	37.278,06
09/05/2024	0000002713	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	1,16

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						203.642.076,41
09/05/2024	0000002714	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,16
09/05/2024	0000002715	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,18
09/05/2024	0000002716	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,23
09/05/2024	0000002717	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	1,05
09/05/2024	0000002718	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,08
09/05/2024	0000002719	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,39
09/05/2024	0000002720	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,51
09/05/2024	0000002721	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,47
09/05/2024	0000002722	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	35.492,19
09/05/2024	0000002723	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	4.145,44
09/05/2024	0000002724	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	579,43
09/05/2024	0000002725	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	788,55
09/05/2024	0000002726	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	977,25
09/05/2024	0000002727	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	4.386,38
09/05/2024	0000002728	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	982,69
09/05/2024	0000002729	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.401,77
09/05/2024	0000002730	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	2.134,75
09/05/2024	0000002731	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.963,44
09/05/2024	0000002732	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	12.825,00
09/05/2024	0000002733	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	271,03

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000124

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						203.708.027,40
09/05/2024	0000002734	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
09/05/2024	0000002735	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.400,00
09/05/2024	0000002736	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.201,01
09/05/2024	0000002737	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.957,23
09/05/2024	0000002738	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.661,46
09/05/2024	0000002739	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.957,23
09/05/2024	0000002740	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,19
09/05/2024	0000002741	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
09/05/2024	0000002742	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	95.591,15
09/05/2024	0000002743	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT. EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	13.531,49
09/05/2024	0000002744	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	25,00
09/05/2024	0000002745	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	34.092,80
10/05/2024	0000002746	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	654,35
10/05/2024	0000002747	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	5.000,00
10/05/2024	0000002748	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOC COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	810,13
10/05/2024	0000002749	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	67.576,88
10/05/2024	0000002750	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	27,57
10/05/2024	0000002751	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	82,97
10/05/2024	0000002752	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	8.328,95
10/05/2024	0000002753	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO F F S DA SILVA	5.000,00
10/05/2024	0000002754	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CCPVC REPRESENT	382,00
10/05/2024	0000002755	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1.432,94
10/05/2024	0000002756	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO S E P REPRESENT	4.779,75

Valor a transportar: 204.027.838,50

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						204.027.838,50
10/05/2024	0000002757	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	54.007,18
10/05/2024	0000002758	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00
10/05/2024	0000002759	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.750,00
10/05/2024	0000002760	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	270,00
10/05/2024	0000002761	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	829,71
10/05/2024	0000002762	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	844,00
10/05/2024	0000002763	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.252,40
10/05/2024	0000002764	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.417,00
10/05/2024	0000002765	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.775,00
10/05/2024	0000002766	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.920,00
10/05/2024	0000002767	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
10/05/2024	0000002768	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.661,46
10/05/2024	0000002769	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE FÁCIL	43.095,57
10/05/2024	0000002770	1.1.1.02.1101	1.1.1.02.1100	0000	00100 TRANSF INTERNA EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	1.309,89
10/05/2024	0000002771	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	11.434,50
13/05/2024	0000002772	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	75,00
13/05/2024	0000002773	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	580,00
13/05/2024	0000002774	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	2,39
13/05/2024	0000002775	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	7,17
13/05/2024	0000002776	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	83.310,68
13/05/2024	0000002777	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	25,15
13/05/2024	0000002778	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	19,50
13/05/2024	0000002779	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	188.500,00
13/05/2024	0000002780	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	45.457,62

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						204.498.758,72
13/05/2024	0000002781	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	127.050,00
13/05/2024	0000002782	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	90.881,69
13/05/2024	0000002783	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	97.854,01
13/05/2024	0000002784	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	14.498,68
13/05/2024	0000002785	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	LIQUIDO DE DESCONTO	302.507,21
13/05/2024	0000002786	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 37681207000189	21.014,25
13/05/2024	0000002787	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 11927527000182	69.693,75
13/05/2024	0000002788	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO EMPRESTIMO PARC 001/018 30	65.388,50
13/05/2024	0000002789	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KTRFIOS IMP E E	43.136,23
13/05/2024	0000002790	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO UNIPLASTIC IND	14.738,59
13/05/2024	0000002791	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	20.660,33
13/05/2024	0000002792	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	165.460,67
13/05/2024	0000002793	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.872,13
13/05/2024	0000002794	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	131,80
13/05/2024	0000002795	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	212,97
13/05/2024	0000002796	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	469,07
13/05/2024	0000002797	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.802,78
13/05/2024	0000002798	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.500,00
13/05/2024	0000002799	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.528,82
13/05/2024	0000002800	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.281,53
13/05/2024	0000002801	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	75,00
13/05/2024	0000002802	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	184.822,61
13/05/2024	0000002803	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	54.373,10
13/05/2024	0000002804	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	37.126,94
13/05/2024	0000002805	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	309.894,67

Valor a transportar:

206.131.734,05

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						206.131.734,05
13/05/2024	0000002805	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 13/05 15:59 RIBEIRAO INDUSTRIALIZA	35.000,00
13/05/2024	0000002807	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 13/05 15:57 FABRICIO DA SILVA DAMA	29.421,00
13/05/2024	0000002808	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	42,00
13/05/2024	0000002809	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	35,00
13/05/2024	0000002810	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP34822-1/005	7.929,73
13/05/2024	0000002811	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	13.273,61
13/05/2024	0000002812	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	192.659,76
13/05/2024	0000002813	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
13/05/2024	0000002814	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	128.990,41
14/05/2024	0000002815	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	4.535,57
14/05/2024	0000002816	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	57,36
14/05/2024	0000002817	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VOTO COB SIMP-ELETR	2,96
14/05/2024	0000002818	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	79.722,41
14/05/2024	0000002819	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	79.770,74
14/05/2024	0000002820	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,39
14/05/2024	0000002821	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
14/05/2024	0000002822	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
14/05/2024	0000002823	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	21.098,31
14/05/2024	0000002824	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	53.227,97
14/05/2024	0000002825	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	7.840,00
14/05/2024	0000002826	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	79.722,41
14/05/2024	0000002827	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	48,31

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						206.865.152,98
14/05/2024	0000002828	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	0.02
14/05/2024	0000002829	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FC MONTAGEM DE	2.000.00
14/05/2024	0000002830	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	16.754.85
14/05/2024	0000002831	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.825.80
14/05/2024	0000002832	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.662.56
14/05/2024	0000002833	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.200.00
14/05/2024	0000002834	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.865.00
14/05/2024	0000002835	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.661.46
14/05/2024	0000002836	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	126.459.97
14/05/2024	0000002837	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 14/05 15:29 PIX EMBALAGENS PLASTIC	100.000.00
14/05/2024	0000002838	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	55.00
14/05/2024	0000002839	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	19.855.34
15/05/2024	0000002840	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	6.312.80
15/05/2024	0000002841	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	30.174.38
15/05/2024	0000002842	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COS BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	2.210.92
15/05/2024	0000002843	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0000	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANALIS INTERNET VIVO F	88.67
15/05/2024	0000002844	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	36.197.94
15/05/2024	0000002845	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19.80
15/05/2024	0000002846	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0.04
15/05/2024	0000002847	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0.18
15/05/2024	0000002848	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0.24
15/05/2024	0000002849	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0.64
15/05/2024	0000002850	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0.18

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						207.248.498,77
15/05/2024	0000002851	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,11
15/05/2024	0000002852	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,05
15/05/2024	0000002853	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP- ELETR	6,50
15/05/2024	0000002854	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	7.000,00
15/05/2024	0000002855	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	171.000,00
15/05/2024	0000002856	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	127.050,00
15/05/2024	0000002857	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Esquadrimax Alu	1.261,21
15/05/2024	0000002858	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO LAMIECCO PLASTI	5.923,16
15/05/2024	0000002859	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 28612588000199	7.000,00
15/05/2024	0000002860	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMPENSADOS FER	20.617,74
15/05/2024	0000002861	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 1631/000008040	2.257,49
15/05/2024	0000002862	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CASA DAS MANGUE	1.250,00
15/05/2024	0000002863	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO LUIZ ANTONIO CR	3.220,00
15/05/2024	0000002864	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO JEFFERSON STANL	299,00
15/05/2024	0000002865	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	575,24
15/05/2024	0000002866	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	896,76
15/05/2024	0000002867	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.222,78
15/05/2024	0000002868	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	3.218,07
15/05/2024	0000002869	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	2.257,43

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						207.603.554,31
15/05/2024	0000002870	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.470,29
15/05/2024	0000002871	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	630,57
15/05/2024	0000002872	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GMG C DE E E LT	1.134,30
15/05/2024	0000002873	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Bug Shop	350,84
15/05/2024	0000002874	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ESTADO DO TOCAN	3.986,65
15/05/2024	0000002875	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PEDDA LA OFICINA	277,20
15/05/2024	0000002876	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	5,00
15/05/2024	0000002877	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	26.865,73
15/05/2024	0000002878	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	3.457,92
15/05/2024	0000002879	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	190,00
15/05/2024	0000002880	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	571,48
15/05/2024	0000002881	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.800,00
15/05/2024	0000002882	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.270,00
15/05/2024	0000002883	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.500,22
15/05/2024	0000002884	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.923,64
15/05/2024	0000002885	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	48.505,99
15/05/2024	0000002886	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	97.854,00
15/05/2024	0000002887	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0000	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	253,86
15/05/2024	0000002888	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	169.713,04
15/05/2024	0000002889	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 15/05 14:31 PHX EMBALAGENS PLASTIC	24.162,50
15/05/2024	0000002890	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	42,00
15/05/2024	0000002891	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	171,87
15/05/2024	0000002892	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA SJ EMIS DE TED	10,00
15/05/2024	0000002893	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	171.696,51

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000131

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						208.183.397,92
15/05/2024	0000002894	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
15/05/2024	0000002895	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	152.013,04
16/05/2024	0000002896	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	920,20
16/05/2024	0000002897	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	1,48
16/05/2024	0000002898	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PAUMAR S A IND	10.068,11
16/05/2024	0000002899	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INDL E COML ELE	6.825,03
16/05/2024	0000002900	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	25.585,85
16/05/2024	0000002901	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	18.964,51
16/05/2024	0000002902	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	605,39
16/05/2024	0000002903	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,39
16/05/2024	0000002904	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	72,38
16/05/2024	0000002905	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
16/05/2024	0000002906	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
16/05/2024	0000002907	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	116.800,00
16/05/2024	0000002908	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	35.492,19
16/05/2024	0000002909	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	23.957,23
16/05/2024	0000002910	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	23.957,23
16/05/2024	0000002911	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	169,00
16/05/2024	0000002912	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	200,07
16/05/2024	0000002913	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.304,00
16/05/2024	0000002914	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.304,00

Valor a transportar: 208.605.671,21

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						208 605 671,21
16/05/2024	0000002915	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	23 661,46
16/05/2024	0000002916	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	8 400,00
16/05/2024	0000002917	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	15 051,00
16/05/2024	0000002918	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	7 840,00
16/05/2024	0000002919	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IMPORTACA KATEC	45 666,80
16/05/2024	0000002920	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ANDRESSA DAIANE	4 600,00
16/05/2024	0000002921	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MONTAGEM DE FC	2 000,00
16/05/2024	0000002922	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ELETROP PATOLA	10 889,61
16/05/2024	0000002923	5 1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO DO TOCAN ESTADO	3 986,65
16/05/2024	0000002924	1 1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05271932000192	104 522,89
16/05/2024	0000002925	1 1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	28 871,28
16/05/2024	0000002926	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4 630,20
16/05/2024	0000002927	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	168,59
16/05/2024	0000002928	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	240,00
16/05/2024	0000002929	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2 159,46
16/05/2024	0000002930	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3 304,00
16/05/2024	0000002931	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23 661,46
16/05/2024	0000002932	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10 318,56
16/05/2024	0000002933	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 1	3,50
16/05/2024	0000002934	1 1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	15 614,49
16/05/2024	0000002935	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	21,00
16/05/2024	0000002936	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRAN?A	25,00
16/05/2024	0000002937	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP32027-9R01/001	7 993,54

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						208 929.300,70
16/05/2024	0000002938	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	8 000.00
16/05/2024	0000002939	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	116 854.28
16/05/2024	0000002940	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10.00
16/05/2024	0000002941	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	124 854.28
17/05/2024	0000002942	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371547000119	5 000.00
17/05/2024	0000002943	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371547000119	23 653.64
17/05/2024	0000002944	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	62 334.15
17/05/2024	0000002945	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	69.30
17/05/2024	0000002946	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9.19
17/05/2024	0000002947	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6.50
17/05/2024	0000002948	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	53 600.00
17/05/2024	0000002949	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	44 492.44
17/05/2024	0000002950	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	39 228.00
17/05/2024	0000002951	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 11927527000182	63 885.94
17/05/2024	0000002952	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	7.50
17/05/2024	0000002953	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	125 964.94
17/05/2024	0000002954	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	127 050.00
17/05/2024	0000002955	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	1 092.56
17/05/2024	0000002956	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	14.00
17/05/2024	0000002957	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101		00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	52 303.55
17/05/2024	0000002958	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10.00
17/05/2024	0000002959	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	52 303.55

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000134

CNPJ: 28.612.568/0001-09

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						209.830.044,52
20/05/2024	0000002960	2.1.1.03.0006		0000	PGTO DE IRRF	21,00
		2.1.1.04.0007		0000	PGTO DE INSS	5.409,37
			1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE TRIBUTO	5.430,37
20/05/2024	0000002961	5.1.1.01.0034	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE IRRF COMISSAO	90,47
20/05/2024	0000002962	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	483,83
20/05/2024	0000002963	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	9.635,00
20/05/2024	0000002964	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	836,23
20/05/2024	0000002965	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	2,39
20/05/2024	0000002966	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40.273,44
20/05/2024	0000002967	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	19.002,74
20/05/2024	0000002968	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
20/05/2024	0000002969	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,66
20/05/2024	0000002970	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,08
20/05/2024	0000002971	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,22
20/05/2024	0000002972	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,42
20/05/2024	0000002973	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,14
20/05/2024	0000002974	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP- ELETR	6,50
20/05/2024	0000002975	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	97.883,37
20/05/2024	0000002976	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	91.419,61
20/05/2024	0000002977	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	15.749,43
20/05/2024	0000002978	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	LIQUIDO DE DESCONTO	254.777,29
20/05/2024	0000002979	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	4.140,17

Valor a transportar: 210.369.786,78

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						210.369.786,78
20/05/2024	0000002980	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	536,98
20/05/2024	0000002981	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.399,99
20/05/2024	0000002982	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	2.625,42
20/05/2024	0000002983	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	881,38
20/05/2024	0000002984	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	786,52
20/05/2024	0000002985	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA	1.039,03
20/05/2024	0000002986	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	65.000,00
20/05/2024	0000002987	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	5.008,84
20/05/2024	0000002988	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.900,00
20/05/2024	0000002989	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.702,92
20/05/2024	0000002990	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.281,53
20/05/2024	0000002991	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.554,18
20/05/2024	0000002992	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.016,94
20/05/2024	0000002993	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.900,00
20/05/2024	0000002994	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	469,07
20/05/2024	0000002995	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	556,50
20/05/2024	0000002996	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.802,78
20/05/2024	0000002997	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.872,13
20/05/2024	0000002998	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.100,00
20/05/2024	0000002999	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.497,10
20/05/2024	0000003000	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.528,82
20/05/2024	0000003001	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	132.116,15
20/05/2024	0000003002	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	43.151,61
20/05/2024	0000003003	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	57.791,41
20/05/2024	0000003004	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRAN?A	10,00
20/05/2024	0000003005	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF.AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	900,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						210.717.216,08
20/05/2024	0000003006	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	11.298,35
21/05/2024	0000003007	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	80.000,00
21/05/2024	0000003008	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	23.653,64
21/05/2024	0000003009	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	75.000,00
21/05/2024	0000003010	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	4.495,14
21/05/2024	0000003011	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	191,20
21/05/2024	0000003012	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP- ELETR	1,48
21/05/2024	0000003013	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.513,74
21/05/2024	0000003014	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/05	0,03
21/05/2024	0000003015	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 26612598000199	77.000,00
21/05/2024	0000003016	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	45.787,50
21/05/2024	0000003017	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	119.487,50
21/05/2024	0000003018	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	29.421,00
21/05/2024	0000003019	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	792,31
21/05/2024	0000003020	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	38.250,00
21/05/2024	0000003021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 37681207000189	21.014,25
21/05/2024	0000003022	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRAEI TRANSFORM	34.507,00
21/05/2024	0000003023	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PRO COLOR QUIMI	18.238,75
21/05/2024	0000003024	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	COB REGISTRO	115,00
21/05/2024	0000003025	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	28.220,56
21/05/2024	0000003026	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	3.126,14

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						211.333.329,67
21/05/2024	0000003027	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	21.098,29
21/05/2024	0000003028	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.396,85
21/05/2024	0000003029	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	260,00
21/05/2024	0000003030	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.122,12
21/05/2024	0000003031	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.661,46
21/05/2024	0000003032	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	24.200,00
21/05/2024	0000003033	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRUTIVO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	9,00
21/05/2024	0000003034	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	40.516,02
21/05/2024	0000003035	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	70,00
21/05/2024	0000003036	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	25,00
21/05/2024	0000003037	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT. EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	76.482,71
21/05/2024	0000003038	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
21/05/2024	0000003039	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	69.322,08
22/05/2024	0000003040	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	551,23
22/05/2024	0000003041	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	2,63
22/05/2024	0000003042	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KATIA CRISTINA	131,84
22/05/2024	0000003043	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19.828,88
22/05/2024	0000003044	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
22/05/2024	0000003045	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,15
22/05/2024	0000003046	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	18,38
22/05/2024	0000003047	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	291.000,00
22/05/2024	0000003048	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20003858000155	247.961,54
22/05/2024	0000003049	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	8.995,00
22/05/2024	0000003050	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	1.345,00

Valor a transportar: 212.161.367,55

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						212.161.367,55
22/05/2024	0000003051	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	310,00
22/05/2024	0000003052	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	3.336,80
22/05/2024	0000003053	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	6.007,70
22/05/2024	0000003054	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	14.891,00
22/05/2024	0000003055	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	17.193,34
22/05/2024	0000003056	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	48.505,99
22/05/2024	0000003057	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	97.854,01
22/05/2024	0000003058	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KATEC IMPORTACA	119.253,75
22/05/2024	0000003059	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	236.500,06
22/05/2024	0000003060	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	6,20
22/05/2024	0000003061	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.960,10
22/05/2024	0000003062	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 001/0916/000000	3.000,00
22/05/2024	0000003063	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	111.104,04
22/05/2024	0000003064	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	39.104,04
22/05/2024	0000003065	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 22/05 12:43 09359577001050 METROP	69.000,00
22/05/2024	0000003066	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	77,00
22/05/2024	0000003067	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	229.722,03
22/05/2024	0000003068	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	62.000,00
22/05/2024	0000003069	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
22/05/2024	0000003070	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	288.711,19
23/05/2024	0000003071	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	2.927,43

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						213.512.842,23
23/05/2024	0000003072	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VOTO COB SIMP-ELETR	1,48
23/05/2024	0000003073	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19.351,46
23/05/2024	0000003074	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	31,55
23/05/2024	0000003075	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	13,00
23/05/2024	0000003076	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	187.000,00
23/05/2024	0000003077	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	102.651,21
23/05/2024	0000003078	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	35.492,19
23/05/2024	0000003079	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	23.957,23
23/05/2024	0000003080	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	23.661,46
23/05/2024	0000003081	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	268.000,00
23/05/2024	0000003082	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	5,00
23/05/2024	0000003083	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	29.715,71
23/05/2024	0000003084	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.258,59
23/05/2024	0000003085	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
23/05/2024	0000003086	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.957,23
23/05/2024	0000003087	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,50
23/05/2024	0000003088	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,19
23/05/2024	0000003089	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,00
23/05/2024	0000003090	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	3.378,40
23/05/2024	0000003091	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	12.796,80
23/05/2024	0000003092	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 23/05 16:21 09359577001050 METROP	18.000,00
23/05/2024	0000003093	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	7,00
23/05/2024	0000003094	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	65.926,23

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000140

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						214.334.366,46
23/05/2024	0000003095	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	121.500,00
23/05/2024	0000003096	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
23/05/2024	0000003097	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	232.706,67
24/05/2024	0000003098	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	5.000,00
24/05/2024	0000003099	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	9,56
24/05/2024	0000003100	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Edson Luiz Tram	2.667,54
24/05/2024	0000003101	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	58.505,77
24/05/2024	0000003102	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
24/05/2024	0000003103	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 26612598000199	39.500,00
24/05/2024	0000003104	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 26612598000199	45.000,00
24/05/2024	0000003105	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20003858000155	109.293,15
24/05/2024	0000003106	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	7.840,00
24/05/2024	0000003107	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMERCIO DE WF	2.340,00
24/05/2024	0000003108	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMERCIO CORSUL	10.848,75
24/05/2024	0000003109	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO EQUIPAMENTO ABM	7.155,50
24/05/2024	0000003110	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO THORNTON ELETRO	5.036,42
24/05/2024	0000003111	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TECNOHALL COMER	7.269,84
24/05/2024	0000003112	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SISTEMAS TECN A	1.536,81
24/05/2024	0000003113	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MONTAGEM DE FC	2.000,00
24/05/2024	0000003114	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CIAPEL	437,00

Valor a transportar: 214.993.032,66

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						214.993.032,66
24/05/2024	0000003115	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO DE E E LT GMG C	2.909,96
24/05/2024	0000003116	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRANSFORM TRAEI	51.000,00
24/05/2024	0000003117	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	35,00
24/05/2024	0000003118	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	118.766,51
24/05/2024	0000003119	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	46.149,55
24/05/2024	0000003120	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.900,00
24/05/2024	0000003121	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.000,00
24/05/2024	0000003122	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
24/05/2024	0000003123	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.600,00
24/05/2024	0000003124	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	22,62
24/05/2024	0000003125	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	102.440,87
24/05/2024	0000003126	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 24/05 15:45 SM RESINAS BRASIL LTDA	18.924,25
24/05/2024	0000003127	1.1.1.02.0003	2.1.1.06.0001	0000	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	2.310,68
24/05/2024	0000003128	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 24/05 16:28 FABRICIO DA SILVA DAMA	30.000,00
24/05/2024	0000003129	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	35,00
24/05/2024	0000003130	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	38.263,58
24/05/2024	0000003131	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	45.000,00
24/05/2024	0000003132	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
24/05/2024	0000003133	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
24/05/2024	0000003134	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	41.397,05
27/05/2024	0000003135	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	58.505,81
27/05/2024	0000003136	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
27/05/2024	0000003137	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	115,02
27/05/2024	0000003138	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,18
27/05/2024	0000003139	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,63

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000142

CNPJ: 28.612.598/0001-09

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						215.564.736,00
27/05/2024	0000003140	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	1,21
27/05/2024	0000003141	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,09
27/05/2024	0000003142	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,06
27/05/2024	0000003143	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP- ELETR	6,50
27/05/2024	0000003144	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20003858000155	102.407,13
27/05/2024	0000003145	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	823,90
27/05/2024	0000003146	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	80.843,63
27/05/2024	0000003147	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO indust ribeirao	30.000,00
27/05/2024	0000003148	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 1631/000008940	3.853,31
27/05/2024	0000003149	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	933,43
27/05/2024	0000003150	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	2.264,22
27/05/2024	0000003151	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	4.376,96
27/05/2024	0000003152	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	470,80
27/05/2024	0000003153	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	321,53
27/05/2024	0000003154	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	54.007,20
27/05/2024	0000003155	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	10,06
27/05/2024	0000003156	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	561,60
27/05/2024	0000003157	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	20.000,00
27/05/2024	0000003158	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	5.008,84
27/05/2024	0000003159	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.702,92

Valor a transportar: 215.873.329,39

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						215.873.329,39
27/05/2024	0000003160	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	100,00
27/05/2024	0000003161	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	212,97
27/05/2024	0000003162	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.218,20
27/05/2024	0000003163	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.497,09
27/05/2024	0000003164	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.500,00
27/05/2024	0000003165	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	446,99
27/05/2024	0000003166	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	91.419,61
27/05/2024	0000003167	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 2	3,50
27/05/2024	0000003168	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	101.069,86
27/05/2024	0000003169	1.1.1.02.0003	2.1.1.06.0001	0000	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	22,58
28/05/2024	0000003170	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	23.653,64
28/05/2024	0000003171	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	135.754,25
28/05/2024	0000003172	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	5.000,00
28/05/2024	0000003173	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	4.502,10
28/05/2024	0000003174	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	2,63
28/05/2024	0000003175	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	141,01
28/05/2024	0000003176	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	1,48
28/05/2024	0000003177	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	21.079,01
28/05/2024	0000003178	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
28/05/2024	0000003179	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
28/05/2024	0000003180	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
28/05/2024	0000003181	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 26612588000199	53.800,00
28/05/2024	0000003182	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20003858000155	254.917,99
28/05/2024	0000003183	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	77.601,82

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						216.654.295,84
28/05/2024	0000003184	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	45.787,50
28/05/2024	0000003185	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	12.775,48
28/05/2024	0000003186	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	30.000,00
28/05/2024	0000003187	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 28612598000199	3.000,00
28/05/2024	0000003188	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	19.614,00
28/05/2024	0000003189	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	236.500,06
28/05/2024	0000003190	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	2,06
28/05/2024	0000003191	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	807,29
28/05/2024	0000003192	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 00628318000111	344,76
28/05/2024	0000003193	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	7,50
28/05/2024	0000003194	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.692,03
28/05/2024	0000003195	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	187,00
28/05/2024	0000003196	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.009,20
28/05/2024	0000003197	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.295,00
28/05/2024	0000003198	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.925,20
28/05/2024	0000003199	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	11.115,93
28/05/2024	0000003200	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	28,00
28/05/2024	0000003201	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	5,00
28/05/2024	0000003202	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
28/05/2024	0000003203	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	50.864,63
28/05/2024	0000003204	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	49.765,08
29/05/2024	0000003205	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	28,68
29/05/2024	0000003206	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	2,96

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						217.126.063,20
29/05/2024	0000003207	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	16.243,77
29/05/2024	0000003208	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
29/05/2024	0000003209	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	24,00
29/05/2024	0000003210	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP- ELETR	6,50
29/05/2024	0000003211	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	43.000,00
29/05/2024	0000003212	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20003858000155	98.697,69
29/05/2024	0000003213	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.500,00
29/05/2024	0000003214	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.172,30
29/05/2024	0000003215	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.073,95
29/05/2024	0000003216	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	97.883,37
29/05/2024	0000003217	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	4.800,00
29/05/2024	0000003218	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	3.600,00
29/05/2024	0000003219	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	40.000,00
29/05/2024	0000003220	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO DAB TRANSPORTE	1.820,00
29/05/2024	0000003221	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.352,00
29/05/2024	0000003222	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	643,37
29/05/2024	0000003223	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	1.995,37
29/05/2024	0000003224	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	21,00
29/05/2024	0000003225	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	15,00
29/05/2024	0000003226	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	43.216,80
29/05/2024	0000003227	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
29/05/2024	0000003228	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	49.765,96

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						217.538.933,98
31/05/2024	0000003229	1.1.4.01.0001	1.1.3.02.0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	1.444.995,60
31/05/2024	0000003230	3.2.1.01.0003	2.1.1.03.0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	1.450.243,80
31/05/2024	0000003231	5.1.1.02.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE PARCELAMENTO RFB	3.786,54
31/05/2024	0000003232	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0013	VALOR REF SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO	12.987,96
31/05/2024	0000003233	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.085,55
31/05/2024	0000003234	2.1.1.04.0001	2.1.1.03.0006	0019	DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	21,00
31/05/2024	0000003235	5.1.1.01.0007	2.1.1.04.0007	0026	VALOR REF INSS EMPRESA E TERCEIROS	3.545,66
31/05/2024	0000003236	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0025	VALOR REF FGTS	1.039,03
31/05/2024	0000003237	2.1.1.03.0001	1.1.4.01.0001	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE ICMS A RECOLHER	1.450.243,80
31/05/2024	0000003238	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	255.543,75
31/05/2024	0000003239	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	3.000,00
31/05/2024	0000003240	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	2.500,00
31/05/2024	0000003241	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP- ELETR	1,48
31/05/2024	0000003242	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	18.771,05
31/05/2024	0000003243	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	95.108,43
31/05/2024	0000003244	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	82.900,00
31/05/2024	0000003245	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	106.000,00
31/05/2024	0000003246	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	52.539,11
31/05/2024	0000003247	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	58.938,75
31/05/2024	0000003248	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	57.661,67
31/05/2024	0000003249	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	23.957,23

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000147

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						222.663.804,39
31/05/2024	0000003250	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	12.250,00
31/05/2024	0000003251	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	10.318,56
31/05/2024	0000003252	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	29.421,00
31/05/2024	0000003253	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	19.989,22
31/05/2024	0000003254	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOC CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.902,43
31/05/2024	0000003255	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KTRFIOS IMP E E	42.350,85
31/05/2024	0000003256	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KTRFIOS IMP E E	40,00
31/05/2024	0000003257	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0000	MENSALIDADE DE SEGURO Para 003/012 Vi	498,83
31/05/2024	0000003258	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	30.000,00
31/05/2024	0000003259	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	5,00
31/05/2024	0000003260	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	29.715,71
31/05/2024	0000003261	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
31/05/2024	0000003262	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	699,76
31/05/2024	0000003263	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.301,93
31/05/2024	0000003264	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.541,23
31/05/2024	0000003265	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.200,00
31/05/2024	0000003266	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.400,00
31/05/2024	0000003267	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.693,91
31/05/2024	0000003268	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.867,52
31/05/2024	0000003269	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
31/05/2024	0000003270	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.372,42
31/05/2024	0000003271	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	4.025,94
31/05/2024	0000003272	1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	6.634.217,18
31/05/2024	0000003273	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0009	VALOR REF DEVOLUCAO DE VENDAS	426.311,33

Valor a transportar: 229.930.535,21

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						229.930.535,21
31/05/2024	0000003274	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0001	0042	VALOR REF FRETE E CARRETOS	63.943,79
31/05/2024	0000003275	1.1.4.01.0006	1.1.3.02.0001	0078	PIS S/ COMPRAS	117.553,79
31/05/2024	0000003276	1.1.4.01.0007	1.1.3.02.0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	541.459,89
31/05/2024	0000003277	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	9.300.359,55
31/05/2024	0000003278	3.2.1.01.0005	2.1.1.03.0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	130.066,17
31/05/2024	0000003279	3.2.1.01.0006	2.1.1.03.0004	0004	VALOR REF COFINS S/FATURAMENTO	599.092,66
31/05/2024	0000003280	2.1.1.03.0003	1.1.4.01.0006	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE PIS A RECOLHER	130.066,17
31/05/2024	0000003281	2.1.1.03.0004	1.1.4.01.0007	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE COFINS A RECOLHER	599.092,66
31/05/2024	0000003282	4.1.1.01.0001	1.1.3.02.0001	0110	VLR REF A CUSTO DO PERIODO	6.599.728,39
31/05/2024	0000003283	2.1.1.01.0001	2.1.1.06.0001	0000	AMORTIZAÇÃO EMP	23.882,01
31/05/2024	0000003284	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	49,00
31/05/2024	0000003285	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	82.731,13
31/05/2024	0000003286	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	106.000,00
31/05/2024	0000003287	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	85,21
31/05/2024	0000003288	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
31/05/2024	0000003289	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
31/05/2024	0000003290	2.1.1.06.0013	1.1.1.02.1100	0000	00276 INSUF. GARANTIA	49,63
31/05/2024	0000003291	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	179.725,94
31/05/2024	0000003292	2.1.1.01.0001	2.1.1.06.0012	0000	EMPRESTIMO	371,92
31/05/2024	0000003293	2.1.1.06.0002	2.1.1.01.0001	0000	VALOR PGTO EMPRESTIMO	50.465,56
03/06/2024	0000003294	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	3.246,31
03/06/2024	0000003295	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	21.738,07
03/06/2024	0000003296	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	31,45
03/06/2024	0000003297	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/08	262,88

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						248 480 557,39
03/06/2024	0000003298	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	2.83
03/06/2024	0000003299	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	3 375.67
03/06/2024	0000003300	1 1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	60 000.00
03/06/2024	0000003301	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Corsato N Mauri	3 186.31
03/06/2024	0000003302	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 28612598000199	329.00
03/06/2024	0000003303	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMPENSADOS FER	39 980.92
03/06/2024	0000003304	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Silva Fig Diogo	2 512.56
03/06/2024	0000003305	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO BARBOSA D KEVIN	2 780.56
03/06/2024	0000003306	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Gusmao Matheus	757.00
03/06/2024	0000003307	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO UNIPLASTIC IND	25 272.58
03/06/2024	0000003308	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	95.09
03/06/2024	0000003309	1 1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	29 379.11
03/06/2024	0000003310	1 1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	216 013.90
03/06/2024	0000003311	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4 912.24
03/06/2024	0000003312	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	91 419.62
03/06/2024	0000003313	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9 163.17
03/06/2024	0000003314	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	12 893.70
03/06/2024	0000003315	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	15 749.43
03/06/2024	0000003316	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5 800.00
03/06/2024	0000003317	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2 703.73
03/06/2024	0000003318	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2 497.84
03/06/2024	0000003319	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	635.22
03/06/2024	0000003320	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7 500.00
03/06/2024	0000003321	1 1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	271 093.20

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						249.288.611,07
03/06/2024	0000003322	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	168.675,02
03/06/2024	0000003323	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 03/06 08:41 SM RESINAS BRASIL LTDA	11.211,66
03/06/2024	0000003324	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	IMPOSTOS - DAR-AM	4.522,55
03/06/2024	0000003325	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 01/06 11:52 METROPOLE INDUSTRIALIZ	50.000,00
03/06/2024	0000003326	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 03/06 14:17 KATIA CRISTINA DE SA E	3.537,56
03/06/2024	0000003327	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 03/06 14:14 RIBEIRAO INDUSTRIALIZ	63.250,00
03/06/2024	0000003328	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 03/06 12:46 SM RESINAS BRASIL LTDA	61.919,38
03/06/2024	0000003329	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
03/06/2024	0000003330	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	60.386,51
03/06/2024	0000003331	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	00147 IOF ADICIONAL	85,43
03/06/2024	0000003332	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	00029 IOF	2,24
03/06/2024	0000003333	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	02343 JRS LIMITE CHEQUE FÁCIL	227,77
03/06/2024	0000003334	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	14,00
03/06/2024	0000003335	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00058 TAR TITULOS	19,32
03/06/2024	0000003336	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	65.191,85
04/06/2024	0000003337	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	136,50
04/06/2024	0000003338	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	2.355,30
04/06/2024	0000003339	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	2,63
04/06/2024	0000003340	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	126,67
04/06/2024	0000003341	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IND L E COML ELE	53,38
04/06/2024	0000003342	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.868,29
04/06/2024	0000003343	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,26
04/06/2024	0000003344	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						249.782.232,19
04/06/2024	0000003345	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
04/06/2024	0000003346	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,44
04/06/2024	0000003347	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,17
04/06/2024	0000003348	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,29
04/06/2024	0000003349	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	1,23
04/06/2024	0000003350	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	579,20
04/06/2024	0000003351	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	2,17
04/06/2024	0000003352	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.617,74
04/06/2024	0000003353	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	631,89
04/06/2024	0000003354	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	930,85
04/06/2024	0000003355	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	3.866,46
04/06/2024	0000003356	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO DONA NENA	600,00
04/06/2024	0000003357	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TRANSF VALORES P/C MESMO TITULAR PARA: 1631.13.0	500,00
04/06/2024	0000003358	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	124.577,58
04/06/2024	0000003359	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	45.937,50
04/06/2024	0000003360	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.422,22
04/06/2024	0000003361	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.396,85
04/06/2024	0000003362	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	850,50
04/06/2024	0000003363	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	207,37
04/06/2024	0000003364	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.554,18
04/06/2024	0000003365	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	45.787,50
04/06/2024	0000003366	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	15.959,38
04/06/2024	0000003367	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.708,39

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						250.937,71
04/06/2024	0000003368	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.692,05
04/06/2024	0000003369	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	77.601,82
04/06/2024	0000003370	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	27.109,32
04/06/2024	0000003371	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	26.403,23
04/06/2024	0000003372	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 2	7,20
04/06/2024	0000003373	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE FÁCIL	154.480,69
04/06/2024	0000003374	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 04/06 08:10 KHARISMA C LTDA	38.773,16
04/06/2024	0000003375	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 04/06 12:37 5M RESINAS BRASIL LTDA	31.672,70
04/06/2024	0000003376	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 04/06 12:45 METROPOLE INDUSTRIALIZ	50.000,00
04/06/2024	0000003377	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	22.360,08
05/06/2024	0000003378	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE SALARIO	11.881,41
05/06/2024	0000003379	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	110.000,00
05/06/2024	0000003380	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	2,63
05/06/2024	0000003381	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	6.710,87
05/06/2024	0000003382	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 5M RESINAS BRAS	114.899,47
05/06/2024	0000003383	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	974,84
05/06/2024	0000003384	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	10,15
05/06/2024	0000003385	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	27,57
05/06/2024	0000003386	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	115.000,00
05/06/2024	0000003387	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	2.413,18
05/06/2024	0000003388	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	4.759,40
05/06/2024	0000003389	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	44.236,48
05/06/2024	0000003390	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PHX EMBALAGENS	48.325,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						250.937.717,35
05/06/2024	0000003391	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	15,42
05/06/2024	0000003392	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	18.680,15
05/06/2024	0000003393	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRUT770 - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	44,66
05/06/2024	0000003394	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 2	10,80
05/06/2024	0000003395	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	18.751,03
05/06/2024	0000003396	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
05/06/2024	0000003397	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	115.300,00
05/06/2024	0000003398	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	5,00
05/06/2024	0000003399	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	35,00
05/06/2024	0000003400	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	100.778,82
06/06/2024	0000003401	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	124.577,58
06/06/2024	0000003402	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.625,32
06/06/2024	0000003403	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VETO COB SIMP-ELETR	1,48
06/06/2024	0000003404	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	6.539,76
06/06/2024	0000003405	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
06/06/2024	0000003406	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	15,00
06/06/2024	0000003407	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,76
06/06/2024	0000003408	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	18,38
06/06/2024	0000003409	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	19,50
06/06/2024	0000003410	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	241.452,85
06/06/2024	0000003411	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	2.867,51
06/06/2024	0000003412	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	336,81

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						251.568.813,08
06/06/2024	0000003413	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	3.304,00
06/06/2024	0000003414	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	4.200,00
06/06/2024	0000003415	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	5.923,17
06/06/2024	0000003416	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	16.311,70
06/06/2024	0000003417	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO RIO VE	151,31
06/06/2024	0000003418	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	124.737,03
06/06/2024	0000003419	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	3.219,44
06/06/2024	0000003420	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO EMBALAGENS PHX	200.000,00
06/06/2024	0000003421	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	11.298,35
07/06/2024	0000003422	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	5.000,00
07/06/2024	0000003423	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	86.907,16
07/06/2024	0000003424	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	58.255,31
07/06/2024	0000003425	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	138.419,53
07/06/2024	0000003426	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	3.735,70
07/06/2024	0000003427	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	5,26
07/06/2024	0000003428	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	125.889,23
07/06/2024	0000003429	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
07/06/2024	0000003430	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	125,00
07/06/2024	0000003431	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,23
07/06/2024	0000003432	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,34

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						252.356.305,74
07/06/2024	0000003433	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,15
07/06/2024	0000003434	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,39
07/06/2024	0000003435	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,01
07/06/2024	0000003436	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,15
07/06/2024	0000003437	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	1,14
07/06/2024	0000003438	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	22,22
07/06/2024	0000003439	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
07/06/2024	0000003440	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	13,00
07/06/2024	0000003441	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	22.800,00
07/06/2024	0000003442	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	50.700,00
07/06/2024	0000003443	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.167,50
07/06/2024	0000003444	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ribeirao indust	64.625,00
07/06/2024	0000003445	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	15.680,00
07/06/2024	0000003446	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	78.456,00
07/06/2024	0000003447	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	LIQUIDO DE DESCONTO	228.223,53
07/06/2024	0000003448	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.471,84
07/06/2024	0000003449	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	2.132,93
07/06/2024	0000003450	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	976,40
07/06/2024	0000003451	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.401,77
07/06/2024	0000003452	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	470,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						252.825.456,96
07/06/2024	0000003453	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	787,86
07/06/2024	0000003454	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	4.145,46
07/06/2024	0000003455	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	138.655,76
07/06/2024	0000003456	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MONTAGEM DE FC	4.000,00
07/06/2024	0000003457	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COLOR QUIMI PRO	21.594,50
07/06/2024	0000003458	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	30.000,00
07/06/2024	0000003459	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	132.378,14
07/06/2024	0000003460	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.436,74
07/06/2024	0000003461	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	699,76
07/06/2024	0000003462	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	345,13
07/06/2024	0000003463	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	108,38
07/06/2024	0000003464	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.541,21
07/06/2024	0000003465	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.500,00
07/06/2024	0000003466	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
07/06/2024	0000003467	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.362,06
07/06/2024	0000003468	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.844,10
07/06/2024	0000003469	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	16.000,00
07/06/2024	0000003470	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	54.373,10
07/06/2024	0000003471	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU?O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,54
07/06/2024	0000003472	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	25.908,23
07/06/2024	0000003473	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 07/06 10:49 PHX EMBALAGENS PLASTIC	124.162,50
07/06/2024	0000003474	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 07/06 10:54 KATIA CRISTINA DE SA E	3.537,59
07/06/2024	0000003475	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
07/06/2024	0000003476	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	38.442,17

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						253.436.595,19
07/06/2024	0000003477	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP27II10-5R03/001	15.850,29
07/06/2024	0000003478	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	35,00
07/06/2024	0000003479	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	14.499,58
10/06/2024	0000003480	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	15.087,19
10/06/2024	0000003481	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.508,51
10/06/2024	0000003482	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	2,63
10/06/2024	0000003483	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KATIA CRISTINA	983,93
10/06/2024	0000003484	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	86.543,34
10/06/2024	0000003485	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	479,97
10/06/2024	0000003486	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	49,50
10/06/2024	0000003487	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50
10/06/2024	0000003488	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	32.400,00
10/06/2024	0000003489	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.700,00
10/06/2024	0000003490	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	7.000,00
10/06/2024	0000003491	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO F F S DA SILVA	5.000,00
10/06/2024	0000003492	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	3.800,00
10/06/2024	0000003493	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CCPVC REPRESENT	853,80
10/06/2024	0000003494	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1.432,94
10/06/2024	0000003495	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO S E P REPRESENT	9.602,08
10/06/2024	0000003496	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	15,57
10/06/2024	0000003497	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	12,12

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						253.637.458,14
10/06/2024	0000003498	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	17,66
10/06/2024	0000003499	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	25,70
10/06/2024	0000003500	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	514,03
10/06/2024	0000003501	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	20,31
10/06/2024	0000003502	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	406,08
10/06/2024	0000003503	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	31,84
10/06/2024	0000003504	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	636,78
10/06/2024	0000003505	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	OPERACOES DE DESCONTO 0000001041711 /	0,68
10/06/2024	0000003506	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	OPERACOES DE DESCONTO 0000001042033 /	0,46
10/06/2024	0000003507	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	OPERACOES DE DESCONTO 0000001042670 /	0,62
10/06/2024	0000003508	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	50.000,00
10/06/2024	0000003509	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	50.000,00
10/06/2024	0000003510	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00
10/06/2024	0000003511	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	7,71
10/06/2024	0000003512	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	83.022,67
10/06/2024	0000003513	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.775,00
10/06/2024	0000003514	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	635,25
10/06/2024	0000003515	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	306,34
10/06/2024	0000003516	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	212,97
10/06/2024	0000003517	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.920,00
10/06/2024	0000003518	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 2	7,20
10/06/2024	0000003519	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	97.716,20
10/06/2024	0000003520	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 10/06 14:44 METROPOLE INDUSTRIALIZ	50.000,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						253.976.787,54
10/06/2024	0000003521	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 10/06 14.25 FUNDO MUNICIP	71.630,00
10/06/2024	0000003522	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA SJ EMIS DE TED	10,00
10/06/2024	0000003523	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	245,93
10/06/2024	0000003524	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	32.363,65
10/06/2024	0000003525	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	37.262,65
11/06/2024	0000003526	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	6.835,57
11/06/2024	0000003527	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	52.301,32
11/06/2024	0000003528	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	642,00
11/06/2024	0000003529	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
11/06/2024	0000003530	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	39,60
11/06/2024	0000003531	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
11/06/2024	0000003532	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CARE BUSINESS C	24.032,20
11/06/2024	0000003533	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	10.676,67
11/06/2024	0000003534	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	18,60
11/06/2024	0000003535	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	25.000,00
11/06/2024	0000003536	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	7,71
11/06/2024	0000003537	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	69.179,69
11/06/2024	0000003538	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	77.625,11
11/06/2024	0000003539	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	42.155,40
11/06/2024	0000003540	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.923,64
11/06/2024	0000003541	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	45.787,50
11/06/2024	0000003542	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.692,05
11/06/2024	0000003543	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.422,25
11/06/2024	0000003544	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	995,87

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						254.491.646,87
11/06/2024	0000003545	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	207,40
11/06/2024	0000003546	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.825,80
11/06/2024	0000003547	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 1	3,60
11/06/2024	0000003548	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	122.466,64
11/06/2024	0000003549	1.1.1.02.1100	1.1.2.01.0001	0000	00802 EVENTOS RECEBIDOS SGR PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO	124.577,58
11/06/2024	0000003550	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	67.629,16
12/06/2024	0000003551	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	50.000,00
12/06/2024	0000003552	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	50.000,00
12/06/2024	0000003553	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	50.000,00
12/06/2024	0000003554	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	141.530,55
12/06/2024	0000003555	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
12/06/2024	0000003556	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
12/06/2024	0000003557	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50
12/06/2024	0000003558	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	250.000,00
12/06/2024	0000003559	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	44.236,48
12/06/2024	0000003560	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	82.333,64
12/06/2024	0000003561	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	82.333,64
12/06/2024	0000003562	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	469,80
12/06/2024	0000003563	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	50.000,00
12/06/2024	0000003564	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.221,00
12/06/2024	0000003565	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.200,00
12/06/2024	0000003566	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.144,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						255.624.861,55
12/06/2024	0000003567	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	75,00
12/06/2024	0000003568	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	18.674,55
12/06/2024	0000003569	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	135.546,60
12/06/2024	0000003570	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	36.726,82
12/06/2024	0000003571	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	69.505,23
12/06/2024	0000003572	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	105,00
12/06/2024	0000003573	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00084 TAR DEV TITULO	9,66
12/06/2024	0000003574	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00231 DEBITO JUROS CONTRATO CAP34822-1R06	7.920,59
12/06/2024	0000003575	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	137.676,57
12/06/2024	0000003576	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
12/06/2024	0000003577	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED CAP34822-1R01	2.500,00
12/06/2024	0000003578	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	01277 IOF RENEG CAP34822-1R01	1.845,00
12/06/2024	0000003579	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	65.394,34
13/06/2024	0000003580	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371547000119	173.201,87
13/06/2024	0000003581	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371547000119	436,61
13/06/2024	0000003582	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	2,63
13/06/2024	0000003583	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	329,82
13/06/2024	0000003584	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	138.065,08
13/06/2024	0000003585	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,03
13/06/2024	0000003586	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP- ELETR	6,50
13/06/2024	0000003587	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	52.539,10
13/06/2024	0000003588	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	436,98
13/06/2024	0000003589	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO EMPRESTIMO PARC 001/018 30	65.388,50

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						256.531.258,13
13/06/2024	0000003590	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	170.000,00
13/06/2024	0000003591	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	23.000,00
13/06/2024	0000003592	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	546,10
13/06/2024	0000003593	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.318,55
13/06/2024	0000003594	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.455,00
13/06/2024	0000003595	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.365,69
13/06/2024	0000003596	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.265,00
13/06/2024	0000003597	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.867,51
13/06/2024	0000003598	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	983,94
13/06/2024	0000003599	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	336,82
13/06/2024	0000003600	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.825,80
13/06/2024	0000003601	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,19
13/06/2024	0000003602	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,15
13/06/2024	0000003603	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	54.886,55
13/06/2024	0000003604	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRAN?A	45,00
14/06/2024	0000003605	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	43.962,19
14/06/2024	0000003606	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	3.000,00
14/06/2024	0000003607	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	2.500,00
14/06/2024	0000003608	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	5.000,00
14/06/2024	0000003609	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CRJ TECH SISTEM	2.073,90
14/06/2024	0000003610	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	153.232,53
14/06/2024	0000003611	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	81.000,00
14/06/2024	0000003612	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	49.984,83
14/06/2024	0000003613	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	50.700,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						257.226.621,88
14/06/2024	0000003614	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	7.840,00
14/06/2024	0000003615	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 28612598000199	28.150,00
14/06/2024	0000003616	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMPENSADOS FER	9.237,90
14/06/2024	0000003617	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	58.842,00
14/06/2024	0000003618	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	LIQUIDO DE DESCONTO	554.535,33
14/06/2024	0000003619	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	6,20
14/06/2024	0000003620	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MONTAGEM DE FC	2.000,00
14/06/2024	0000003621	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	100.000,00
14/06/2024	0000003622	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	50.000,00
14/06/2024	0000003623	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	50.000,00
14/06/2024	0000003624	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO EMBALAGENS PHX	124.162,50
14/06/2024	0000003625	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ	3.767,66
14/06/2024	0000003626	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	107.449,68
14/06/2024	0000003627	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.845,86
14/06/2024	0000003628	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.200,00
14/06/2024	0000003629	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.865,00
14/06/2024	0000003630	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	12.950,00
14/06/2024	0000003631	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.819,20
14/06/2024	0000003632	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.362,09
14/06/2024	0000003633	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.655,06
14/06/2024	0000003634	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.541,21
14/06/2024	0000003635	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
14/06/2024	0000003636	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	861,99
14/06/2024	0000003637	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	699,76

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						258.367.717,32
14/06/2024	0000003638	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	535,37
14/06/2024	0000003639	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	345,13
14/06/2024	0000003640	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.436,72
14/06/2024	0000003641	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	108.273,60
14/06/2024	0000003642	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	168.301,89
14/06/2024	0000003643	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	21,00
14/06/2024	0000003644	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	81.347,75
14/06/2024	0000003645	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA SJ EMIS DE TED	10,00
14/06/2024	0000003646	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	83.709,35
17/06/2024	0000003647	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	23.653,64
17/06/2024	0000003648	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	405.368,25
17/06/2024	0000003649	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	817,98
17/06/2024	0000003650	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0000	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANALIS INTERNET VIVO F	88,67
17/06/2024	0000003651	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	50,19
17/06/2024	0000003652	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	33.191,58
17/06/2024	0000003653	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	32.610,51
17/06/2024	0000003654	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
17/06/2024	0000003655	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	59,40
17/06/2024	0000003656	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
17/06/2024	0000003657	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	14.643,66
17/06/2024	0000003658	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANALIS 28612598000199	29.600,00
17/06/2024	0000003659	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 28612598000199	10.000,00
17/06/2024	0000003660	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	32.610,51

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						259.394.407,15
17/06/2024	0000003661	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	579,18
17/06/2024	0000003662	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	1,89
17/06/2024	0000003663	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	19,81
17/06/2024	0000003664	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	16,31
17/06/2024	0000003665	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	13,05
17/06/2024	0000003666	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	9,79
17/06/2024	0000003667	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	5,82
17/06/2024	0000003668	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	16,30
17/06/2024	0000003669	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	6,52
17/06/2024	0000003670	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	27,39
17/06/2024	0000003671	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	546,34
17/06/2024	0000003672	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	546,35
17/06/2024	0000003673	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	546,35
17/06/2024	0000003674	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	546,35
17/06/2024	0000003675	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	546,35
17/06/2024	0000003676	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	1.528,89
17/06/2024	0000003677	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	1.528,89
17/06/2024	0000003678	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	1.528,88
17/06/2024	0000003679	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	400.000,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000166

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						259.802.421,61
17/06/2024	0000003680	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRANSPORTADORA	790,42
17/06/2024	0000003681	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	40.558,15
17/06/2024	0000003682	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	19.755,34
17/06/2024	0000003683	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.529,29
17/06/2024	0000003684	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.661,44
17/06/2024	0000003685	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.520,00
17/06/2024	0000003686	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	190,00
17/06/2024	0000003687	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	34.199,87
17/06/2024	0000003688	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	15.749,43
17/06/2024	0000003689	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.100,00
17/06/2024	0000003690	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.970,13
17/06/2024	0000003691	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	635,25
17/06/2024	0000003692	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	169,00
17/06/2024	0000003693	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	12.893,70
17/06/2024	0000003694	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0000	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	253,86
17/06/2024	0000003695	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	69.069,16
17/06/2024	0000003696	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRAN?A	70,00
17/06/2024	0000003697	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP32027-9R01/002	8.173,66
17/06/2024	0000003698	1.1.1.02.1101	1.1.1.02.1100	0000	00100 TRANSF INTERNA EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	1.500,00
17/06/2024	0000003699	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	29.108,33
18/06/2024	0000003700	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAI?XA COB SIMPLES- ELETRONICA	2,63
18/06/2024	0000003701	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	19,12
18/06/2024	0000003702	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KATIA CRISTINA	3.537,59
18/06/2024	0000003703	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	70.557,81
18/06/2024	0000003704	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	46.778,74
18/06/2024	0000003705	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63

Valor a transportar: 260.182.217,16

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						260.162.217,16
18/06/2024	0000003706	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
18/06/2024	0000003707	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	24,00
18/06/2024	0000003708	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	248,00
18/06/2024	0000003709	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 1631/000008940	7.992,21
18/06/2024	0000003710	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	18,60
18/06/2024	0000003711	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	46.778,74
18/06/2024	0000003712	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 000000000944 /	23.701,56
18/06/2024	0000003713	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 000000000944 /	77,51
18/06/2024	0000003714	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	50.000,00
18/06/2024	0000003715	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO STM TRANSPORTES	908,48
18/06/2024	0000003716	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	20.647,44
18/06/2024	0000003717	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.238,70
18/06/2024	0000003718	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.151,80
18/06/2024	0000003719	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.000,00
18/06/2024	0000003720	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	42.142,76
18/06/2024	0000003721	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.200,00
18/06/2024	0000003722	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.753,45
18/06/2024	0000003723	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.422,25
18/06/2024	0000003724	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	207,40
18/06/2024	0000003725	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.692,05
18/06/2024	0000003726	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	28.872,56
18/06/2024	0000003727	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	396.048,45
18/06/2024	0000003728	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	57.982,04
18/06/2024	0000003729	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 18/06 16:05 SM RESINAS BRASIL LTDA	139.387,50
18/06/2024	0000003730	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 18/06 13:24 PHX EMBALAGENS PLASTIC	124.162,50

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						261.163.885,06
18/06/2024	0000003731	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 18/06 16:08 FABRICIO DA SILVA DAMA	39.228,00
18/06/2024	0000003732	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	42,00
18/06/2024	0000003733	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	90.646,90
19/06/2024	0000003734	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	13,15
19/06/2024	0000003735	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	35.654,56
19/06/2024	0000003736	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
19/06/2024	0000003737	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	109.500,00
19/06/2024	0000003738	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	82.333,64
19/06/2024	0000003739	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	62.787,97
19/06/2024	0000003740	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	2,57
19/06/2024	0000003741	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	118.522,17
19/06/2024	0000003742	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	82.333,64
19/06/2024	0000003743	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	44.249,75
19/06/2024	0000003744	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	13.385,45
19/06/2024	0000003745	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
19/06/2024	0000003746	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.279,95
19/06/2024	0000003747	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.100,00
19/06/2024	0000003748	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	18.674,55
19/06/2024	0000003749	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	54.218,64
19/06/2024	0000003750	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA I	7,20
19/06/2024	0000003751	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	4.403,70
19/06/2024	0000003752	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	7,00
19/06/2024	0000003753	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF.AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	109.021,49
19/06/2024	0000003754	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
20/06/2024	0000003755	2 1.1.03.0006		0000	PGTO DE IRRF	21,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						262.038.631,19
		2.1.1.04.0007		0000	PGTO DE INSS	4.631,21
			2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE TRIBUTOS	4.652,21
20/06/2024	0000003756	5.1.1.01.0034	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE IRRF 8045	71,70
20/06/2024	0000003757	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	203,19
20/06/2024	0000003758	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
20/06/2024	0000003759	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	49.800,00
20/06/2024	0000003760	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	38.250,00
20/06/2024	0000003761	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	11.745,00
20/06/2024	0000003762	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Marcelle Gonçalves	1,00
20/06/2024	0000003763	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Marcelle Gonçalves	1,00
20/06/2024	0000003764	1.1.1.02.1090	2.1.1.01.0001	0000	Marcelle Gonçalves - ESTORNO	2,00
20/06/2024	0000003765	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalepack Industrializacao E Distribuic	1,00
20/06/2024	0000003766	1.1.1.02.1090	2.1.1.01.0001	0000	Marcelle Gonçalves	2,00
20/06/2024	0000003767	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PAGAMENTO A FORNECEDOR	8.280,52
20/06/2024	0000003768	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PAGAMENTO A FORNECEDOR	8.280,52
20/06/2024	0000003769	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PAGAMENTO A FORNECEDOR	8.280,52
20/06/2024	0000003770	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PAGAMENTO A FORNECEDOR	8.280,52
20/06/2024	0000003771	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PAGAMENTO A FORNECEDOR	8.280,52
20/06/2024	0000003772	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	13.619,41
20/06/2024	0000003773	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	12.930,81
20/06/2024	0000003774	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.259,30
20/06/2024	0000003775	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.759,40
20/06/2024	0000003776	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.365,69
20/06/2024	0000003777	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.867,51
20/06/2024	0000003778	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.086,00
20/06/2024	0000003779	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	983,94
20/06/2024	0000003780	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	336,82

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						262.253.980,96
20/06/2024	0000003781	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.657,07
20/06/2024	0000003782	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	44.180,75
20/06/2024	0000003783	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	143.352,48
20/06/2024	0000003784	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 20/06 11:50 SECRETARIA DA RECEITA	4.652,21
20/06/2024	0000003785	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 20/06 11:50 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.039,03
20/06/2024	0000003786	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 20/06 11:51 SECRETARIA DA RECEITA	71,70
20/06/2024	0000003787	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 20/06 15:18 METROPOLE INDUSTRIALIZ	50.000,00
20/06/2024	0000003788	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 20/06 15:15 SM RESINAS BRASIL LTDA	10.945,44
20/06/2024	0000003789	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	30,00
20/06/2024	0000003790	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	49.820,22
20/06/2024	0000003791	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
20/06/2024	0000003792	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	14,00
20/06/2024	0000003793	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	40.626,61
21/06/2024	0000003794	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	5.000,00
21/06/2024	0000003795	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1831/000098940	600,45
21/06/2024	0000003796	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	17.325,41
21/06/2024	0000003797	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50
21/06/2024	0000003798	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	104.915,97
21/06/2024	0000003799	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	49.984,83
21/06/2024	0000003800	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	50.700,00
21/06/2024	0000003801	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	14.950,50
21/06/2024	0000003802	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Ana Beatriz Da	5.000,00

Valor a transportar: 262.851.864,13

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						262.851.864,13
21/06/2024	0000003803	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 001/0916/000000	7.200,00
21/06/2024	0000003804	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Número cheque: 852637	13.000,00
21/06/2024	0000003805	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Número cheque: 852637	3.281,43
21/06/2024	0000003806	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Número cheque: 852637	5.000,00
21/06/2024	0000003807	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	64,25
21/06/2024	0000003808	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	77.251,63
21/06/2024	0000003809	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	3.048,93
21/06/2024	0000003810	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	18.192,30
21/06/2024	0000003811	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.674,80
21/06/2024	0000003812	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.754,75
21/06/2024	0000003813	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.362,09
21/06/2024	0000003814	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.541,21
21/06/2024	0000003815	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.950,00
21/06/2024	0000003816	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	861,99
21/06/2024	0000003817	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	699,76
21/06/2024	0000003818	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	345,13
21/06/2024	0000003819	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	260,00
21/06/2024	0000003820	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.436,72
21/06/2024	0000003821	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	0,01
21/06/2024	0000003822	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 2	7,20
21/06/2024	0000003823	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	43.350,35
21/06/2024	0000003824	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	14.499,58
24/06/2024	0000003825	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	240.000,00
24/06/2024	0000003826	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	118.000,00
24/06/2024	0000003827	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	23.653,64
24/06/2024	0000003828	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	16.362,25
24/06/2024	0000003829	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	24.000,85

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						263.484.653,00
24/06/2024	0000003830	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	24.000,85
24/06/2024	0000003831	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
24/06/2024	0000003832	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 28612598000199	118.382,99
24/06/2024	0000003833	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	239.250,00
24/06/2024	0000003834	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	1.840,99
24/06/2024	0000003835	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	1.397,60
24/06/2024	0000003836	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	4.375,15
24/06/2024	0000003837	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	6,02
24/06/2024	0000003838	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	4,56
24/06/2024	0000003839	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	14,28
24/06/2024	0000003840	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Número cheque: 852637	3.145,00
24/06/2024	0000003841	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Número cheque: 852637	15.000,00
24/06/2024	0000003842	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Número cheque: 852637	3.281,43
24/06/2024	0000003843	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	25,70
24/06/2024	0000003844	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	43.023,24
24/06/2024	0000003845	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.841,60
24/06/2024	0000003846	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
24/06/2024	0000003847	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.536,98
24/06/2024	0000003848	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.228,68
24/06/2024	0000003849	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	635,25
24/06/2024	0000003850	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	212,97
24/06/2024	0000003851	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	19.755,34
24/06/2024	0000003852	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	299.152,05
24/06/2024	0000003853	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	111.160,01
24/06/2024	0000003854	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	75.394,84

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						264.459.652,33
24/06/2024	0000003855	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 24/06 14:24 METROPOLE INDUSTRIALIZ	100.000,00
24/06/2024	0000003856	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 24/06 14:19 TOYAMA DO BRASIL MAQUI	52.869,60
24/06/2024	0000003857	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 24/06 14:26 EMBALEPACK INDUSTRIALI	118.000,00
25/06/2024	0000003858	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1090	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	670.000,00
25/06/2024	0000003859	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	239.000,00
25/06/2024	0000003860	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KATIA CRISTINA	3.537,59
25/06/2024	0000003861	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	325.221,26
25/06/2024	0000003862	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	349.000,31
25/06/2024	0000003863	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	349.000,31
25/06/2024	0000003864	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
25/06/2024	0000003865	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
25/06/2024	0000003866	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
25/06/2024	0000003867	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	18.000,00
25/06/2024	0000003868	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	42.142,76
25/06/2024	0000003869	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 28612598000199	30.666,53
25/06/2024	0000003870	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	39.228,00
25/06/2024	0000003871	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	974,74
25/06/2024	0000003872	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	239.250,00
25/06/2024	0000003873	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	224.125,02
25/06/2024	0000003874	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	23.701,56
25/06/2024	0000003875	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	77,49

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						267.284.472,03
25/06/2024	0000003875	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	/MEMO>	18.000,00
25/06/2024	0000003877	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1090	0000	Cobrança caução	52,00
25/06/2024	0000003878	1.1.1.02.1090	2.1.1.06.0003	0000	De Branco Inter S/a	670.000,00
25/06/2024	0000003879	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	59.238,82
25/06/2024	0000003880	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.379,72
25/06/2024	0000003881	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.088,80
25/06/2024	0000003882	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	12.775,47
25/06/2024	0000003883	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.700,00
25/06/2024	0000003884	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.422,25
25/06/2024	0000003885	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	207,40
25/06/2024	0000003886	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.692,05
25/06/2024	0000003887	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 2	10,80
25/06/2024	0000003888	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	30.962,34
25/06/2024	0000003889	1.1.1.02.0003	2.1.1.06.0001	0000	CAP GIRO DIGITAL ESTORNO	0,01
25/06/2024	0000003890	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	29.108,33
25/06/2024	0000003891	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	84.213,02
26/06/2024	0000003892	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	391.016,63
26/06/2024	0000003893	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	400.161,10
26/06/2024	0000003894	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1090	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	18.094,00
26/06/2024	0000003895	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	210,32
26/06/2024	0000003896	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	70.866,66
26/06/2024	0000003897	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	67.644,98
26/06/2024	0000003898	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	302.326,74
26/06/2024	0000003899	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	313.015,75
26/06/2024	0000003900	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	39,60
26/06/2024	0000003901	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						269.767.710,82
26/06/2024	0000003902	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	170.000,00
26/06/2024	0000003903	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 1631/000008940	577,70
26/06/2024	0000003904	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	67.644,98
26/06/2024	0000003905	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	3.211,20
26/06/2024	0000003906	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	10,48
26/06/2024	0000003907	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	300.000,00
26/06/2024	0000003908	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	70.780,00
26/06/2024	0000003909	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	50.000,00
26/06/2024	0000003910	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO LEO MAQUINAS E	11.110,00
26/06/2024	0000003911	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PAGAMENTO A FORNECEDOR	8.360,52
26/06/2024	0000003912	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	5,14
26/06/2024	0000003913	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	47.606,44
26/06/2024	0000003914	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	154.790,02
26/06/2024	0000003915	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	82.358,35
26/06/2024	0000003916	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	82.358,35
26/06/2024	0000003917	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	39.669,84
26/06/2024	0000003918	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.709,97
26/06/2024	0000003919	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
26/06/2024	0000003920	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.100,00
26/06/2024	0000003921	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	65.687,89
26/06/2024	0000003922	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	977.019,51
26/06/2024	0000003923	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	680.354,95
26/06/2024	0000003924	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 26/06 14:30 FABRICIO DA SILVA DAMA	39.228,00
26/06/2024	0000003925	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 26/06 15:24 METROPOLE INDUSTRIALIZ	187.000,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						272.816.598,16
26/06/2024	0000003926	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	49,00
26/06/2024	0000003927	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	170,00
26/06/2024	0000003928	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	170.000,00
26/06/2024	0000003929	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA SJ EMIS DE TED	10,00
26/06/2024	0000003930	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	43.095,94
27/06/2024	0000003931	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1831/000098940	4.528,25
27/06/2024	0000003932	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	2,39
27/06/2024	0000003933	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	40.719,52
27/06/2024	0000003934	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
27/06/2024	0000003935	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	1,90
27/06/2024	0000003936	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,17
27/06/2024	0000003937	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,45
27/06/2024	0000003938	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,11
27/06/2024	0000003939	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,35
27/06/2024	0000003940	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	140.054,86
27/06/2024	0000003941	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.647,80
27/06/2024	0000003942	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	19.614,00
27/06/2024	0000003943	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	23.721,78
27/06/2024	0000003944	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	2.257,43
27/06/2024	0000003945	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	3.858,23

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						273.266.340,24
27/06/2024	0000003946	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	928,86
27/06/2024	0000003947	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.473,09
27/06/2024	0000003948	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	347,13
27/06/2024	0000003949	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S.A	50.000,00
27/06/2024	0000003950	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	16.985,50
27/06/2024	0000003951	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.221,00
27/06/2024	0000003952	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.500,00
27/06/2024	0000003953	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.365,69
27/06/2024	0000003954	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.725,89
27/06/2024	0000003955	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	983,94
27/06/2024	0000003956	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	336,82
27/06/2024	0000003957	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	98,10
27/06/2024	0000003958	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.867,51
27/06/2024	0000003959	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	108.437,28
27/06/2024	0000003960	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	27.788,40
27/06/2024	0000003961	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 2	3,60
27/06/2024	0000003962	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	134.891,37
27/06/2024	0000003963	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 27/06 16:24 METROPOLE INDUSTRIALIZ	100.000,00
27/06/2024	0000003964	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 27/06 16:56 METROPOLE INDUSTRIALIZ	150.000,00
27/06/2024	0000003965	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	000073 TITULO LIQUIDADO	23.079,82
28/06/2024	0000003966	5.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	PGTO DE PARCELAMENTO RFB	3.810,28
28/06/2024	0000003967	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1090	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	625.000,00
28/06/2024	0000003968	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1090	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	202.000,00
28/06/2024	0000003969	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	5.000,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						274.754.184,52
28/06/2024	0000003970	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO #9371547000119	23.653,64
28/06/2024	0000003971	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO #9371547000119	252.227,12
28/06/2024	0000003972	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO #9371547000119	402.759,53
28/06/2024	0000003973	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO #9371547000119	268.320,94
28/06/2024	0000003974	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO #9371547000119	268.320,94
28/06/2024	0000003975	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.513,40
28/06/2024	0000003976	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP- ELETR	1,48
28/06/2024	0000003977	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	3.272,71
28/06/2024	0000003978	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	254.409,71
28/06/2024	0000003979	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	293.349,39
28/06/2024	0000003980	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	297.287,87
28/06/2024	0000003981	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
28/06/2024	0000003982	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	3.402,07
28/06/2024	0000003983	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	144.000,00
28/06/2024	0000003984	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Corsato N Mauri	6.371,26
28/06/2024	0000003985	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	98.070,00
28/06/2024	0000003986	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	3.229,79
28/06/2024	0000003987	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	1.320,76
28/06/2024	0000003988	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	212.850,06
28/06/2024	0000003989	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	224.125,02

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						277.512.680,11
28/06/2024	0000003990	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	212.850,06
28/06/2024	0000003991	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	239.250,00
28/06/2024	0000003992	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Silva Fig Diogo	2.538,96
28/06/2024	0000003993	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO BARBOSA D KEVIN	2.833,76
28/06/2024	0000003994	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	260.000,00
28/06/2024	0000003995	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	75.000,00
28/06/2024	0000003996	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Gusmao Matheus	2.622,77
28/06/2024	0000003997	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalpack I E D Ltda	202.000,00
28/06/2024	0000003998	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalpack I E D Ltda	628.000,00
28/06/2024	0000003999	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	8.029,15
28/06/2024	0000004000	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	49.984,83
28/06/2024	0000004001	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	50.700,00
28/06/2024	0000004002	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.600,00
28/06/2024	0000004003	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.754,76
28/06/2024	0000004004	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.742,81
28/06/2024	0000004005	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.362,09
28/06/2024	0000004006	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.845,85
28/06/2024	0000004007	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.436,72
28/06/2024	0000004008	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	861,99
28/06/2024	0000004009	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	699,76
28/06/2024	0000004010	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	345,13
28/06/2024	0000004011	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.541,21
28/06/2024	0000004012	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	132.016,15
28/06/2024	0000004013	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	115.090,24
28/06/2024	0000004014	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	19.507,88
28/06/2024	0000004015	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 2	7,20

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						279.543.301,43
28/06/2024	0000004016	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	141.824,09
28/06/2024	0000004017	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 28/06 13:51 SM RESINAS BRASIL LTDA	81.101,09
28/06/2024	0000004018	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 28/06 13:54 SM RESINAS BRASIL LTDA	119.517,58
28/06/2024	0000004019	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 28/06 13:52 SM RESINAS BRASIL LTDA	84.966,49
28/06/2024	0000004020	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	21,00
28/06/2024	0000004021	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	40.000,00
28/06/2024	0000004022	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	105.000,00
28/06/2024	0000004023	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
28/06/2024	0000004024	2.1.1.06.0013	1.1.1.02.1100	0000	00278 INSUF. GARANTIA	151,83
28/06/2024	0000004025	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	130.051,35
30/06/2024	0000004026	1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	7.966.598,10
30/06/2024	0000004027	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0009	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS	38.149,75
30/06/2024	0000004028	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0001	0042	VALOR REF FRETE E CARRETOS	53.992,62
30/06/2024	0000004029	1.1.4.01.0001	1.1.3.02.0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	1.635.633,53
30/06/2024	0000004030	1.1.4.01.0006	1.1.3.02.0001	0078	PIS S/ COMPRAS	132.969,22
30/06/2024	0000004031	1.1.4.01.0007	1.1.3.02.0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	612.464,28
30/06/2024	0000004032	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	9.920.303,60
30/06/2024	0000004033	3.2.1.01.0003	2.1.1.03.0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	1.636.238,02
30/06/2024	0000004034	3.2.1.01.0005	2.1.1.03.0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	136.692,86
30/06/2024	0000004035	3.2.1.01.0006	2.1.1.03.0004	0004	VALOR REF COFINS S/FATURAMENTO	629.615,61
30/06/2024	0000004036	2.1.1.03.0001	1.1.4.01.0001	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE ICMS A RECOLHER	1.636.238,02
30/06/2024	0000004037	2.1.1.03.0003	1.1.4.01.0006	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE PIS A RECOLHER	136.692,86
30/06/2024	0000004038	2.1.1.03.0004	1.1.4.01.0007	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE COFINS A RECOLHER	629.615,61

Valor a transportar: 305.411.148,94

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						305.411.148,94
30/06/2024	0000004039	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0013	VALOR REF SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO	14.964,76
30/06/2024	0000004040	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.242,28
30/06/2024	0000004041	2.1.1.04.0001	2.1.1.03.0006	0019	DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	21,00
30/06/2024	0000004042	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0025	VALOR REF FGTS	1.197,17
30/06/2024	0000004043	5.1.1.01.0007	2.1.1.04.0007	0026	VALOR REF INSS EMPRESA E TERCEIROS	4.085,34
30/06/2024	0000004044	4.1.1.01.0001	1.1.3.02.0001	0110	VLR REF A CUSTO DO PERIODO	5.305.238,54
30/06/2024	0000004045	2.1.1.01.0001	2.1.1.06.0001	0000	AMORTIZAÇÃO EMP	21.280,74
30/06/2024	0000004046	2.1.1.01.0001	2.1.1.06.0003		EMPRES	870.539,37
30/06/2024	0000004047	2.1.1.06.0012	2.1.1.01.0001	0000	EMPRESTIMO	750,40
30/06/2024	0000004048	2.1.1.06.0002	2.1.1.01.0001	0000	VALOR PGTO EMPRESTIMO	51.818,34
30/06/2024	0000004049	5.2.1.01.0001	2.1.1.03.0008	0000	VLR REF IRPJ 2 TRIM	260.550,07
30/06/2024	0000004050	5.2.1.02.0001	2.1.1.03.0007	0000	VLR REF A CSLL 2 TRIM	95.958,03
01/07/2024	0000004059	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	91.230,91
01/07/2024	0000004070	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	19.761,27
01/07/2024	0000004071	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	15.749,43
01/07/2024	0000004072	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	34.199,87
01/07/2024	0000004073	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.800,00
01/07/2024	0000004074	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.608,75
01/07/2024	0000004075	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.548,35
01/07/2024	0000004076	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.038,81
01/07/2024	0000004077	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	13.156,38
01/07/2024	0000004078	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.228,68
01/07/2024	0000004079	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	635,25
01/07/2024	0000004080	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	618,00
01/07/2024	0000004081	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	424,36
01/07/2024	0000004082	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.776,75
01/07/2024	0000004083	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.819,21
01/07/2024	0000004084	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.352,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						312.231.743,00
01/07/2024	0000004085	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
01/07/2024	0000004086	1 1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	27.109,32
01/07/2024	0000004087	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 2	10,80
01/07/2024	0000004088	1 1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE FÁCIL	71.900,86
01/07/2024	0000004089	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 01/07 13:17 KHARISMA C LTDA	35.209,18
01/07/2024	0000004090	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 01/07 13:18 METROPOLE INDUSTRIALIZ	50.000,00
01/07/2024	0000004091	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.1090	0000	Cobrança cauçú	100,00
01/07/2024	0000004092	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	28,00
01/07/2024	0000004093	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	02343 JRS LIMITE CHEQUE FÁCIL	1,78
01/07/2024	0000004094	1 1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	6.083,15
02/07/2024	0000004095	1 1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANÇA	74.870,88
02/07/2024	0000004096	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	192,63
02/07/2024	0000004097	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.163,17
02/07/2024	0000004098	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.629,87
02/07/2024	0000004099	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.121,10
02/07/2024	0000004100	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.692,05
02/07/2024	0000004101	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.794,50
02/07/2024	0000004102	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.422,25
02/07/2024	0000004103	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.175,51
02/07/2024	0000004104	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	207,40
02/07/2024	0000004105	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.800,17
02/07/2024	0000004106	1 1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE FÁCIL	207.552,77
02/07/2024	0000004107	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 02/07 09:56 PHX EMBALAGENS PLASTIC	249.225,00
02/07/2024	0000004108	1 1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	2.621,59
02/07/2024	0000004109	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	2,63
02/07/2024	0000004110	1 1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	183.315,53
02/07/2024	0000004111	1 1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.920,74

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						313.178.197,88
02/07/2024	0000004112	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,26
02/07/2024	0000004113	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
02/07/2024	0000004114	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP- ELETR	19,50
02/07/2024	0000004115	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	24.204,47
02/07/2024	0000004116	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	19.614,00
02/07/2024	0000004117	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PIX ENVIADO A B M T	144.000,00
02/07/2024	0000004118	1 1 1 02.1101	1 1 2 01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	64.025,07
03/07/2024	0000004119	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0003	0000	CBR REGISTRO	23,13
03/07/2024	0000004120	1 1 1 02.0003	1 1 2 01.0001	0000	COBRAN?A	61.016,00
03/07/2024	0000004121	1 1 1 02.0003	1 1 2 01.0001	0000	COBRAN?A	44.992,84
03/07/2024	0000004122	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.031,59
03/07/2024	0000004123	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
03/07/2024	0000004124	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.536,97
03/07/2024	0000004125	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	39.669,85
03/07/2024	0000004126	1 1 1 03.0002	1 1 1 02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	56.443,30
03/07/2024	0000004127	1 1 1 02.0001	1 1 2 01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371847000119	268.320,94
03/07/2024	0000004128	1 1 1 03.0001	1 1 1 02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	106.848,05
03/07/2024	0000004129	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
03/07/2024	0000004130	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	30.791,22
03/07/2024	0000004131	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	46.062,50
03/07/2024	0000004132	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	65.668,18
03/07/2024	0000004133	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	19.175,27
03/07/2024	0000004134	1 1 1 02.0001	1 1 2 01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	2,29
03/07/2024	0000004135	1 1 1 02.0001	1 1 2 01.0001	0000	DEVOLUCAO DE ENCARGOS TITULO DESC 0000001021931 /	4,50

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						314.178.988,51
03/07/2024	0000004136	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	894,84
03/07/2024	0000004137	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO DE TITULO DESCONTADO 0000001021826 /	879,87
03/07/2024	0000004138	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 07274637000115	2.012,00
04/07/2024	0000004139	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	5,14
04/07/2024	0000004140	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	28.030,19
04/07/2024	0000004141	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	13.619,41
04/07/2024	0000004142	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.250,00
04/07/2024	0000004143	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.365,69
04/07/2024	0000004144	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.867,51
04/07/2024	0000004145	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	983,94
04/07/2024	0000004146	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	490,00
04/07/2024	0000004147	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	336,82
04/07/2024	0000004148	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.400,00
04/07/2024	0000004149	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	26.288,32
04/07/2024	0000004150	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	255,73
04/07/2024	0000004151	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP- ELETR	2,96
04/07/2024	0000004152	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	43.268,59
04/07/2024	0000004153	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
04/07/2024	0000004154	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	107.000,00
04/07/2024	0000004155	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	110.000,00
04/07/2024	0000004156	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	40.000,00
04/07/2024	0000004157	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	21,00
04/07/2024	0000004158	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
04/07/2024	0000004159	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF.AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	107.000,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000185

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						314.698.980,52
04/07/2024	0000004160	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	23.079,83
05/07/2024	0000004161	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE SALARIO	13.701,48
05/07/2024	0000004162	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	2,57
05/07/2024	0000004163	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	1.100,00
05/07/2024	0000004164	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRAN?A	1.100,00
05/07/2024	0000004165	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	59.918,38
05/07/2024	0000004166	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	16.045,05
05/07/2024	0000004167	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	49.984,83
05/07/2024	0000004168	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.754,76
05/07/2024	0000004169	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.661,45
05/07/2024	0000004170	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.200,00
05/07/2024	0000004171	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.500,00
05/07/2024	0000004172	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.621,13
05/07/2024	0000004173	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.541,21
05/07/2024	0000004174	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.436,72
05/07/2024	0000004175	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	699,76
05/07/2024	0000004176	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	345,13
05/07/2024	0000004177	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.362,09
05/07/2024	0000004178	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	78.664,32
05/07/2024	0000004179	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 05/07 18:04 FABRICIO DA SILVA DAMA	39.228,00
05/07/2024	0000004180	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	15,78
05/07/2024	0000004181	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	14,34
05/07/2024	0000004182	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	6.404,18
05/07/2024	0000004183	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
05/07/2024	0000004184	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	125,00
05/07/2024	0000004185	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
05/07/2024	0000004186	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	110.000,00

Valor a transportar: 315.129.505,62

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						315.129.505,62
05/07/2024	0000004187	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	5.000,00
05/07/2024	0000004188	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	7.840,00
05/07/2024	0000004189	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Mmp Distribuido	4.759,40
05/07/2024	0000004190	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FC MONTAGEM DE	2.000,00
05/07/2024	0000004191	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	50.000,00
05/07/2024	0000004192	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	56.630,57
05/07/2024	0000004193	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00058 TAR TITULOS	9,66
05/07/2024	0000004194	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	21,00
05/07/2024	0000004195	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	110.000,00
05/07/2024	0000004196	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	10,00
05/07/2024	0000004197	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	115.551,76
08/07/2024	0000004198	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	2.465,09
08/07/2024	0000004199	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
08/07/2024	0000004200	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.841,60
08/07/2024	0000004201	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.228,68
08/07/2024	0000004202	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.060,00
08/07/2024	0000004203	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	635,25
08/07/2024	0000004204	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.400,00
08/07/2024	0000004205	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	20.004,44
08/07/2024	0000004206	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	142.979,84
08/07/2024	0000004207	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	139.730,68
08/07/2024	0000004208	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
08/07/2024	0000004209	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP- ELETR	6,50
08/07/2024	0000004210	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	84.966,49

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						315.893.980,28
08/07/2024	0000004211	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 28612598000199	15.500,00
08/07/2024	0000004212	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	39.228,00
08/07/2024	0000004213	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	139.730,68
08/07/2024	0000004214	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	1.840,99
08/07/2024	0000004215	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	1.397,60
08/07/2024	0000004216	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	6,01
08/07/2024	0000004217	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	4,56
08/07/2024	0000004218	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 29869709000100	0,01
08/07/2024	0000004219	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00082 TAR MAN TIT VENC	14,00
08/07/2024	0000004220	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	5,00
08/07/2024	0000004221	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP27810-5R03/002	16.094,22
08/07/2024	0000004222	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	46.641,30
09/07/2024	0000004223	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	7.150,06
09/07/2024	0000004224	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	7.150,06
09/07/2024	0000004225	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	25.194,11
09/07/2024	0000004226	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	21,90
09/07/2024	0000004227	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
09/07/2024	0000004228	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
09/07/2024	0000004229	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	21,90
09/07/2024	0000004230	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	23.701,56
09/07/2024	0000004231	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	1.388,66
09/07/2024	0000004232	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	77,45

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						316.219.170,25
09/07/2024	0000004233	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	4,54
10/07/2024	0000004234	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00
10/07/2024	0000004235	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.923,63
10/07/2024	0000004236	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.825,79
10/07/2024	0000004237	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.629,87
10/07/2024	0000004238	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.400,00
10/07/2024	0000004239	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	13.385,45
10/07/2024	0000004240	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.800,00
10/07/2024	0000004241	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	473,23
10/07/2024	0000004242	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	293,54
10/07/2024	0000004243	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	207,40
10/07/2024	0000004244	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.422,25
10/07/2024	0000004245	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
10/07/2024	0000004246	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.920,00
10/07/2024	0000004247	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.800,09
10/07/2024	0000004248	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.775,00
10/07/2024	0000004249	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.500,00
10/07/2024	0000004250	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,19
10/07/2024	0000004251	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,15
10/07/2024	0000004252	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	56.746,59
10/07/2024	0000004253	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	2.599,26
10/07/2024	0000004254	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	3.702,13
10/07/2024	0000004255	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	3.702,13
10/07/2024	0000004256	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	140.000,00
10/07/2024	0000004257	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	30.791,22
10/07/2024	0000004258	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	84.226,37
10/07/2024	0000004259	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	77.601,82

Valor a transportar: 316.675.290,90

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						316.675.290,90
10/07/2024	0000004260	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	65.668,18
10/07/2024	0000004261	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	46.062,50
10/07/2024	0000004262	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	49.735,72
10/07/2024	0000004263	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	62.081,46
10/07/2024	0000004264	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	84.966,49
10/07/2024	0000004265	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CCPVC REPRESENT	1.030,00
10/07/2024	0000004266	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1.432,94
10/07/2024	0000004267	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO S E P REPRESENT	9.493,53
10/07/2024	0000004268	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	LIQUIDO DE DESCONTO	527.989,53
10/07/2024	0000004269	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	1.102,80
10/07/2024	0000004270	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 00000000000944 /	0,07
10/07/2024	0000004271	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA	1.197,17
10/07/2024	0000004272	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	100.000,00
10/07/2024	0000004273	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	50.000,00
10/07/2024	0000004274	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	139.954,11
10/07/2024	0000004275	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00061 TAR COB TITULOS	70,00
10/07/2024	0000004276	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00082 TAR MAN TIT VENC	21,00
10/07/2024	0000004277	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00864 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
10/07/2024	0000004278	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	87.293,23
11/07/2024	0000004279	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	20,56
11/07/2024	0000004280	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	147.526,74
11/07/2024	0000004281	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	17.648,58

Valor a transportar: 318.068.595,51

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						318.068.595,51
11/07/2024	0000004282	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	15.232,72
11/07/2024	0000004283	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.365,69
11/07/2024	0000004284	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.825,80
11/07/2024	0000004285	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.674,81
11/07/2024	0000004286	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	983,94
11/07/2024	0000004287	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	336,82
11/07/2024	0000004288	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.800,00
11/07/2024	0000004289	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	69.637,82
11/07/2024	0000004290	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 856466	601,00
11/07/2024	0000004291	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 000070	4.860,00
11/07/2024	0000004292	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 000965	1.412,87
11/07/2024	0000004293	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001886	1.898,37
11/07/2024	0000004294	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001886	1.490,42
11/07/2024	0000004295	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001886	4.945,00
11/07/2024	0000004296	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001886	2.317,00
11/07/2024	0000004297	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	40,63
11/07/2024	0000004298	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	21.802,24
11/07/2024	0000004299	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
11/07/2024	0000004300	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
11/07/2024	0000004301	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	88.700,00
11/07/2024	0000004302	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	66.834,70
11/07/2024	0000004303	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00061 TAR COB TITULOS	49,00
11/07/2024	0000004304	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	25,00
11/07/2024	0000004305	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	88.966,16
11/07/2024	0000004306	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
11/07/2024	0000004307	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	88.966,16
12/07/2024	0000004308	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	8.258,98

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						319.579.653,07
12/07/2024	0000004309	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.221,00
12/07/2024	0000004310	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.100,00
12/07/2024	0000004311	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.400,00
12/07/2024	0000004312	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.362,09
12/07/2024	0000004313	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.436,72
12/07/2024	0000004314	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	345,13
12/07/2024	0000004315	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	75,00
12/07/2024	0000004316	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.457,35
12/07/2024	0000004317	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	36.301,53
12/07/2024	0000004318	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	50.439,84
12/07/2024	0000004319	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	N?mero cheque: 000070	4.860,00
12/07/2024	0000004320	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	N?mero cheque: 001686	2.317,00
12/07/2024	0000004321	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	15.000,00
12/07/2024	0000004322	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	1.656,14
12/07/2024	0000004323	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	19.000,00
12/07/2024	0000004324	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	185.982,50
12/07/2024	0000004325	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO: 1631/000098940	4.921,33
12/07/2024	0000004326	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	11,95
12/07/2024	0000004327	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.369,38
12/07/2024	0000004328	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
12/07/2024	0000004329	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA: 1631/000098940	18,38
12/07/2024	0000004330	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	85.000,00
12/07/2024	0000004331	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	4.500,00
12/07/2024	0000004332	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	16.045,05
12/07/2024	0000004333	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	49.984,83

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						319.083.468,19
12/07/2024	0000004334	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	16.150,00
12/07/2024	0000004335	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	31.773,31
12/07/2024	0000004336	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	87.744,26
12/07/2024	0000004337	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	5.000,00
12/07/2024	0000004338	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	57.027,70
12/07/2024	0000004339	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 1631/000008940	7.992,17
12/07/2024	0000004340	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	50.000,00
12/07/2024	0000004341	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	28,00
12/07/2024	0000004342	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
12/07/2024	0000004343	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO	8.120,04
12/07/2024	0000004344	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	92.932,75
12/07/2024	0000004345	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	92.932,75
15/07/2024	0000004346	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	60.306,97
15/07/2024	0000004347	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.980,13
15/07/2024	0000004348	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
15/07/2024	0000004349	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.536,97
15/07/2024	0000004350	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.865,00
15/07/2024	0000004351	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	40.922,78
15/07/2024	0000004352	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.569,77
15/07/2024	0000004353	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.983,00
15/07/2024	0000004354	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.020,00
15/07/2024	0000004355	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
15/07/2024	0000004356	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	15.749,44
15/07/2024	0000004357	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.970,12
15/07/2024	0000004358	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.228,68

Valor a transportar: 319.701.920,03

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						319.701.920,03
15/07/2024	0000004359	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	465,70
15/07/2024	0000004360	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	190,00
15/07/2024	0000004361	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.038,81
15/07/2024	0000004362	5 1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0000	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	253,86
15/07/2024	0000004363	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	51.075,29
15/07/2024	0000004364	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	3.230,53
15/07/2024	0000004365	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	2.317,00
15/07/2024	0000004366	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	812,94
15/07/2024	0000004367	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	2.689,17
15/07/2024	0000004368	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	5.005,00
15/07/2024	0000004369	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	10.247,66
15/07/2024	0000004370	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	30.381,31
15/07/2024	0000004371	5 1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0000	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANALIS INTERNET VIVO F	88,67
15/07/2024	0000004372	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	11,95
15/07/2024	0000004373	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KATIA CRISTINA	3.537,59
15/07/2024	0000004374	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	223.585,30
15/07/2024	0000004375	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
15/07/2024	0000004376	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP- ELETR	13,00
15/07/2024	0000004377	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	74.500,00
15/07/2024	0000004378	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	137.361,84
15/07/2024	0000004379	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	254.375,06
15/07/2024	0000004380	2 1.1.06.0002	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO EMPRESTIMO PARC 001/018 30	65.388,50
15/07/2024	0000004381	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	150.000,00
15/07/2024	0000004382	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	300.000,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						321.019.499,11
15/07/2024	0000004383	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S.A	50.000,00
15/07/2024	0000004384	1.1.1.02.0001	2.1.1.06.0002	0000	CONTRATAÇÃO EMPRESA/ FINANCIAMENTO CNR 16312900000	133.914,99
15/07/2024	0000004385	1.1.1.02.0001	2.1.1.06.0002	0000	CONTRATAÇÃO EMPRESA/ FINANCIAMENTO CNR 16312900000	660.604,17
15/07/2024	0000004386	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	35,00
15/07/2024	0000004387	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	10,00
15/07/2024	0000004388	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E	74.526,87
15/07/2024	0000004389	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
15/07/2024	0000004390	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	74.650,05
16/07/2024	0000004391	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	71.143,53
16/07/2024	0000004392	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.400,00
16/07/2024	0000004393	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.400,00
16/07/2024	0000004394	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.400,00
16/07/2024	0000004395	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.121,10
16/07/2024	0000004396	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.800,08
16/07/2024	0000004397	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.146,67
16/07/2024	0000004398	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.776,75
16/07/2024	0000004399	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.629,88
16/07/2024	0000004400	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	38.469,05
16/07/2024	0000004401	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001886	15.000,00
16/07/2024	0000004402	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	13.656,14
16/07/2024	0000004403	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	3.000,00
16/07/2024	0000004404	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	30.381,31
16/07/2024	0000004405	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	2,63
16/07/2024	0000004406	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	303,53

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						322.217.880,86
16/07/2024	0000004407	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	119.458,88
16/07/2024	0000004408	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	143.237,87
16/07/2024	0000004409	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	143.237,87
16/07/2024	0000004410	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,26
16/07/2024	0000004411	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
16/07/2024	0000004412	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	10.238,70
16/07/2024	0000004413	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	13.156,38
16/07/2024	0000004414	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	24.204,47
16/07/2024	0000004415	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	34.199,87
16/07/2024	0000004416	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	49.735,71
16/07/2024	0000004417	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	62.081,46
16/07/2024	0000004418	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	7.840,00
16/07/2024	0000004419	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Mmp Distribuido	2.379,70
16/07/2024	0000004420	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 28612598000199	8.200,00
16/07/2024	0000004421	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	23.701,56
16/07/2024	0000004422	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	77,43
16/07/2024	0000004423	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FC MONTAGEM DE	2.000,00
16/07/2024	0000004424	1.1.1.02.0001	2.1.1.06.0002	0000	CONTRATACAO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 16312900000	294.482,92
16/07/2024	0000004425	1.1.1.02.0001	2.1.1.06.0002	0000	CONTRATACAO EMPREST/FINANCIAMENTO CNR 16312900000	16.085,01
16/07/2024	0000004426	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	20,00
16/07/2024	0000004427	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP32027-9R01/003	7.794,10

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						323.180.037,85
16/07/2024	0000004428	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	7.800,00
16/07/2024	0000004429	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	101.559,46
17/07/2024	0000004430	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	2,57
17/07/2024	0000004431	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	53.004,42
17/07/2024	0000004432	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.295,60
17/07/2024	0000004433	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.800,00
17/07/2024	0000004434	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	169,00
17/07/2024	0000004435	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	13.385,45
17/07/2024	0000004436	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,19
17/07/2024	0000004437	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,15
17/07/2024	0000004438	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	23.337,46
17/07/2024	0000004439	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	15.000,00
17/07/2024	0000004440	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	11.616,20
17/07/2024	0000004441	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	14.054,64
17/07/2024	0000004442	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	148.314,34
17/07/2024	0000004443	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	148.299,14
17/07/2024	0000004444	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
17/07/2024	0000004445	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
17/07/2024	0000004446	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	75.000,00
17/07/2024	0000004447	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	30.791,22
17/07/2024	0000004448	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	77.601,82
17/07/2024	0000004449	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	84.966,49
17/07/2024	0000004450	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	9.807,00
17/07/2024	0000004451	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	148.299,14

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						324.159.197,84
17/07/2024	0000004452	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	15,20
17/07/2024	0000004453	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO AVANTI IND COM	19.143,16
17/07/2024	0000004454	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ESPRI S A	15.000,00
17/07/2024	0000004455	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	2,39
17/07/2024	0000004456	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	42,00
17/07/2024	0000004457	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	75.000,00
17/07/2024	0000004458	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00864 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
17/07/2024	0000004459	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	4.495,00
18/07/2024	0000004460	2.1.1.04.0007		0000	PGTO DE INSS	5.327,62
		5.1.1.01.0002		0000	PGTO DE IRRF	21,00
			1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE TRIBUTOS	5.348,62
18/07/2024	0000004461	5.1.1.01.0034	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE IRRF COMISSAO	144,03
18/07/2024	0000004462	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	19.987,25
18/07/2024	0000004463	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.457,35
18/07/2024	0000004464	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	349,51
18/07/2024	0000004465	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.600,00
18/07/2024	0000004466	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.865,40
18/07/2024	0000004467	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	580,00
18/07/2024	0000004468	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.085,37
18/07/2024	0000004469	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	8.049,62
18/07/2024	0000004470	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque 001886	1.697,55
18/07/2024	0000004471	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalepack Industrializacao E Dis	15.000,00
18/07/2024	0000004472	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	19.514,25
18/07/2024	0000004473	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	2,63
18/07/2024	0000004474	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	183.833,96

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						324.538.421,13
18/07/2024	0000004475	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
18/07/2024	0000004476	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
18/07/2024	0000004477	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,20
18/07/2024	0000004478	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	1,89
18/07/2024	0000004479	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,14
18/07/2024	0000004480	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,10
18/07/2024	0000004481	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,26
18/07/2024	0000004482	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,32
18/07/2024	0000004483	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	65.000,00
18/07/2024	0000004484	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	5.615,70
18/07/2024	0000004485	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	12.930,81
18/07/2024	0000004486	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	39.669,85
18/07/2024	0000004487	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	46.484,55
18/07/2024	0000004488	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	84.226,37
18/07/2024	0000004489	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	39.228,00
18/07/2024	0000004490	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ARTECRON	4.145,65
18/07/2024	0000004491	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	865,80
18/07/2024	0000004492	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	23.721,80
18/07/2024	0000004493	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.842,56
18/07/2024	0000004494	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	894,33

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						324.863.081,79
18/07/2024	0000004495	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	2.215,99
18/07/2024	0000004496	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.331,32
18/07/2024	0000004497	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ALL JUST SECURI	14.644,96
18/07/2024	0000004498	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	14,00
18/07/2024	0000004499	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	57.531,61
18/07/2024	0000004500	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
18/07/2024	0000004501	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	34.153,97
19/07/2024	0000004502	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	6.003,91
19/07/2024	0000004503	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	6.003,91
19/07/2024	0000004504	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	26.616,20
19/07/2024	0000004505	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	5.000,00
19/07/2024	0000004506	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	3.183,99
19/07/2024	0000004507	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	9.624,68
19/07/2024	0000004508	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.367,72
19/07/2024	0000004509	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
19/07/2024	0000004510	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	156.800,00
19/07/2024	0000004511	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	120.525,56
19/07/2024	0000004512	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	62.787,97
19/07/2024	0000004513	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	156.161,85
19/07/2024	0000004514	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
19/07/2024	0000004515	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	156.161,85
19/07/2024	0000004516	2.1.1.03.0006	2.1.1.01.0001	0000	VALOR PGTO IRRF 5/ SALARIOS	21,00
20/07/2024	0000004517	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE FERIAS	3.560,60

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						325.686.842,58
22/07/2024	0000004518	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.299,13
22/07/2024	0000004519	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.228,66
22/07/2024	0000004520	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	421,41
22/07/2024	0000004521	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
22/07/2024	0000004522	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	43.763,55
22/07/2024	0000004523	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	109.450,00
22/07/2024	0000004524	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	71.466,75
22/07/2024	0000004525	1.1.1.02.0003	1.1.1.02.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 22/07 08:32 28612598000199 EMBALE	90.000,00
22/07/2024	0000004526	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	2.600,20
22/07/2024	0000004527	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	6.000,00
22/07/2024	0000004528	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	67.000,00
22/07/2024	0000004529	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalpack I E D Ltda	65.303,00
22/07/2024	0000004530	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	35.227,07
22/07/2024	0000004531	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	890,93
22/07/2024	0000004532	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	86.000,00
22/07/2024	0000004533	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	30.816,57
22/07/2024	0000004534	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	40.910,52
22/07/2024	0000004535	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	8.841,60
22/07/2024	0000004536	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	3.304,00
22/07/2024	0000004537	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	3.304,00
22/07/2024	0000004538	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	3.623,73
22/07/2024	0000004539	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	4.759,40
22/07/2024	0000004540	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	38.250,00
22/07/2024	0000004541	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	11.745,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						326.418.352,10
22/07/2024	0000004542	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRITEC RESINAS	278.021,95
22/07/2024	0000004543	1.1.1.02.0001	2.1.1.06.0002	0000	CONTRATAÇÃO EMPREST/ FINANCIAMENTO CNR 16312900000	394.912,91
22/07/2024	0000004544	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANÇA	5,00
22/07/2024	0000004545	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	86.183,41
22/07/2024	0000004546	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
22/07/2024	0000004547	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	86.183,41
23/07/2024	0000004548	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	20,56
23/07/2024	0000004549	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANÇA	48.480,64
23/07/2024	0000004550	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,19
23/07/2024	0000004551	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,15
23/07/2024	0000004552	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	48.445,74
23/07/2024	0000004553	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001886	10.000,00
23/07/2024	0000004554	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001886	4.045,10
23/07/2024	0000004555	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1090	0000	Cobran?a cau?to	4,00
23/07/2024	0000004556	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	286.209,00
23/07/2024	0000004557	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	62,14
23/07/2024	0000004558	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	75.063,51
23/07/2024	0000004559	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	5.871,53
23/07/2024	0000004560	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
23/07/2024	0000004561	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	105.000,00
23/07/2024	0000004562	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	148.282,63
23/07/2024	0000004563	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	16.045,05
23/07/2024	0000004564	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	37.540,49

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						328.048.773,31
23/07/2024	0000004565	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.922,78
23/07/2024	0000004566	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	49.750,63
23/07/2024	0000004567	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	62.100,08
23/07/2024	0000004568	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.400,00
23/07/2024	0000004569	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	7.840,00
23/07/2024	0000004570	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Mmp Distribuido	2.379,70
23/07/2024	0000004571	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMPENSADOS FER	15.694,42
23/07/2024	0000004572	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	29.421,00
23/07/2024	0000004573	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	254.375,06
23/07/2024	0000004574	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FC MONTAGEM DE	2.000,00
23/07/2024	0000004575	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 11927527000182	71.784,56
23/07/2024	0000004576	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO JVL SOLUCOES E	9.790,00
23/07/2024	0000004577	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	28,00
23/07/2024	0000004578	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	105.000,00
23/07/2024	0000004579	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
23/07/2024	0000004580	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	114.367,58
24/07/2024	0000004581	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	2.465,09
24/07/2024	0000004582	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	2.465,09
24/07/2024	0000004583	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	6.000,00
24/07/2024	0000004584	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	3.973,48
24/07/2024	0000004585	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1090	0000	Cobran?a cau?o	4,00
24/07/2024	0000004586	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	8.596,75

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						328.840.141,53
24/07/2024	0000004587	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalpack I E D Ltda	98.577,00
24/07/2024	0000004588	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	100.000,00
24/07/2024	0000004589	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	75.000,00
24/07/2024	0000004590	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	10.000,00
24/07/2024	0000004591	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	100.000,00
24/07/2024	0000004592	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	335.657,73
24/07/2024	0000004593	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	335.630,98
24/07/2024	0000004594	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	34,19
24/07/2024	0000004595	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	7,17
24/07/2024	0000004596	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	31.209,98
24/07/2024	0000004597	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	275.287,98
24/07/2024	0000004598	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	275.425,52
24/07/2024	0000004599	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
24/07/2024	0000004600	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	69,30
24/07/2024	0000004601	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.262,30
24/07/2024	0000004602	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	7.297,71
24/07/2024	0000004603	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.500,00
24/07/2024	0000004604	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	77.625,11
24/07/2024	0000004605	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 1631/000008940	1.388,66
24/07/2024	0000004606	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KTRFIOS IMP E E	104.960,00
24/07/2024	0000004607	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	150.000,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						330.825.077,79
24/07/2024	0000004608	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VOTO TITULO	9.56
24/07/2024	0000004609	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB PENHOR- ELETRONICA	2.63
24/07/2024	0000004610	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	4.495,00
25/07/2024	0000004611	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	11.044,68
25/07/2024	0000004612	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.214,35
25/07/2024	0000004613	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.661,45
25/07/2024	0000004614	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.900,00
25/07/2024	0000004615	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.024,65
25/07/2024	0000004616	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	504,00
25/07/2024	0000004617	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.747,14
25/07/2024	0000004618	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	27.109,32
25/07/2024	0000004619	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	16.102,41
25/07/2024	0000004620	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	1.697,55
25/07/2024	0000004621	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	15.000,00
25/07/2024	0000004622	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	12.618,10
25/07/2024	0000004623	1.1.1.02.1090	1.1.1.02.0001	0000	Embalpack Industrializacao E Distr	65.050,00
25/07/2024	0000004624	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	"1/24 - Embalpack * Industrializacao E Distr"	65.019,85
25/07/2024	0000004625	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	40.000,00
25/07/2024	0000004626	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	15.000,00
25/07/2024	0000004627	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	1.716,10
25/07/2024	0000004628	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	335.656,41
25/07/2024	0000004629	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	335.607,47
25/07/2024	0000004630	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	13.15
25/07/2024	0000004631	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	108.702,52
25/07/2024	0000004632	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	275.308,74

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						332.177.282,87
25/07/2024	0000004633	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	275.381,40
25/07/2024	0000004634	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	17.731,42
25/07/2024	0000004635	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	262.902,08
25/07/2024	0000004636	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
25/07/2024	0000004637	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,44
25/07/2024	0000004638	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,41
25/07/2024	0000004639	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/09	0,41
25/07/2024	0000004640	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	268.708,33
25/07/2024	0000004641	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	84.251,64
25/07/2024	0000004642	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	278.066,25
25/07/2024	0000004643	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	9.807,00
25/07/2024	0000004644	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	5.437,34
25/07/2024	0000004645	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	5.074,54
25/07/2024	0000004646	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	5.060,10
25/07/2024	0000004647	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IMP E E KTRFIOS	104.960,00
25/07/2024	0000004648	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COLLECTION D TS	50.000,00
25/07/2024	0000004649	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INDUSTRI AVANTI	17.681,57
25/07/2024	0000004650	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	28,00
25/07/2024	0000004651	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E	268.708,33
25/07/2024	0000004652	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						333.831.102,03
25/07/2024	0000004653	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	268.708,33
26/07/2024	0000004654	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	107,94
26/07/2024	0000004655	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	47.400,06
26/07/2024	0000004656	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	13.632,58
26/07/2024	0000004657	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.709,97
26/07/2024	0000004658	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.457,35
26/07/2024	0000004659	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	40.922,78
26/07/2024	0000004660	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	501.761,37
26/07/2024	0000004661	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	53,90
26/07/2024	0000004662	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	581.267,38
26/07/2024	0000004663	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 26/07 16:49 06072452000165 P&P IN	66.725,31
26/07/2024	0000004664	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	15.000,00
26/07/2024	0000004665	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	6.000,00
26/07/2024	0000004666	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	3.050,49
26/07/2024	0000004667	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	5.000,00
26/07/2024	0000004668	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	60.979,06
26/07/2024	0000004669	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	335.645,68
26/07/2024	0000004670	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	335.675,95
26/07/2024	0000004671	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	2,63
26/07/2024	0000004672	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.677,50
26/07/2024	0000004673	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	275.319,12
26/07/2024	0000004674	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	275.589,00
26/07/2024	0000004675	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
26/07/2024	0000004676	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
26/07/2024	0000004677	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						336 676 832,76
26/07/2024	0000004678	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	189 000,00
26/07/2024	0000004679	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	120 525,56
26/07/2024	0000004680	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	1 960,00
26/07/2024	0000004681	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Mmp Distribuido	3 569,55
26/07/2024	0000004682	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FC MONTAGEM DE	500,00
26/07/2024	0000004683	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KTRFIOS IMP E E	104 468,00
26/07/2024	0000004684	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	150 000,00
26/07/2024	0000004685	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	63,00
26/07/2024	0000004686	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	189 000,00
26/07/2024	0000004687	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
26/07/2024	0000004688	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	248 477,57
27/07/2024	0000004689	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Eduardo Vaz Coelho 36742936843	26 050,00
29/07/2024	0000004690	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	15 736,43
29/07/2024	0000004691	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8 341,62
29/07/2024	0000004692	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3 304,00
29/07/2024	0000004693	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	53 715,08
29/07/2024	0000004694	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9 860,00
29/07/2024	0000004695	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	15 749,44
29/07/2024	0000004696	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	40 910,52
29/07/2024	0000004697	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3 304,00
29/07/2024	0000004698	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1 352,00
29/07/2024	0000004699	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1 228,82
29/07/2024	0000004700	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	322,58
29/07/2024	0000004701	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6 480,00
29/07/2024	0000004702	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	26 403,23

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						337.897.164,16
29/07/2024	0000004703	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	352.428,40
29/07/2024	0000004704	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 29/07 14:27 EMBALEPACK INDUSTRIAL	250.000,00
29/07/2024	0000004705	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	336.125,84
29/07/2024	0000004706	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	200,76
29/07/2024	0000004707	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP- ELETR	4,44
29/07/2024	0000004708	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	208.729,21
29/07/2024	0000004709	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	276.004,79
29/07/2024	0000004710	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	275.983,44
29/07/2024	0000004711	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	36,70
29/07/2024	0000004712	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	1.647,80
29/07/2024	0000004713	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO LEONARDO MASCAR	100.000,00
29/07/2024	0000004714	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	143.569,12
29/07/2024	0000004715	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	2.592,00
30/07/2024	0000004716	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	32.576,68
30/07/2024	0000004717	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	37.529,24
30/07/2024	0000004718	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	24.204,48
30/07/2024	0000004719	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.121,10
30/07/2024	0000004720	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.175,51
30/07/2024	0000004721	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	40.910,52
30/07/2024	0000004722	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	353.525,15
30/07/2024	0000004723	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	115.090,24
30/07/2024	0000004724	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,54
30/07/2024	0000004725	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	DESPESA CARTOR?RIA CBR	9,19
30/07/2024	0000004726	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	CBR PROTESTO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/07/2	5,15

Valor a transportar: 340.453.635,46

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						340.453.635,46
30/07/2024	0000004727	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 2	3,60
30/07/2024	0000004728	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F2CIL	393.231,74
30/07/2024	0000004729	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	15.000,00
30/07/2024	0000004730	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	4.045,11
30/07/2024	0000004731	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	689,26
30/07/2024	0000004732	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	3.973,48
30/07/2024	0000004733	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	6.000,00
30/07/2024	0000004734	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	24.701,67
30/07/2024	0000004735	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	2.500,00
30/07/2024	0000004736	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	2.500,00
30/07/2024	0000004737	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	2.500,00
30/07/2024	0000004738	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	20.797,59
30/07/2024	0000004739	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	286.209,00
30/07/2024	0000004740	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	16,73
30/07/2024	0000004741	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IND L E COML ELE	632,51
30/07/2024	0000004742	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	162.576,50
30/07/2024	0000004743	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
30/07/2024	0000004744	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	16.045,05
30/07/2024	0000004745	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	118.827,85
30/07/2024	0000004746	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO WF COMERCIO DE	585,00
30/07/2024	0000004747	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CORSUL COMERCIO	2.595,49
30/07/2024	0000004748	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Esquadrimax Alu	543,96
30/07/2024	0000004749	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ANDRESSA DAIANE	1.400,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						341.519.019,90
30/07/2024	0000004750	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO LAMIECCO PLASTI	3.230,81
30/07/2024	0000004751	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO EQUIPAMENTO ABM	2.136,50
30/07/2024	0000004752	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	254.375,05
30/07/2024	0000004753	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO DAS MANGUE CASA	410,00
30/07/2024	0000004754	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TECHOHALL COMER	2.844,72
30/07/2024	0000004755	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	2,63
30/07/2024	0000004756	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ANTONIO CR LUIZ	980,00
30/07/2024	0000004757	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SISTEMAS TECN A	492,99
30/07/2024	0000004758	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	100.000,00
30/07/2024	0000004759	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	50.000,00
30/07/2024	0000004760	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	34.916,21
30/07/2024	0000004761	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES	10.437,16
30/07/2024	0000004762	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	333.144,06
30/07/2024	0000004763	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	01330 TARIFA S/RENOVAÇÃO DE LIMITE	168,45
30/07/2024	0000004764	1.1.1.03.0014	1.1.1.02.1101	0000	00125 DEB OP RDA FIXA	118.000,00
30/07/2024	0000004765	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	54.848,83
31/07/2024	0000004766	5.1.1.02.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE TRIBUTOS	3.832,87
31/07/2024	0000004767	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0013	VALOR REF SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO	17.082,77
31/07/2024	0000004768	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	204,74
31/07/2024	0000004769	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	41,90
31/07/2024	0000004770	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.094,96

Valor a transportar: 342.507.264,55

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						342.507.264,55
31/07/2024	0000004771	2.1.1.04.0001	2.1.1.03.0006	0019	DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	21,00
31/07/2024	0000004772	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0025	VALOR REF FGTS	1.266,20
31/07/2024	0000004773	5.1.1.01.0007	2.1.1.04.0007	0026	VALOR REF INSS EMPRESA E TERCEIROS	4.320,92
31/07/2024	0000004774	1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	12.013.890,17
31/07/2024	0000004775	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0009	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS	8.353,38
31/07/2024	0000004776	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0001	0042	VALOR REF FRETE E CARRETOS	80.929,76
31/07/2024	0000004777	1.1.4.01.0001	1.1.3.02.0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	1.942.999,77
31/07/2024	0000004778	1.1.4.01.0006	1.1.3.02.0001	0078	PIS S/ COMPRAS	199.702,36
31/07/2024	0000004779	1.1.4.01.0007	1.1.3.02.0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	919.841,17
31/07/2024	0000004780	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	11.808.751,77
31/07/2024	0000004781	3.2.1.01.0003	2.1.1.03.0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	1.876.776,39
31/07/2024	0000004782	3.2.1.01.0005	2.1.1.03.0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	163.903,59
31/07/2024	0000004783	3.2.1.01.0006	2.1.1.03.0004	0004	VALOR REF COFINS S/FATURAMENTO	754.949,89
31/07/2024	0000004784	2.1.1.03.0001	1.1.4.01.0001	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE ICMS A RECOLHER	1.876.776,39
31/07/2024	0000004785	2.1.1.03.0003	1.1.4.01.0006	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE PIS A RECOLHER	163.903,59
31/07/2024	0000004786	2.1.1.03.0004	1.1.4.01.0007	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE COFINS A RECOLHER	754.949,89
31/07/2024	0000004787	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	33,41
31/07/2024	0000004788	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	15.991,79
31/07/2024	0000004789	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	3.852,92
31/07/2024	0000004790	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.297,71
31/07/2024	0000004791	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.066,04
31/07/2024	0000004792	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	469,04
31/07/2024	0000004793	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.281,51
31/07/2024	0000004794	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	31.737,66
31/07/2024	0000004795	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.674,81

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						375.148.005,68
31/07/2024	0000004796	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	34.199,87
31/07/2024	0000004797	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.500,00
31/07/2024	0000004798	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	454,45
31/07/2024	0000004799	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	212,97
31/07/2024	0000004800	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	161,34
31/07/2024	0000004801	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.800,03
31/07/2024	0000004802	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	27.109,32
31/07/2024	0000004803	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE FÁCIL	394.934,81
31/07/2024	0000004804	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 31/07 15:43 METROPOLE INDUSTRIALIZ	150.000,00
31/07/2024	0000004805	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 31/07 15:44 EMBALEPACK INDUSTRIALI	200.000,00
31/07/2024	0000004806	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque: 001686	414,00
31/07/2024	0000004807	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque: 001686	629,23
31/07/2024	0000004808	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque: 001686	4.945,05
31/07/2024	0000004809	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque: 001686	968,00
31/07/2024	0000004810	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque: 001686	11.616,20
31/07/2024	0000004811	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1090	0000	Cobrança cauçô	16,00
31/07/2024	0000004812	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	180.000,00
31/07/2024	0000004813	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalpack I E D Ltda	179.500,00
31/07/2024	0000004814	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	119.846,79
31/07/2024	0000004815	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	13,15
31/07/2024	0000004816	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	363,28
31/07/2024	0000004817	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	3.284,71
31/07/2024	0000004818	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	176.724,64
31/07/2024	0000004819	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	308.438,55
31/07/2024	0000004820	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	288.776,83

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						377.237.914,90
31/07/2024	0000004821	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	280.710,94
31/07/2024	0000004822	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	106,61
31/07/2024	0000004823	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
31/07/2024	0000004824	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	3.402,07
31/07/2024	0000004825	1 1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20003858000155	189.745,22
31/07/2024	0000004826	1 1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20003858000155	108.259,77
31/07/2024	0000004827	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Mauri Corsato N	1.350,26
31/07/2024	0000004828	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Diogo Silva Fig	2.538,96
31/07/2024	0000004829	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KEVIN BARBOSA D	2.926,16
31/07/2024	0000004830	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KTRFIOS IMP E E	104.960,00
31/07/2024	0000004831	5 1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0000	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vi	498,83
31/07/2024	0000004832	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Matheus Gusmao	2.751,26
31/07/2024	0000004833	1 1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	25.554,38
31/07/2024	0000004834	4 1.1.01.0001	1.1.3.02.0001	0110	VLR REF A CUSTO DO PERIODO	8.894.038,59
31/07/2024	0000004835	2 1.1.01.0001	2.1.1.06.0002	0000	PGTO EMPRESTIMO	22.622,07
31/07/2024	0000004836	2 1.1.01.0001	2.1.1.06.0001	0000	AMORTIZAÇÃO EMPRESTIMO	19.850,30
31/07/2024	0000004837	2 1.1.06.0003	2.1.1.01.0001	0000	AMORTIZAÇÃO EMPRE	40.789,86
31/07/2024	0000004838	2 1.1.06.0013	1.1.1.02.1100	0000	00276 INSUF. GARANTIA	37,87
31/07/2024	0000004839	1 1.1.02.1100	2.1.1.06.0013	0000	TRANSFERENCIA	150,26
31/07/2024	0000004840	2 1.1.01.0001	2.1.1.06.0012	0000	EMPRESTIMO	1.385,83
01/08/2024	0000004841	1 1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	496,27
01/08/2024	0000004842	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	17.648,58
01/08/2024	0000004843	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	54.400,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						387.012.148,18
01/08/2024	0000004844	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	118.827,85
01/08/2024	0000004845	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	13.156,39
01/08/2024	0000004846	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.163,17
01/08/2024	0000004847	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.214,34
01/08/2024	0000004848	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	14.644,96
01/08/2024	0000004849	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.747,13
01/08/2024	0000004850	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.379,70
01/08/2024	0000004851	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.456,10
01/08/2024	0000004852	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	736,74
01/08/2024	0000004853	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.250,00
01/08/2024	0000004854	5 1.1.03.0004	1 1.1.02.0003	0000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 2	7,20
01/08/2024	0000004855	1 1.1.02.0003	1 1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	303.135,89
01/08/2024	0000004856	1 1.1.02.0001	1 1.1.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	30.191,85
01/08/2024	0000004857	1 1.1.02.0001	1 1.1.02.0003	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	50.000,00
01/08/2024	0000004858	5 1.1.03.0004	1 1.1.02.0001	0000	TAR BAIAX COB SIMPLES- ELETRONICA	5,26
01/08/2024	0000004859	5 1.1.03.0004	1 1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	7,17
01/08/2024	0000004860	1 1.1.02.0001	1 1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7.425,25
01/08/2024	0000004861	5 1.1.03.0004	1 1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	69,30
01/08/2024	0000004862	5 1.1.03.0004	1 1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	6.619,43
01/08/2024	0000004863	5 1.1.03.0004	1 1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP- ELETR	6,50
01/08/2024	0000004864	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	7.840,00
01/08/2024	0000004865	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA CANAIS 28612598000199	329,00
01/08/2024	0000004866	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Mmp Distribuido	2.379,70
01/08/2024	0000004867	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMPENSADOS FER	18.360,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000215

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						387.620.101,85
01/08/2024	0000004868	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MONTAGEM DE FC	2.000,00
01/08/2024	0000004869	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	50.000,00
01/08/2024	0000004870	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	02343 JRS LIMITE CHEQUE FÁCIL	0,99
01/08/2024	0000004871	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	00147 IOF ADICIONAL	0,56
01/08/2024	0000004872	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	150,00
01/08/2024	0000004873	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	10,00
01/08/2024	0000004874	1.1.1.03.0014	1.1.1.02.1101	0000	00125 DEB OP RDA FIXA	97.000,00
01/08/2024	0000004875	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	97.466,97
01/08/2024	0000004876	2.1.1.06.0013	1.1.1.02.1100	0000	TRANSFERENCIA	150,26
02/08/2024	0000004877	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	52.773,66
02/08/2024	0000004878	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	18.075,00
02/08/2024	0000004879	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.950,00
02/08/2024	0000004880	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.238,70
02/08/2024	0000004881	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.419,86
02/08/2024	0000004882	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.759,13
02/08/2024	0000004883	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.457,35
02/08/2024	0000004884	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	900,00
02/08/2024	0000004885	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.000,00
02/08/2024	0000004886	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	2.026,38
02/08/2024	0000004887	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	18.572,48
02/08/2024	0000004888	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.037,22
02/08/2024	0000004889	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
02/08/2024	0000004890	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	330.000,00
02/08/2024	0000004891	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.910,52
02/08/2024	0000004892	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	196.140,00

Valor a transportar: 388.565.143,56

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						388.565.143,56
02/08/2024	0000004893	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	110.000,00
02/08/2024	0000004894	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 07274637000115	1.618,79
02/08/2024	0000004895	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SECRETARIA DA F	3.087,67
02/08/2024	0000004896	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SECRETARIA DA F	3.087,67
02/08/2024	0000004897	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	70,00
02/08/2024	0000004898	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	280.116,00
02/08/2024	0000004899	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	50.000,00
02/08/2024	0000004900	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA SJ EMIS DE TED	10,00
02/08/2024	0000004901	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	97.000,13
02/08/2024	0000004902	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	118.001,08
02/08/2024	0000004903	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	116.059,46
05/08/2024	0000004904	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE SALARIO	12.159,57
05/08/2024	0000004905	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	31.151,63
05/08/2024	0000004906	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.024,65
05/08/2024	0000004907	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.209,11
05/08/2024	0000004908	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
05/08/2024	0000004909	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
05/08/2024	0000004910	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.000,00
05/08/2024	0000004911	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.400,00
05/08/2024	0000004912	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.270,35
05/08/2024	0000004913	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	27.788,40
05/08/2024	0000004914	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	COB INSTRU??ES DIVERSAS - TAR. AGRUPADAS - OCORREN	16,48
05/08/2024	0000004915	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	37.411,44
05/08/2024	0000004916	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	5.000,00

Valor a transportar:

389.479.233,99

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000217

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						389.479.233,99
05/08/2024	0000004917	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	578.599,51
05/08/2024	0000004918	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	580.798,18
05/08/2024	0000004919	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	580.798,18
05/08/2024	0000004920	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	30.816,57
05/08/2024	0000004921	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	37.529,24
05/08/2024	0000004922	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	40.910,52
05/08/2024	0000004923	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	115.032,37
05/08/2024	0000004924	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CARE BUSINESS C	29.024,15
05/08/2024	0000004925	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KHARISMA C LTDA	35.580,00
05/08/2024	0000004926	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	1.327,92
05/08/2024	0000004927	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	863,59
05/08/2024	0000004928	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	4,34
05/08/2024	0000004929	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	2,82
05/08/2024	0000004930	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	250.000,00
05/08/2024	0000004931	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PRO COLOR QUIMI	26.938,75
05/08/2024	0000004932	1.1.1.02.0001	2.1.1.06.0002	0000	CONTRATACAO EMPREST/FINACIAMENTO CNR 16312900000	1.088.000,00
05/08/2024	0000004933	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	71.091,92
05/08/2024	0000004934	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ESTADO DO PIAUI	3.367,18
05/08/2024	0000004935	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ESTADO DO PIAUI	3.493,42
05/08/2024	0000004936	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ESTADO DO PIAUI	3.367,18

Valor a transportar: 392.956.779,83

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						392.956.779,83
05/08/2024	0000004937	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO DO PIAUI ESTADO	3.367,18
05/08/2024	0000004938	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO DO PIAUI ESTADO	3.367,18
05/08/2024	0000004939	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA CONTRATAÇÃO / ADITAMENTO	500,00
05/08/2024	0000004940	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00058 TAR TITULOS	9,66
05/08/2024	0000004941	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	28,00
05/08/2024	0000004942	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00082 TAR MAN TIT VENC	7,00
05/08/2024	0000004943	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	23.701,56
06/08/2024	0000004944	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANÇA	164.296,33
06/08/2024	0000004945	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.299,13
06/08/2024	0000004946	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	316,88
06/08/2024	0000004947	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	13.385,45
06/08/2024	0000004948	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F2CIL	147.294,87
06/08/2024	0000004949	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	2.500,00
06/08/2024	0000004950	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	59,75
06/08/2024	0000004951	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.337,72
06/08/2024	0000004952	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
06/08/2024	0000004953	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	50.000,00
06/08/2024	0000004954	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	30.076,65
06/08/2024	0000004955	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	15.165,18
06/08/2024	0000004956	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	173.426,70
06/08/2024	0000004957	1.1.1.03.0014	1.1.1.02.1101	0000	00125 DEB OP RDA FIXA	198.000,00
07/08/2024	0000004958	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANÇA	14.591,59
07/08/2024	0000004959	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	54.400,00
07/08/2024	0000004960	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	118.827,84
07/08/2024	0000004961	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.281,53

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						393.979.039,83
07/08/2024	0000004962	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	469,07
07/08/2024	0000004963	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	465,00
07/08/2024	0000004964	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	212,97
07/08/2024	0000004965	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	93,23
07/08/2024	0000004966	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.066,06
07/08/2024	0000004967	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	11.607,70
07/08/2024	0000004968	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	122.442,34
07/08/2024	0000004969	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	120.595,35
07/08/2024	0000004970	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR CDB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	892,36
07/08/2024	0000004971	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	70,00
07/08/2024	0000004972	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	7.297,71
07/08/2024	0000004973	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 28612598000199	17.000,00
07/08/2024	0000004974	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	27.120,00
07/08/2024	0000004975	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	120.595,35
07/08/2024	0000004976	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	1.840,98
07/08/2024	0000004977	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	6,01
07/08/2024	0000004978	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO JVL SOLUCOES E	70.000,00
07/08/2024	0000004979	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 07/08 15:16 35959608000122 VISAOS	152.616,41
07/08/2024	0000004980	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	5,00
07/08/2024	0000004981	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP27810-5R03/003	16.240,09
07/08/2024	0000004982	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	70.021,87
08/08/2024	0000004983	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	5.189,68
08/08/2024	0000004984	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	13.385,45
08/08/2024	0000004985	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.825,79

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						394.745.098,25
08/08/2024	0000004986	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.456,10
08/08/2024	0000004987	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	736,72
08/08/2024	0000004988	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	323,09
08/08/2024	0000004989	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.238,70
08/08/2024	0000004990	1 1 1 02 0003	1 1 2 01 0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	28.772,56
08/08/2024	0000004991	1 1 1 03 0002	1 1 1 02 0003	0000	BB RENDE F2CIL	996,39
08/08/2024	0000004992	1 1 1 02 0001	1 1 2 01 0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	286.209,00
08/08/2024	0000004993	1 1 1 03 0001	1 1 1 02 0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	191.317,31
08/08/2024	0000004994	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
08/08/2024	0000004995	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
08/08/2024	0000004996	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	17.648,58
08/08/2024	0000004997	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	16.686,79
08/08/2024	0000004998	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.910,52
08/08/2024	0000004999	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	19.614,00
08/08/2024	0000005000	1 1 1 02 1101	1 1 2 01 0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	86.891,98
08/08/2024	0000005001	1 1 1 03 0014	1 1 1 02 1101	0000	00125 DEB OP RDA FIXA	157.000,00
09/08/2024	0000005002	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	14.750,00
09/08/2024	0000005003	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.250,00
09/08/2024	0000005004	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.250,00
09/08/2024	0000005005	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.250,00
09/08/2024	0000005006	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.457,35
09/08/2024	0000005007	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.200,00
09/08/2024	0000005008	1 1 1 02 0003	1 1 2 01 0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	27.109,32
09/08/2024	0000005009	1 1 1 02 0003	1 1 1 03 0002	0000	BB RENDE F2CIL	20.048,03
09/08/2024	0000005010	1 1 1 03 0001	1 1 1 02 0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	95.276,69
09/08/2024	0000005011	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
09/08/2024	0000005012	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						395.793.535,71
09/08/2024	0000005013	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	18,38
09/08/2024	0000005014	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	53.584,36
09/08/2024	0000005015	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	75,00
09/08/2024	0000005016	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	53.715,08
09/08/2024	0000005017	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	5.000,00
09/08/2024	0000005018	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	309.366,75
09/08/2024	0000005019	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	88.263,00
09/08/2024	0000005020	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VOTO TITULO	2,39
09/08/2024	0000005021	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ	3.409,32
09/08/2024	0000005022	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CONFECOES SOL	20.010,00
10/08/2024	0000005023	2.1.1.04.0008	2.1.1.01.0001	0000	VALOR PGTO FGTS	1.266,20
12/08/2024	0000005024	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,80
12/08/2024	0000005025	5.1.1.01.0034	1.1.1.02.0003	0000	COMISSÃO FLAT	12.500,00
12/08/2024	0000005026	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	20,56
12/08/2024	0000005027	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANÇA	79.658,93
12/08/2024	0000005028	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.341,62
12/08/2024	0000005029	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.920,00
12/08/2024	0000005030	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.775,00
12/08/2024	0000005031	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.379,70
12/08/2024	0000005032	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	179,61
12/08/2024	0000005033	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
12/08/2024	0000005034	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	469,16
12/08/2024	0000005035	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	441,83
12/08/2024	0000005036	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	431,88

Valor a transportar: 396.441.742,28

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						396.441.742,28
12/08/2024	0000005037	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	272,55
12/08/2024	0000005038	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
12/08/2024	0000005039	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRUT770 - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,54
12/08/2024	0000005040	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F2CIL	42.243,68
12/08/2024	0000005041	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	374.401,61
12/08/2024	0000005042	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
12/08/2024	0000005043	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	0,19
12/08/2024	0000005044	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	13,00
12/08/2024	0000005045	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	80.760,88
12/08/2024	0000005046	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO F F S DA SILVA	5.000,00
12/08/2024	0000005047	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CCPVC REPRESENT	532,00
12/08/2024	0000005048	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1.432,94
12/08/2024	0000005049	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO S E P REPRESENT	9.972,48
12/08/2024	0000005050	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	BAIXA DE TITULO VENCIDO RECEBIVEIS 0000001017497 /	1.570,26
12/08/2024	0000005051	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	90.780,90
12/08/2024	0000005052	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	185.000,00
12/08/2024	0000005053	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	1.260,43
12/08/2024	0000005054	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GOV PB	579,59
12/08/2024	0000005055	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	45,00
12/08/2024	0000005056	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP34822-1R01/002	8.047,11
12/08/2024	0000005057	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF.AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	7.500,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						397.254.480,24
12/08/2024	0000005058	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	31.684,01
13/08/2024	0000005059	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	15,42
13/08/2024	0000005060	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	144.611,85
13/08/2024	0000005061	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	38.722,85
13/08/2024	0000005062	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.115,01
13/08/2024	0000005063	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	513,52
13/08/2024	0000005064	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	416,03
13/08/2024	0000005065	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.238,69
13/08/2024	0000005066	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,54
13/08/2024	0000005067	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	171.034,49
13/08/2024	0000005068	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO #9371647000119	23.661,46
13/08/2024	0000005069	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	19,12
13/08/2024	0000005070	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR PRORROG VCTO COB SIMP-ELETR	1,48
13/08/2024	0000005071	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	76.397,62
13/08/2024	0000005072	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	27,25
13/08/2024	0000005073	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	32.914,96
13/08/2024	0000005074	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	7.840,00
13/08/2024	0000005075	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Mmp Distribuido	15.468,05
13/08/2024	0000005076	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	10,52
13/08/2024	0000005077	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FC MONTAGEM DE	2.000,00
13/08/2024	0000005078	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO EMPRESTIMO PARC 001/0111 30	65.388,50
13/08/2024	0000005079	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	1.568,25
13/08/2024	0000005080	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	22.042,55
13/08/2024	0000005081	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	35,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						397.900.208,41
13/08/2024	0000005082	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	61.950,76
14/08/2024	0000005083	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	14.463,81
14/08/2024	0000005084	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.865,00
14/08/2024	0000005085	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.500,00
14/08/2024	0000005086	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	13.385,46
14/08/2024	0000005087	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.066,06
14/08/2024	0000005088	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.024,65
14/08/2024	0000005089	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	469,07
14/08/2024	0000005090	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	212,97
14/08/2024	0000005091	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.281,53
14/08/2024	0000005092	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	5.634,53
14/08/2024	0000005093	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	123.370,84
14/08/2024	0000005094	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	4,78
14/08/2024	0000005095	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	72.249,85
14/08/2024	0000005096	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
14/08/2024	0000005097	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
14/08/2024	0000005098	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	34,19
14/08/2024	0000005099	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	185.000,00
14/08/2024	0000005100	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SECRETARIA DA F	3.188,02
14/08/2024	0000005101	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SECRETARIA DA F	3.188,02
14/08/2024	0000005102	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SECRETARIA DA F	3.188,02
14/08/2024	0000005103	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SECRETARIA DA F	3.188,02
14/08/2024	0000005104	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SECRETARIA DA F	3.317,36
14/08/2024	0000005105	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	13.672,62
14/08/2024	0000005106	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	22.007,20

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						399.442.503,50
14/08/2024	0000005107	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MINAS P EIRELI	30.159,77
14/08/2024	0000005108	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/08 14:53 PMA TRIBUTOS	2.568,80
14/08/2024	0000005109	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 14/08 15:23 PM ARACATUBA-	5.137,60
14/08/2024	0000005110	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	62.169,77
14/08/2024	0000005111	1.1.1.03.0014	1.1.1.02.1101	0000	00125 DEB. OP. RDA FIXA	148.000,00
15/08/2024	0000005112	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANCA	4.302,39
15/08/2024	0000005113	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	14.768,70
15/08/2024	0000005114	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	14.649,35
15/08/2024	0000005115	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	12.930,80
15/08/2024	0000005116	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.927,72
15/08/2024	0000005117	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	34.199,87
15/08/2024	0000005118	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.100,00
15/08/2024	0000005119	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.259,88
15/08/2024	0000005120	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.085,37
15/08/2024	0000005121	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.456,10
15/08/2024	0000005122	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.520,00
15/08/2024	0000005123	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	736,72
15/08/2024	0000005124	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	200,00
15/08/2024	0000005125	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	190,00
15/08/2024	0000005126	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	37,31
15/08/2024	0000005127	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	854,30
15/08/2024	0000005128	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0000	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	253,86
15/08/2024	0000005129	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE FÁCIL	92.867,59
15/08/2024	0000005130	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0000	PGTO. CONTA DE TELEFONE EM CANAIS - INTERNET VIVO F	88,67
15/08/2024	0000005131	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR. REQ. TIT. COB. RAPIDA SIMP-ELETR	90,82
15/08/2024	0000005132	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	101.246,68
15/08/2024	0000005133	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	30.363,63

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						399.016.669,20
15/08/2024	0000005134	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S.A	130.000,00
15/08/2024	0000005135	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	4,78
15/08/2024	0000005136	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SECRETARIA DA F	3.322,14
15/08/2024	0000005137	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SECRETARIA DA F	3.317,36
15/08/2024	0000005138	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	28.882,99
15/08/2024	0000005139	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	37.057,73
15/08/2024	0000005140	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	81.525,56
16/08/2024	0000005141	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.250,00
16/08/2024	0000005142	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.480,00
16/08/2024	0000005143	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.419,86
16/08/2024	0000005144	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	615,06
16/08/2024	0000005145	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.550,00
16/08/2024	0000005146	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	27.286,55
16/08/2024	0000005147	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE FÁCIL	1.028,37
16/08/2024	0000005148	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	150.486,88
16/08/2024	0000005149	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	9,56
16/08/2024	0000005150	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	344.222,78
16/08/2024	0000005151	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,26
16/08/2024	0000005152	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
16/08/2024	0000005153	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	18.354,42
16/08/2024	0000005154	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	5.000,00
16/08/2024	0000005155	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	253.118,25
16/08/2024	0000005156	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	56.248,50

Valor a transportar: 400.184.865,15

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						400.184.865,15
16/08/2024	0000005157	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMPENSADOS FER	52.249,52
16/08/2024	0000005158	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	23,67
16/08/2024	0000005159	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	50.000,00
16/08/2024	0000005160	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	21,48
16/08/2024	0000005161	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP32027-9R01/004	8.446,19
16/08/2024	0000005162	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	25.554,38
16/08/2024	0000005163	1.1.1.03.0014	1.1.1.02.1101	0000	00125 DEB. OP. RDA FIXA	107.000,00
19/08/2024	0000005164	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.480,00
19/08/2024	0000005165	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.900,00
19/08/2024	0000005166	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.668,20
19/08/2024	0000005167	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.058,00
19/08/2024	0000005168	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.304,00
19/08/2024	0000005169	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.914,70
19/08/2024	0000005170	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	850,50
19/08/2024	0000005171	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	169,00
19/08/2024	0000005172	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.789,96
19/08/2024	0000005173	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	38.134,36
19/08/2024	0000005174	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	15.769,09
19/08/2024	0000005175	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	206.846,51
19/08/2024	0000005176	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	205.980,10
19/08/2024	0000005177	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
19/08/2024	0000005178	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	154.603,97
19/08/2024	0000005179	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	205.980,10
19/08/2024	0000005180	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL. DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	863,59
19/08/2024	0000005181	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	2,82

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						401.294.485,19
19/08/2024	0000005182	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	62.787,97
19/08/2024	0000005183	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE 5	869,47
19/08/2024	0000005184	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE 5	869,47
19/08/2024	0000005185	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE 5	869,47
19/08/2024	0000005186	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE 5	869,47
19/08/2024	0000005187	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE 5	869,47
19/08/2024	0000005188	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	9.000,00
19/08/2024	0000005189	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	31.684,00
20/08/2024	0000005190	2.1.1.03.0006		0000	PGTO DE IRRF	21,00
		2.1.1.04.0007		0000	PGTO DE INSS	5.662,52
			1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE TRIBUTOS	5.683,52
20/08/2024	0000005191	5.1.1.01.0034	1.1.1.02.0001	0000	PGTO DE IRRF 8045	142,40
20/08/2024	0000005192	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.579,86
20/08/2024	0000005193	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.088,57
20/08/2024	0000005194	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	427,80
20/08/2024	0000005195	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	416,03
20/08/2024	0000005196	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	12.009,57
20/08/2024	0000005197	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	42.888,49
20/08/2024	0000005198	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	98.136,71
20/08/2024	0000005199	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	52.696,88
20/08/2024	0000005200	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	262.743,33
20/08/2024	0000005201	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	53.584,34
20/08/2024	0000005202	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	80.736,65
20/08/2024	0000005203	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	21.353,34

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						402.035.792,00
20/08/2024	0000005204	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	38.250,00
20/08/2024	0000005205	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	11.745,00
20/08/2024	0000005206	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA	1.266,20
20/08/2024	0000005207	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	50.000,00
20/08/2024	0000005208	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	18,12
20/08/2024	0000005209	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO EMBALEPACK INDU	52.696,88
20/08/2024	0000005210	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 20/08 17:18 35059008000122 VISADS	273,61
20/08/2024	0000005211	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 20/08 18:06 ARARAS PACK EMBALAGENS	40.000,00
20/08/2024	0000005212	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	15.142,05
21/08/2024	0000005213	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	59,11
21/08/2024	0000005214	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	193.491,44
21/08/2024	0000005215	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	14.051,29
21/08/2024	0000005216	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.219,50
21/08/2024	0000005217	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.911,22
21/08/2024	0000005218	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	30.816,57
21/08/2024	0000005219	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.281,53
21/08/2024	0000005220	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.066,06
21/08/2024	0000005221	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	469,07
21/08/2024	0000005222	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	212,97
21/08/2024	0000005223	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.299,13
21/08/2024	0000005224	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	407.698,25
21/08/2024	0000005225	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	535.803,24
21/08/2024	0000005226	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	64.737,75
21/08/2024	0000005227	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	2,63

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						403.512.303,62
21/08/2024	0000005228	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	159.298,29
21/08/2024	0000005229	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
21/08/2024	0000005230	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	7.297,71
21/08/2024	0000005231	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	84.694,27
21/08/2024	0000005232	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	8,34
21/08/2024	0000005233	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	17.747,81
21/08/2024	0000005234	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS - INTERNET SEFAZ	579,64
21/08/2024	0000005235	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	47.137,43
22/08/2024	0000005236	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	2,57
22/08/2024	0000005237	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.950,95
22/08/2024	0000005238	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.569,55
22/08/2024	0000005239	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.238,70
22/08/2024	0000005240	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.456,10
22/08/2024	0000005241	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	736,72
22/08/2024	0000005242	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	528,00
22/08/2024	0000005243	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	453,84
22/08/2024	0000005244	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.379,70
22/08/2024	0000005245	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	158.319,38
22/08/2024	0000005246	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR BAIXA INSTRU??O - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,54
22/08/2024	0000005247	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	108.370,00
22/08/2024	0000005248	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	23.631,71
22/08/2024	0000005249	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	205,54
22/08/2024	0000005250	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	1.127.317,22
22/08/2024	0000005251	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	86.840,86
22/08/2024	0000005252	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	980.000,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						408.340.079,39
22/08/2024	0000005253	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA #9440458000161	309.366,75
22/08/2024	0000005254	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	2,63
22/08/2024	0000005255	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S.A	71.232,85
22/08/2024	0000005256	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANALIS INTERNET GNR E S	3.767,65
22/08/2024	0000005257	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	203,00
22/08/2024	0000005258	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	20,00
22/08/2024	0000005259	1.1.1.02.1100	2.1.1.06.0012	0000	00011 LIBERACAO CONTR.	983.574,00
22/08/2024	0000005260	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
22/08/2024	0000005261	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	10.373,36
22/08/2024	0000005262	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00214 TITULOS OUTROS BCOS - INTERNET	25.000,00
22/08/2024	0000005263	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	141.455,48
22/08/2024	0000005264	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	15.087,19
22/08/2024	0000005265	1.1.1.03.0014	1.1.1.02.1101	0000	00125 DEB. OP RDA FIXA	242.000,00
23/08/2024	0000005266	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	6.762,57
23/08/2024	0000005267	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.000,00
23/08/2024	0000005268	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.870,55
23/08/2024	0000005269	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	15.700,00
23/08/2024	0000005270	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	13.807,98
23/08/2024	0000005271	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	423.799,49
23/08/2024	0000005272	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	895,24
23/08/2024	0000005273	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	97.604,55
23/08/2024	0000005274	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	101.913,91
23/08/2024	0000005275	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	97.720,84
23/08/2024	0000005276	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	5.000,00

Valor a transportar: 408.910.247,43

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						408 910 247,43
23/08/2024	0000005277	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	3 920,00
23/08/2024	0000005278	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	7 840,00
23/08/2024	0000005279	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	68 649,00
23/08/2024	0000005280	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MONTAGEM DE FC	1 000,00
23/08/2024	0000005281	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MONTAGEM DE FC	2 000,00
23/08/2024	0000005282	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	50 000,00
23/08/2024	0000005283	1 1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	953,57
23/08/2024	0000005284	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	238,00
23/08/2024	0000005285	1 1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF.AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	11 000,00
23/08/2024	0000005286	1 1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	24 532,20
23/08/2024	0000005287	1 1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	92 315,16
23/08/2024	0000005288	1 1.1.03.0014	1.1.1.02.1101	0000	00125 DEB. OP. RDA FIXA	95 000,00
26/08/2024	0000005289	1 1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	23 497,47
26/08/2024	0000005290	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4 914,70
26/08/2024	0000005291	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	53 715,08
26/08/2024	0000005292	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2 446,10
26/08/2024	0000005293	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2 042,90
26/08/2024	0000005294	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	461,20
26/08/2024	0000005295	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	457,56
26/08/2024	0000005296	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5 500,43
26/08/2024	0000005297	1 1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	26 403,23
26/08/2024	0000005298	1 1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	19 637,27
26/08/2024	0000005299	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAXA COB SIMPLES-ELETRONICA	2,63
26/08/2024	0000005300	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	45,41

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						409.406.819,34
26/08/2024	0000005301	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	61.293,00
26/08/2024	0000005302	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	49,50
26/08/2024	0000005303	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	53.584,34
26/08/2024	0000005304	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	80.736,65
26/08/2024	0000005305	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	93.690,00
26/08/2024	0000005306	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	93.690,00
26/08/2024	0000005307	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	32.697,00
26/08/2024	0000005308	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	689,32
26/08/2024	0000005309	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	97.720,84
26/08/2024	0000005310	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	101.913,91
26/08/2024	0000005311	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	10,52
26/08/2024	0000005312	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO LUIZ ANTONIO CR	1.400,00
26/08/2024	0000005313	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	36.208,33
26/08/2024	0000005314	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	5.500,00
26/08/2024	0000005315	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	318.422,38
26/08/2024	0000005316	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	13.432,71
26/08/2024	0000005317	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 077/0001/000000	66.500,00
26/08/2024	0000005318	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 38780763000175	271.290,36
26/08/2024	0000005319	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF.AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	100,00
26/08/2024	0000005320	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	235,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						410.735.983,20
26/08/2024	0000005321	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	60.809,94
27/08/2024	0000005322	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	10,28
27/08/2024	0000005323	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	30.082,50
27/08/2024	0000005324	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.860,00
27/08/2024	0000005325	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	21.324,22
27/08/2024	0000005326	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.250,00
27/08/2024	0000005327	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.710,74
27/08/2024	0000005328	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.175,51
27/08/2024	0000005329	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	416,03
27/08/2024	0000005330	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.250,23
27/08/2024	0000005331	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	81.327,96
27/08/2024	0000005332	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	78.661,46
27/08/2024	0000005333	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	143.074,91
27/08/2024	0000005334	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	415.361,27
27/08/2024	0000005335	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	15.769,09
27/08/2024	0000005336	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	241,39
27/08/2024	0000005337	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	125.403,43
27/08/2024	0000005338	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	102.812,85
27/08/2024	0000005339	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	56.278,32
27/08/2024	0000005340	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	64.874,16
27/08/2024	0000005341	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
27/08/2024	0000005342	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
27/08/2024	0000005343	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
27/08/2024	0000005344	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	70.985,13
27/08/2024	0000005345	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	100.858,89

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						412.129.543,94
27/08/2024	0000005345	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	1.647,80
27/08/2024	0000005347	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	43.388,02
27/08/2024	0000005348	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	44.624,80
27/08/2024	0000005349	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MULTIDIESEL GER	20.800,00
27/08/2024	0000005350	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	50.000,00
27/08/2024	0000005351	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	7,00
27/08/2024	0000005352	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	38.803,50
27/08/2024	0000005353	1.1.1.03.0014	1.1.1.02.1101	0000	00125 DEB. OP RDA FIXA	100.000,00
28/08/2024	0000005354	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	14.051,29
28/08/2024	0000005355	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.281,53
28/08/2024	0000005356	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.422,36
28/08/2024	0000005357	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	26.619,42
28/08/2024	0000005358	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	859,04
28/08/2024	0000005359	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	469,07
28/08/2024	0000005360	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	212,97
28/08/2024	0000005361	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	208,37
28/08/2024	0000005362	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.066,06
28/08/2024	0000005363	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	48.190,11
28/08/2024	0000005364	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	30.280,64
28/08/2024	0000005365	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	318.894,03
28/08/2024	0000005366	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	331.827,39
28/08/2024	0000005367	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	327.726,93
28/08/2024	0000005368	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	322.037,43
28/08/2024	0000005369	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PAUMAR S.A IND	6.358,79

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						413.862.320,49
28/08/2024	0000005370	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COML ELE INDLE	3.075,82
28/08/2024	0000005371	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	198.073,29
28/08/2024	0000005372	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	263.822,96
28/08/2024	0000005373	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	262.902,36
28/08/2024	0000005374	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	263.979,70
28/08/2024	0000005375	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	263.877,66
28/08/2024	0000005376	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
28/08/2024	0000005377	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	91.806,74
28/08/2024	0000005378	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	93.690,00
28/08/2024	0000005379	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	93.570,31
28/08/2024	0000005380	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	96.258,94
28/08/2024	0000005381	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMERCIO DE WF	975,00
28/08/2024	0000005382	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMERCIO CORSUL	8.081,75
28/08/2024	0000005383	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Esquadrimax Alu	641,62
28/08/2024	0000005384	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ANDRESSA DAIANE	2.000,00
28/08/2024	0000005385	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO EQUIPAMENTO ABM	3.073,00
28/08/2024	0000005386	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	29.421,00
28/08/2024	0000005387	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TECHNOHALL COMER	3.160,80
28/08/2024	0000005388	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO JEFFERSON STANL	197,00
28/08/2024	0000005389	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SISTEMAS TECN A	704,27

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						415.541.642,61
28/08/2024	0000005390	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PATOLA ELETROP	4.734,61
28/08/2024	0000005391	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PEDDA LA OFICINA	100,00
28/08/2024	0000005392	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COLOR QUIMI PRO	39.181,50
28/08/2024	0000005393	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	3.414,02
28/08/2024	0000005394	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Bernardo Borrac	330,00
28/08/2024	0000005395	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ETHERIC LIGHT C	300,00
28/08/2024	0000005396	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	21,00
28/08/2024	0000005397	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF.AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	5.650,00
28/08/2024	0000005398	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	12.126,50
29/08/2024	0000005399	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.502,90
29/08/2024	0000005400	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.152,00
29/08/2024	0000005401	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.456,10
29/08/2024	0000005402	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	736,72
29/08/2024	0000005403	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.569,27
29/08/2024	0000005404	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	11.416,99
29/08/2024	0000005405	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	15.769,09
29/08/2024	0000005406	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	191.657,81
29/08/2024	0000005407	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	119.838,15
29/08/2024	0000005408	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	136,23
29/08/2024	0000005409	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	148.354,10
29/08/2024	0000005410	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
29/08/2024	0000005411	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	131,17
29/08/2024	0000005412	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	93.570,32

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						416.199.793,72
29/08/2024	0000005413	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	195.000,00
29/08/2024	0000005414	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	109.929,40
29/08/2024	0000005415	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	30.679,69
29/08/2024	0000005416	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	71.997,29
29/08/2024	0000005417	1.1.1.03.0014	1.1.1.02.1101	0000	00125 DEB. OP. RDA FIXA	109.000,00
30/08/2024	0000005418	5.1.1.02.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO DE PARCELAMENTO RFB	3.858,90
30/08/2024	0000005419	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	15,42
30/08/2024	0000005420	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	879,07
30/08/2024	0000005421	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	106.451,63
30/08/2024	0000005422	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	97.603,00
30/08/2024	0000005423	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	31.737,66
30/08/2024	0000005424	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.914,70
30/08/2024	0000005425	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.238,70
30/08/2024	0000005426	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.100,00
30/08/2024	0000005427	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.144,80
30/08/2024	0000005428	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	437,83
30/08/2024	0000005429	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	19.000,00
30/08/2024	0000005430	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	60.861,41
30/08/2024	0000005431	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	15.769,09
30/08/2024	0000005432	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	426.632,50
30/08/2024	0000005433	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	321.411,49
30/08/2024	0000005434	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	311.089,93
30/08/2024	0000005435	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	317.012,82
30/08/2024	0000005436	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	28,68
30/08/2024	0000005437	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	5.902,35

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						418.454.490,08
30/08/2024	0000005438	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	215.133,22
30/08/2024	0000005439	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	263.847,25
30/08/2024	0000005440	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	262.923,22
30/08/2024	0000005441	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	264.257,88
30/08/2024	0000005442	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ROLLPACK INDUST	264.888,98
30/08/2024	0000005443	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	3.388,87
30/08/2024	0000005444	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28812588000199	453.000,00
30/08/2024	0000005445	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	58.192,31
30/08/2024	0000005446	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	97.720,51
30/08/2024	0000005447	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	101.913,91
30/08/2024	0000005448	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	3.073,95
30/08/2024	0000005449	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	97.720,51
30/08/2024	0000005450	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	101.913,90
30/08/2024	0000005451	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Corsato N Mauri	3.005,66
30/08/2024	0000005452	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	5.000,00
30/08/2024	0000005453	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMPENSADOS FER	38.135,86
30/08/2024	0000005454	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	85.413,36
30/08/2024	0000005455	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Silva Fig Diogo	2.525,76
30/08/2024	0000005456	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO BARBOSA D KEVIN	2.895,36
30/08/2024	0000005457	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Gusmao Matheus	2.728,41

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						420.782.169,00
30/08/2024	0000005458	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	82.350,00
30/08/2024	0000005459	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	2,39
30/08/2024	0000005460	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	6.316,58
30/08/2024	0000005461	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ	1.130,30
30/08/2024	0000005462	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO DVG PLASTICOS	13.522,00
30/08/2024	0000005463	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ALTERACAO DE DADOS EM TITULOS	2,39
30/08/2024	0000005464	1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	6.440.187,87
30/08/2024	0000005465	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0009	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS	10.333,32
30/08/2024	0000005466	1.1.4.01.0001	1.1.3.02.0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	1.514.153,36
30/08/2024	0000005467	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	9.447.517,50
30/08/2024	0000005468	3.2.1.01.0003	2.1.1.03.0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	1.437.577,54
30/08/2024	0000005469	3.2.1.01.0005	2.1.1.03.0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	132.164,01
30/08/2024	0000005470	3.2.1.01.0006	2.1.1.03.0004	0004	VALOR REF COFINS S/FATURAMENTO	608.755,44
30/08/2024	0000005471	2.1.1.03.0003	1.1.4.01.0006	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE PIS A RECOLHER	132.164,01
30/08/2024	0000005472	2.1.1.03.0004	1.1.4.01.0007	0000	VLR REF A COMPENSACAO DE COFINS A RECOLHER	608.755,44
30/08/2024	0000005473	1.1.4.01.0006	1.1.3.02.0001	0078	PIS S/ COMPRAS	106.433,60
30/08/2024	0000005474	1.1.4.01.0007	1.1.3.02.0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	490.239,61
30/08/2024	0000005475	2.1.1.03.0001	1.1.4.01.0001	0000	COMPENSAÇÃO ICMS A RECOLHER	1.437.577,54
30/08/2024	0000005476	4.1.1.01.0001	1.1.3.02.0001	0110	VLR REF A CUSTO DO PERIODO	7.153.068,59
30/08/2024	0000005477	2.1.1.01.0001	2.1.1.06.0001	0000	AMORTIZAÇÃO EMPR	18.258,83
30/08/2024	0000005478	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	84,00
30/08/2024	0000005479	1.1.1.02.1101	1.1.1.02.1100	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	5.000,00
30/08/2024	0000005480	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK "	

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						450.427.763,32
					INDUSTRIALIZACAO E D	450,00
30/08/2024	0000005481	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF.AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	452.000,00
30/08/2024	0000005482	2.1.1.06.0013	1.1.1.02.1100	0000	00276 INSUF. GARANTIA	1.618,22
30/08/2024	0000005483	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA SJ EMIS DE TED	10,00
30/08/2024	0000005484	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	13.179,87
30/08/2024	0000005485	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP.RDA FIXA	198.086,80
30/08/2024	0000005486	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP.RDA FIXA	157.056,60
30/08/2024	0000005487	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP.RDA FIXA	79.015,59
31/08/2024	0000005488	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0013	VALOR REF SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO	15.105,96
31/08/2024	0000005489	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0018	DESCONTO INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.254,99
31/08/2024	0000005490	2.1.1.04.0001	2.1.1.03.0006	0019	DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	21,00
31/08/2024	0000005491	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0025	VALOR REF FGTS	1.208,47
31/08/2024	0000005492	5.1.1.01.0007	2.1.1.04.0007	0026	VALOR REF INSS EMPRESA E TERCEIROS	4.123,88
31/08/2024	0000005493	2.1.1.06.0003	2.1.1.01.0001	0000	AMORTIZAÇÃO EMP	43.041,72
31/08/2024	0000005494	1.1.1.02.1100	2.1.1.06.0013	0000	TRANSFERENCIA	1.617,72
31/08/2024	0000005495	2.1.1.01.0001	2.1.1.06.0012	0000	EMPRESTIMO	22.853,44
31/08/2024	0000005496	2.1.1.06.0002	2.1.1.01.0001	0000	VALOR PGTO EMPRESTIMO	18.592,60
01/09/2024	0000005497	2.1.1.06.0013	1.1.1.02.1100	0000	TRANSFERENCIA	1.617,72
02/09/2024	0000005498	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	11.962,50
02/09/2024	0000005499	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	100.856,00
02/09/2024	0000005500	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.000,00
02/09/2024	0000005501	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.789,96
02/09/2024	0000005502	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.500,43
02/09/2024	0000005503	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	102.183,89
02/09/2024	0000005504	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	N?mero cheque: 001686	1.072,00
02/09/2024	0000005505	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	N?mero cheque: 001686	4.900,00
02/09/2024	0000005506	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	N?mero cheque: 001686	4.900,00

Valor a transportar: 451.677.782,68

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						451.677.782,68
02/09/2024	0000005507	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	402.264,30
02/09/2024	0000005508	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	400.065,63
02/09/2024	0000005509	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	79,20
02/09/2024	0000005510	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	7.245,32
02/09/2024	0000005511	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	96.258,95
02/09/2024	0000005512	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	93.690,01
02/09/2024	0000005513	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	93.690,01
02/09/2024	0000005514	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CARE BUSINESS C	31.264,63
02/09/2024	0000005515	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KHARISMA C LTDA	33.119,93
02/09/2024	0000005516	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	400.065,63
02/09/2024	0000005517	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	1.327,92
02/09/2024	0000005518	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	863,59
02/09/2024	0000005519	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	4,34
02/09/2024	0000005520	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	2,82
02/09/2024	0000005521	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0000	MENSALIDADE DE SEGURO Part: 003/012 Vi	498,83
02/09/2024	0000005522	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PREST EMPREST/FINANC C/ GARANTIA CONTRATO 200000	44.218,75
02/09/2024	0000005523	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	2.000,00
02/09/2024	0000005524	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	00147 IOF ADICIONAL	78,04
02/09/2024	0000005525	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	00029 IOF	1,58
02/09/2024	0000005526	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	02343 JRS LIMITE CHEQUE FÁCIL	153,33
02/09/2024	0000005527	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	24.532,20
02/09/2024	0000005528	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	60.809,95

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						453.370,017,64
03/09/2024	0000005529	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	59,11
03/09/2024	0000005530	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	30.826,09
03/09/2024	0000005531	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	43.375,00
03/09/2024	0000005532	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	21.317,83
03/09/2024	0000005533	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	13.385,46
03/09/2024	0000005534	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.250,23
03/09/2024	0000005535	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	44.611,43
03/09/2024	0000005536	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.710,74
03/09/2024	0000005537	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.350,40
03/09/2024	0000005538	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.797,00
03/09/2024	0000005539	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	416,03
03/09/2024	0000005540	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.176,72
03/09/2024	0000005541	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	27.868,40
03/09/2024	0000005542	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	27.868,40
03/09/2024	0000005543	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	53.887,06
03/09/2024	0000005544	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	4.900,00
03/09/2024	0000005545	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	1.072,00
03/09/2024	0000005546	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	316.801,32
03/09/2024	0000005547	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
03/09/2024	0000005548	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	70.984,00
03/09/2024	0000005549	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	93.570,32
03/09/2024	0000005550	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	53.584,34
03/09/2024	0000005551	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	19.614,00
03/09/2024	0000005552	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	75.000,00
03/09/2024	0000005553	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	7,17
03/09/2024	0000005554	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTU: ESTADUAL EM CANAIS: INTERNET SEFAZ	4.038,86

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						454.290.492,18
03/09/2024	0000005555	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	15,00
03/09/2024	0000005556	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	38.803,50
03/09/2024	0000005557	1.1.1.03.0014	1.1.1.02.1101	0000	00125 DEB. OP. RDA FIXA	122.000,00
04/09/2024	0000005558	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	11.231,63
04/09/2024	0000005559	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	6.302,06
04/09/2024	0000005560	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	32.805,98
04/09/2024	0000005561	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.297,71
04/09/2024	0000005562	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	91.806,74
04/09/2024	0000005563	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.480,00
04/09/2024	0000005564	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.281,53
04/09/2024	0000005565	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	26.619,00
04/09/2024	0000005566	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.066,06
04/09/2024	0000005567	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	469,07
04/09/2024	0000005568	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	212,97
04/09/2024	0000005569	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	168,00
04/09/2024	0000005570	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.422,36
04/09/2024	0000005571	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	118.527,40
04/09/2024	0000005572	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 04/09 16:23 35059008000122 VISA?S	35.568,33
04/09/2024	0000005573	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	N?mero cheque: 001686	1.072,00
04/09/2024	0000005574	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	409,50
04/09/2024	0000005575	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR. BAIXA COB. SIMPLES- ELETRONICA	2,63
04/09/2024	0000005576	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR. REG. TIT. COB. RAPIDA SIMP- ELETR	277,24
04/09/2024	0000005577	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	61.984,58
04/09/2024	0000005578	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	93.690,01
04/09/2024	0000005579	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	25.000,00
04/09/2024	0000005580	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF. VALORES MESMA TITULARIDADE	5.433,81

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						454.982.439,29
04/09/2024	0000005581	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	57.051,39
04/09/2024	0000005582	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CONFECCOES SOL	1.557,00
04/09/2024	0000005583	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO AZURELOG TRANSP	4.352,40
04/09/2024	0000005584	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	84.252,00
04/09/2024	0000005585	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	37.680,85
04/09/2024	0000005586	1.1.1.03.0014	1.1.1.02.1101	0000	00125 DEB. OP. RDA FIXA	122.000,00
05/09/2024	0000005587	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.456,10
05/09/2024	0000005588	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	736,72
05/09/2024	0000005589	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.797,83
05/09/2024	0000005590	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.299,13
05/09/2024	0000005591	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	19.384,28
05/09/2024	0000005592	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	13.385,45
05/09/2024	0000005593	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.238,70
05/09/2024	0000005594	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.446,80
05/09/2024	0000005595	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	30.816,57
05/09/2024	0000005596	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	54.218,64
05/09/2024	0000005597	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	79.209,69
05/09/2024	0000005598	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE FÁCIL	45.085,87
05/09/2024	0000005599	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 05/09 17:19 35059008000122 VISAQ5	219,12
05/09/2024	0000005600	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1090	0000	Cobrança cauçú	40,00
05/09/2024	0000005601	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalepack Industrializacao E Dis	4.856,00
05/09/2024	0000005602	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalepack Industrializacao E Dis	158.280,00
05/09/2024	0000005603	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalepack I E D Ltda	158.280,00
05/09/2024	0000005604	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	158.280,00
05/09/2024	0000005605	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	4.856,00
05/09/2024	0000005606	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR. REG. TIT. COB. RAPIDA SIMP-ELETR	11,95

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						456.041.231,78
05/09/2024	0000005607	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	194.408,04
05/09/2024	0000005608	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	102.812,85
05/09/2024	0000005609	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	893,80
05/09/2024	0000005610	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	130.000,00
05/09/2024	0000005611	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.132,07
05/09/2024	0000005612	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	50.000,00
05/09/2024	0000005613	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	2,39
05/09/2024	0000005614	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	54.337,50
05/09/2024	0000005615	2.1.1.03.0006	2.1.1.01.0001	0000	PGTO IMPOSTO RENDA	21,00
05/09/2024	0000005616	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
05/09/2024	0000005617	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	130.000,00
05/09/2024	0000005618	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	70,00
05/09/2024	0000005619	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	71.997,28
05/09/2024	0000005620	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	15.087,19
05/09/2024	0000005621	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	43.015,50
06/09/2024	0000005622	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PAGAMENTO A FORNECEDOR	27.109,32
06/09/2024	0000005623	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	22.289,10
06/09/2024	0000005624	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.914,70
06/09/2024	0000005625	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.870,55
06/09/2024	0000005626	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	97.603,00
06/09/2024	0000005627	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	24.550,00
06/09/2024	0000005628	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.539,84
06/09/2024	0000005629	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	83.079,67
06/09/2024	0000005630	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	11,95

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						457.099.987,53
06/09/2024	0000005631	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	157.779,93
06/09/2024	0000005632	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	70,00
06/09/2024	0000005633	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612568000199	175.000,00
06/09/2024	0000005634	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	101.944,48
06/09/2024	0000005635	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	97.720,51
06/09/2024	0000005636	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	5.000,00
06/09/2024	0000005637	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	166.719,00
06/09/2024	0000005638	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VETO TITULO	2,39
06/09/2024	0000005639	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	28.688,40
06/09/2024	0000005640	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	14,00
06/09/2024	0000005641	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	30,00
06/09/2024	0000005642	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	175.000,00
06/09/2024	0000005643	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA SJ EMIS DE TED	10,00
06/09/2024	0000005644	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	15.592,50
06/09/2024	0000005645	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	26.010,37
06/09/2024	0000005646	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	107.034,21
06/09/2024	0000005647	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	26.004,36
07/09/2024	0000005648	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	PQTO SALARIO 06-2024	13.829,97
09/09/2024	0000005649	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	55.520,97
09/09/2024	0000005650	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	400,00
09/09/2024	0000005651	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.822,78
09/09/2024	0000005652	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	43.298,19
09/09/2024	0000005653	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	19,12
09/09/2024	0000005654	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	112.850,82

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						458.420.349,53
09/09/2024	0000005655	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	5.959,00
09/09/2024	0000005656	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	97.720,51
09/09/2024	0000005657	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	101.944,48
09/09/2024	0000005658	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	7.840,00
09/09/2024	0000005659	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	90.780,90
09/09/2024	0000005660	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FC MONTAGEM DE	2.000,00
09/09/2024	0000005661	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	142.555,88
09/09/2024	0000005662	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	276.558,95
09/09/2024	0000005663	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP27810-5R03/004	17.399,08
09/09/2024	0000005664	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	18.000,00
09/09/2024	0000005665	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	24.029,84
09/09/2024	0000005666	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	24.532,20
10/09/2024	0000005667	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,80
10/09/2024	0000005668	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANÇA	22.771,47
10/09/2024	0000005669	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	44.611,43
10/09/2024	0000005670	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	43.375,00
10/09/2024	0000005671	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	21.317,83
10/09/2024	0000005672	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	53.715,08
10/09/2024	0000005673	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.937,76
10/09/2024	0000005674	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.920,00
10/09/2024	0000005675	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.775,00
10/09/2024	0000005676	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	416,03
10/09/2024	0000005677	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.500,00
10/09/2024	0000005678	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	24.288,36

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000249

CNPJ: 28.612.568/0001-99

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						459.457.372,13
10/09/2024	0000005679	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	133.582,10
10/09/2024	0000005680	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	6.000,00
10/09/2024	0000005681	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	6.000,00
10/09/2024	0000005682	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	7.347,96
10/09/2024	0000005683	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	6.000,00
10/09/2024	0000005684	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	758,40
10/09/2024	0000005685	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	9.000,00
10/09/2024	0000005686	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	2.500,00
10/09/2024	0000005687	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	9,56
10/09/2024	0000005688	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	105.763,25
10/09/2024	0000005689	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
10/09/2024	0000005690	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
10/09/2024	0000005691	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	36,76
10/09/2024	0000005692	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	300.000,00
10/09/2024	0000005693	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	3.166,27
10/09/2024	0000005694	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	173,57
10/09/2024	0000005695	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	7.322,03
10/09/2024	0000005696	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	93.718,12
10/09/2024	0000005697	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	93.718,12
10/09/2024	0000005698	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1.432,94
10/09/2024	0000005699	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO S E P REPRESENT	10.884,85
10/09/2024	0000005700	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	13.738,00
10/09/2024	0000005701	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	42,00

Valor a transportar: 460.258.578,59

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						460.258.578,59
10/09/2024	0000005702	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00231 DEBITO JUROS CONTRATO CAP34822-1R01/003	7.794,10
10/09/2024	0000005703	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	03123 TARIFA DE RENEG. EMPRESTIMO DSP-43372	1.000,00
10/09/2024	0000005704	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	01277 IOF RENEG CAP34822-1R02	1.906,50
10/09/2024	0000005705	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT. EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	300.000,00
10/09/2024	0000005706	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT. EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	12.000,00
10/09/2024	0000005707	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
10/09/2024	0000005708	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	38.803,50
10/09/2024	0000005709	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	27.005,93
10/09/2024	0000005710	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	216.054,71
11/09/2024	0000005711	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	9.856,33
11/09/2024	0000005712	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	743,59
11/09/2024	0000005713	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	91.834,29
11/09/2024	0000005714	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	26.619,00
11/09/2024	0000005715	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.820,74
11/09/2024	0000005716	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.450,00
11/09/2024	0000005717	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	70.984,00
11/09/2024	0000005718	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	54.318,64
11/09/2024	0000005719	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	131.789,47
11/09/2024	0000005720	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	N?mero cheque: 001886	758,40
11/09/2024	0000005721	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001886	1.158,68
11/09/2024	0000005722	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001886	2.966,83
11/09/2024	0000005723	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001886	1.607,08
11/09/2024	0000005724	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001886	5.227,50
11/09/2024	0000005725	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001886	4.900,00
11/09/2024	0000005726	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	2,39
11/09/2024	0000005727	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	236.588,15

Valor a transportar: 461.509.778,42

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						461.509.778,42
11/09/2024	0000005728	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	34.678,03
11/09/2024	0000005729	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
11/09/2024	0000005730	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP- ELETR	26,00
11/09/2024	0000005731	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	93.718,12
11/09/2024	0000005732	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	7.297,71
11/09/2024	0000005733	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	100.856,00
11/09/2024	0000005734	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	114.931,69
11/09/2024	0000005735	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	15.032,31
11/09/2024	0000005736	1.1.1.03.0014	1.1.1.02.1101	0000	00125 DEB OP RDA FIXA	130.000,00
12/09/2024	0000005737	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	2,57
12/09/2024	0000005738	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	9.142,98
12/09/2024	0000005739	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.653,73
12/09/2024	0000005740	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.927,00
12/09/2024	0000005741	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.569,26
12/09/2024	0000005742	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	75,00
12/09/2024	0000005743	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.750,28
12/09/2024	0000005744	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	16.834,86
12/09/2024	0000005745	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	N?mero cheque 001886	2.966,83
12/09/2024	0000005746	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	N?mero cheque 001886	1.607,08
12/09/2024	0000005747	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque 001886	758,40
12/09/2024	0000005748	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque 001886	6.000,00
12/09/2024	0000005749	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque 001886	7.347,96
12/09/2024	0000005750	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	34.304,96
12/09/2024	0000005751	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	34.304,96
12/09/2024	0000005752	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	34.364,45
12/09/2024	0000005753	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	59,49

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						462.179.997,99
12/09/2024	0000005754	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANEA	5,00
12/09/2024	0000005755	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	12.067,36
13/09/2024	0000005756	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	39.325,13
13/09/2024	0000005757	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.300,00
13/09/2024	0000005758	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.158,99
13/09/2024	0000005759	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	14.600,00
13/09/2024	0000005760	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	237.729,07
13/09/2024	0000005761	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	462.171,35
13/09/2024	0000005762	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	470.166,56
13/09/2024	0000005763	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 13/09 14:31 METROPOLE INDUSTRIALIZ	250.000,00
13/09/2024	0000005764	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	N?mero cheque: 001686	758,40
13/09/2024	0000005765	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	2.966,83
13/09/2024	0000005766	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	1.607,08
13/09/2024	0000005767	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	9.000,00
13/09/2024	0000005768	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	11.289,18
13/09/2024	0000005769	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	881,53
13/09/2024	0000005770	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	11.289,18
13/09/2024	0000005771	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	77.643,81
13/09/2024	0000005772	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
13/09/2024	0000005773	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	5.000,00
13/09/2024	0000005774	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	29.421,00
13/09/2024	0000005775	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO EMPRESTIMO PARC 001/016 30	65.388,50
13/09/2024	0000005776	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VETO TITULO	2,39
13/09/2024	0000005777	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	49.154,94
16/09/2024	0000005778	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	190,00
16/09/2024	0000005779	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	159,90

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						463.935.276,82
16/09/2024	0000005780	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.914,70
16/09/2024	0000005781	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.243,33
16/09/2024	0000005782	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	17.255,32
16/09/2024	0000005783	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.770,00
16/09/2024	0000005784	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.687,88
16/09/2024	0000005785	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.575,38
16/09/2024	0000005786	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	760,40
16/09/2024	0000005787	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.549,89
16/09/2024	0000005788	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	49.360,66
16/09/2024	0000005789	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	SEGURO - BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	253,86
16/09/2024	0000005790	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	N?mero cheque: 001686	9.000,00
16/09/2024	0000005791	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	13.347,96
16/09/2024	0000005792	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	13.347,96
16/09/2024	0000005793	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	10,52
16/09/2024	0000005794	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0000	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO F	88,67
16/09/2024	0000005795	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	109,94
16/09/2024	0000005796	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	105.321,56
16/09/2024	0000005797	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
16/09/2024	0000005798	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	8.008,40
16/09/2024	0000005799	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	6.937,12
16/09/2024	0000005800	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	77.247,11
16/09/2024	0000005801	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	6.300,00
16/09/2024	0000005802	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP32027-9R01/005	8.047,11
16/09/2024	0000005803	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	24.029,86

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						464.305.454,35
17/09/2024	0000005804	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.789,96
17/09/2024	0000005805	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.579,85
17/09/2024	0000005806	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.562,39
17/09/2024	0000005807	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	17.063,57
17/09/2024	0000005808	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	670,11
17/09/2024	0000005809	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	416,03
17/09/2024	0000005810	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	304,26
17/09/2024	0000005811	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	169,00
17/09/2024	0000005812	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.088,57
17/09/2024	0000005813	1 1.1.02.0003	1 1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	54.373,10
17/09/2024	0000005814	1 1.1.03.0002	1 1.1.02.0003	0000	BB RENDE FÁCIL	8.115,36
17/09/2024	0000005815	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 17/09 14:02 FABRICIO DA SILVA DAMA	19.614,00
17/09/2024	0000005816	1 1.1.02.1090	1 1.2.01.0001	0000	Nºmero cheque: 001686	16.261,88
17/09/2024	0000005817	1 1.1.02.1090	1 1.2.01.0001	0000	Nºmero cheque: 001686	1.400,00
17/09/2024	0000005818	1 1.1.02.1090	1 1.2.01.0001	0000	Nºmero cheque: 001686	1.273,99
17/09/2024	0000005819	1 1.1.02.1090	1 1.2.01.0001	0000	Nºmero cheque: 001686	2.810,00
17/09/2024	0000005820	1 1.1.02.1090	1 1.2.01.0001	0000	Nºmero cheque: 001686	668,00
17/09/2024	0000005821	1 1.1.02.1090	1 1.2.01.0001	0000	Nºmero cheque: 001686	9.000,00
17/09/2024	0000005822	1 1.1.02.1090	1 1.2.01.0001	0000	Nºmero cheque: 001686	3.293,19
17/09/2024	0000005823	1 1.1.02.1090	1 1.2.01.0001	0000	Nºmero cheque: 001686	1.672,00
17/09/2024	0000005824	1 1.1.02.1090	1 1.2.01.0001	0000	Nºmero cheque: 001686	2.406,25
17/09/2024	0000005825	1 1.1.02.1090	1 1.2.01.0001	0000	Nºmero cheque: 001686	2.414,00
17/09/2024	0000005826	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.1090	0000	Embalepack Industrializacao E Dis	4.573,91
17/09/2024	0000005827	1 1.1.02.0001	1 1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	15.769,09
17/09/2024	0000005828	1 1.1.02.0001	1 1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	4.573,91
17/09/2024	0000005829	5 1.1.03.0004	1 1.1.02.0001	0000	TAR BAXA COB SIMPLES- ELETRONICA	5,26
17/09/2024	0000005830	5 1.1.03.0004	1 1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	90,82

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000255

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						464.480.412,85
17/09/2024	0000005831	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	67.902,68
17/09/2024	0000005832	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	65.704,01
17/09/2024	0000005833	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	97,40
17/09/2024	0000005834	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	114,62
17/09/2024	0000005835	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	7.840,00
17/09/2024	0000005836	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMPENSADOS FER	10.000,00
17/09/2024	0000005837	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	65.704,01
17/09/2024	0000005838	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	1.327,92
17/09/2024	0000005839	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 0000000000944 /	863,59
17/09/2024	0000005840	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	4,34
17/09/2024	0000005841	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 0000000000944 /	2,82
17/09/2024	0000005842	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	62.787,95
17/09/2024	0000005843	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MONTAGEM DE FC	2.000,00
17/09/2024	0000005844	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	50.000,00
17/09/2024	0000005845	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	2,39
17/09/2024	0000005846	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SECRETARIA DA F	3.846,77
17/09/2024	0000005847	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	17.657,68
17/09/2024	0000005848	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	37.475,38
17/09/2024	0000005849	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GOVERNO DO ESTA	4.394,86
17/09/2024	0000005850	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	23.661,45

Valor a transportar: 464.901.800,72

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						464 901 800,72
17/09/2024	0000005851	1.1.1.03.0014	1.1.1.02.1101	0000	00125 DEB. OP RDA FIXA	103 000,00
18/09/2024	0000005852	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	13 385,45
18/09/2024	0000005853	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1 562,71
18/09/2024	0000005854	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	200,00
18/09/2024	0000005855	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	14 051,29
18/09/2024	0000005856	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	29 199,45
18/09/2024	0000005857	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	N7mero cheque 001886	1 672,00
18/09/2024	0000005858	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001886	1 500,00
18/09/2024	0000005859	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001886	559,00
18/09/2024	0000005860	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001886	1 371,54
18/09/2024	0000005861	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001886	1 497,70
18/09/2024	0000005862	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001886	283,74
18/09/2024	0000005863	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001886	6 000,00
18/09/2024	0000005864	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001886	2 966,83
18/09/2024	0000005865	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001886	3 000,00
18/09/2024	0000005866	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001886	9 000,00
18/09/2024	0000005867	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001886	3 992,50
18/09/2024	0000005868	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	26 948,25
18/09/2024	0000005869	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	7 350,00
18/09/2024	0000005870	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	9,56
18/09/2024	0000005871	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	26 908,99
18/09/2024	0000005872	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
18/09/2024	0000005873	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	99 339,18
18/09/2024	0000005874	1.1.1.03.0014	1.1.1.02.1101	0000	00125 DEB. OP RDA FIXA	99 000,00
19/09/2024	0000005875	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	10,28
19/09/2024	0000005876	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	47 825,43
19/09/2024	0000005877	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10 238,70
19/09/2024	0000005878	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5 923,16

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						465.418.626,18
19/09/2024	0000005879	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.797,85
19/09/2024	0000005880	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.080,16
19/09/2024	0000005881	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.238,70
19/09/2024	0000005882	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	82.114,28
19/09/2024	0000005883	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001886	1.672,00
19/09/2024	0000005884	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001886	9.000,00
19/09/2024	0000005885	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001886	172,49
19/09/2024	0000005886	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	39.527,31
19/09/2024	0000005887	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	93.570,31
19/09/2024	0000005888	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371847000119	39.527,31
19/09/2024	0000005889	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1831/000098940	7.350,00
19/09/2024	0000005890	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	18.284,83
19/09/2024	0000005891	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1831/000098940	2.297,63
19/09/2024	0000005892	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	26.110,54
19/09/2024	0000005893	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	69.489,23
20/09/2024	0000005894	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	26.552,19
20/09/2024	0000005895	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	94.910,16
20/09/2024	0000005896	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	93.570,31
20/09/2024	0000005897	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	14.750,00
20/09/2024	0000005898	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	30.816,58
20/09/2024	0000005899	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.175,00
20/09/2024	0000005900	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.782,54
20/09/2024	0000005901	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.299,11
20/09/2024	0000005902	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	800,00
20/09/2024	0000005903	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.502,22
20/09/2024	0000005904	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	43.375,12
20/09/2024	0000005905	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	277.428,85

Valor a transportar:

466.433.820,90

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						466.433.820,90
20/09/2024	0000005906	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	N7mero cheque 001686	1.672,00
20/09/2024	0000005907	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	2.819,04
20/09/2024	0000005908	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	1.833,00
20/09/2024	0000005909	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	1.849,00
20/09/2024	0000005910	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	6.000,00
20/09/2024	0000005911	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	1.300,00
20/09/2024	0000005912	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	875,00
20/09/2024	0000005913	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	5.000,00
20/09/2024	0000005914	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	2.810,00
20/09/2024	0000005915	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	16.261,88
20/09/2024	0000005916	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	1.100,00
20/09/2024	0000005917	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	758,00
20/09/2024	0000005918	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	4.722,36
20/09/2024	0000005919	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	30.171,31
20/09/2024	0000005920	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	30.171,31
20/09/2024	0000005921	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	11,95
20/09/2024	0000005922	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	42.888,22
20/09/2024	0000005923	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	300.000,00
20/09/2024	0000005924	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	294.844,00
20/09/2024	0000005925	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	241,01
20/09/2024	0000005926	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	78.456,00
20/09/2024	0000005927	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0000	PGTO FGTS REF. 08-2024	1.208,47
20/09/2024	0000005928	2.1.1.04.0007		0000	PGTO INSS RREF. 08-2024	5.378,87
		5.1.1.01.0006		0000	IRRF SOBRE SALARIO	119,64
			1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUT	5.498,51
20/09/2024	0000005929	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUT	149,59

Valor a transportar: 467.264.461,55

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						467.264.481,55
20/09/2024	0000005930	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	154,00
20/09/2024	0000005931	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	180.000,00
20/09/2024	0000005932	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA SJ EMIS DE TED	10,00
20/09/2024	0000005933	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	120.000,00
20/09/2024	0000005934	1.1.1.02.1101	1.1.1.02.1100	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	10.000,00
20/09/2024	0000005935	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	11.000,00
20/09/2024	0000005936	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	62.022,39
20/09/2024	0000005937	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	100.043,90
20/09/2024	0000005938	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	68.038,97
23/09/2024	0000005939	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	COB REGISTRO	41,12
23/09/2024	0000005940	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	128.116,17
23/09/2024	0000005941	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	146,46
23/09/2024	0000005942	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	133,19
23/09/2024	0000005943	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.832,48
23/09/2024	0000005944	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	27.109,32
23/09/2024	0000005945	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	79.209,69
23/09/2024	0000005946	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	106.975,00
23/09/2024	0000005947	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	15.306,93
23/09/2024	0000005948	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 23/09 11:40 28612598000199 EMBALE	100.000,00
23/09/2024	0000005949	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAG FORNEC-ANTECIPADO	200.000,00
23/09/2024	0000005950	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	N?mero cheque: 001686	758,00
23/09/2024	0000005951	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1090	0000	Cobran?a cau??o	24,00
23/09/2024	0000005952	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	96.750,00
23/09/2024	0000005953	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	9.172,49
23/09/2024	0000005954	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalpack I E D Ltda	96.750,00

Valor a transportar: 468.688.055,66

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						468 688 055,66
23/09/2024	0000005955	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	96 750,00
23/09/2024	0000005956	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	9 172,49
23/09/2024	0000005957	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	697,79
23/09/2024	0000005958	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	126,67
23/09/2024	0000005959	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	496 055,44
23/09/2024	0000005960	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
23/09/2024	0000005961	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	700 000,00
23/09/2024	0000005962	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	705,34
23/09/2024	0000005963	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	27 418,72
23/09/2024	0000005964	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	36 208,33
23/09/2024	0000005965	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	5 500,00
23/09/2024	0000005966	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 001/0916/000000	100 000,00
23/09/2024	0000005967	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	200 000,00
23/09/2024	0000005968	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	77 413,22
23/09/2024	0000005969	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	4,78
23/09/2024	0000005970	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	23 022,16
23/09/2024	0000005971	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	130 599,96
23/09/2024	0000005972	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO 637/0019/000000	15 000,00
23/09/2024	0000005973	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FERREIRA GUINDA	1 800,00
23/09/2024	0000005974	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	40,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						470 608 580,46
23/09/2024	0000005975	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP42864-4/001	15 150,06
23/09/2024	0000005976	1.1.1.02.1101	1.1.1.02.1100	0000	00042 TRANSF CONF.AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	107 000,00
23/09/2024	0000005977	1.1.1.02.1100	2.1.1.06.0012	0000	00011 LIBERACAO CONTR. 43705	986 861,00
23/09/2024	0000005978	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
23/09/2024	0000005979	1.1.1.02.1101	1.1.1.02.1100	0000	00042 TRANSF CONF.AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	165 000,00
23/09/2024	0000005980	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	11 962,50
23/09/2024	0000005981	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	1 706,77
23/09/2024	0000005982	1.1.1.03.0014	1.1.1.02.1101	0000	00125 DEB. OP. RDA FIXA	284 000,00
24/09/2024	0000005983	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	73 183,96
24/09/2024	0000005984	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6 273,56
24/09/2024	0000005985	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3 937,76
24/09/2024	0000005986	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8 727,35
24/09/2024	0000005987	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	670,09
24/09/2024	0000005988	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	367,93
24/09/2024	0000005989	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	304,24
24/09/2024	0000005990	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	150,75
24/09/2024	0000005991	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3 539,84
24/09/2024	0000005992	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	134 193,84
24/09/2024	0000005993	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	183 406,28
24/09/2024	0000005994	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001886	9 000,00
24/09/2024	0000005995	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001886	6 000,00
24/09/2024	0000005996	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001886	2 823,45
24/09/2024	0000005997	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001886	5 000,00
24/09/2024	0000005998	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001886	5 000,00
24/09/2024	0000005999	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001886	3 293,20
24/09/2024	0000006000	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001886	1 500,00
24/09/2024	0000006001	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001886	505,66

Valor a transportar: 472.628.148,70

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						472.628.148,70
24/09/2024	0000006002	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Nºmero cheque: 001686	3.518,49
24/09/2024	0000006003	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Nºmero cheque: 001686	3.500,00
24/09/2024	0000006004	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Nºmero cheque: 001686	404,00
24/09/2024	0000006005	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Nºmero cheque: 001686	1.650,00
24/09/2024	0000006006	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalepack Industrializacao E Dis	22.284,40
24/09/2024	0000006007	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalepack Industrializacao E Distribuicao Eireli	67.050,00
24/09/2024	0000006008	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	"13/24 - Embalepack " Industrializacao E Distr"	67.005,05
24/09/2024	0000006009	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	22.284,40
24/09/2024	0000006010	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	7.350,00
24/09/2024	0000006011	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	11,95
24/09/2024	0000006012	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	118.757,46
24/09/2024	0000006013	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	33.416,34
24/09/2024	0000006014	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
24/09/2024	0000006015	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
24/09/2024	0000006016	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	32.914,96
24/09/2024	0000006017	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	689,33
24/09/2024	0000006018	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	19.614,00
24/09/2024	0000006019	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	5.334,42
24/09/2024	0000006020	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO EMBALEPACK INDU	67.050,00
24/09/2024	0000006021	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	234.248,75
24/09/2024	0000006022	1.1.1.03.0014	1.1.1.02.1101	0000	00125 DEB OP RDA FIXA	235.000,00
25/09/2024	0000006023	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	14.051,29
25/09/2024	0000006024	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.271,96
25/09/2024	0000006025	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.500,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						473.602,085,20
25/09/2024	0000006026	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.578,81
25/09/2024	0000006027	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	14.777,00
25/09/2024	0000006028	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.998,00
25/09/2024	0000006029	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.668,20
25/09/2024	0000006030	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.562,71
25/09/2024	0000006031	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	200,00
25/09/2024	0000006032	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.096,10
25/09/2024	0000006033	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	81.559,65
25/09/2024	0000006034	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F2CIL	20.855,58
25/09/2024	0000006035	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque: 001886	11.993,33
25/09/2024	0000006036	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque: 001886	6.000,00
25/09/2024	0000006037	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque: 001886	6.000,00
25/09/2024	0000006038	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	15.769,09
25/09/2024	0000006039	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO: 1631/000098940	7.350,00
25/09/2024	0000006040	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	198,37
25/09/2024	0000006041	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	317.238,66
25/09/2024	0000006042	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
25/09/2024	0000006043	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
25/09/2024	0000006044	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	280.000,00
25/09/2024	0000006045	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	53.715,09
25/09/2024	0000006046	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	48.500,00
25/09/2024	0000006047	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	23.797,50
25/09/2024	0000006048	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	95.814,52
25/09/2024	0000006049	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INDUSTRIA E	3.059,19
25/09/2024	0000006050	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	265.000,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						474.867.836,80
25/09/2024	0000006051	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	28,00
25/09/2024	0000006052	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
25/09/2024	0000006053	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	8.743,50
25/09/2024	0000006054	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	47.024,59
25/09/2024	0000006055	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	103.005,17
25/09/2024	0000006056	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	122.044,23
25/09/2024	0000006057	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	122.039,24
25/09/2024	0000006058	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	130.018,78
25/09/2024	0000006059	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	99.003,69
25/09/2024	0000006060	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	257.001,13
25/09/2024	0000006061	1.1.1.03.0014	1.1.1.02.1101	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	623.000,00
26/09/2024	0000006062	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	5,14
26/09/2024	0000006063	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	30.564,54
26/09/2024	0000006064	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.966,56
26/09/2024	0000006065	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.238,69
26/09/2024	0000006066	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.284,90
26/09/2024	0000006067	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.080,14
26/09/2024	0000006068	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.579,88
26/09/2024	0000006069	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.096,83
26/09/2024	0000006070	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.238,70
26/09/2024	0000006071	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	85.838,23
26/09/2024	0000006072	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 26/09 11:48 PLASTLAB INDU	155.455,78
26/09/2024	0000006073	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	BOLETO DEVOLVIDO	150,75
26/09/2024	0000006074	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 26/09 15:48 FABRICIO DA SILVA DAMA	58.842,00
26/09/2024	0000006075	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	4.424,02
26/09/2024	0000006076	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	5.600,00
26/09/2024	0000006077	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque: 001686	4.350,00
26/09/2024	0000006078	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	64.501,63
26/09/2024	0000006079	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	64.501,63

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						475.895.474,55
26/09/2024	0000006080	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR.COB.BLOQ.COMP.CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	7.350,00
26/09/2024	0000006081	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR.REG.TIT.COB.RAPIDA.SIMP-ELETR	28,68
26/09/2024	0000006082	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	397.104,00
26/09/2024	0000006083	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
26/09/2024	0000006084	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	98.000,00
26/09/2024	0000006085	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.647,80
26/09/2024	0000006086	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	4.781,11
26/09/2024	0000006087	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	6.950,00
26/09/2024	0000006088	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	94.910,16
26/09/2024	0000006089	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	47.811,08
26/09/2024	0000006090	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	323.070,01
26/09/2024	0000006091	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	2,63
26/09/2024	0000006092	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	87.744,26
26/09/2024	0000006093	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00058 TAR TITULOS	9,66
26/09/2024	0000006094	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	28,00
26/09/2024	0000006095	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
26/09/2024	0000006096	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	98.000,00
26/09/2024	0000006097	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP.RDA FIXA	27.000,26
26/09/2024	0000006098	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP.RDA FIXA	98.000,44
27/09/2024	0000006099	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	16.072,19
27/09/2024	0000006100	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	16.072,19
27/09/2024	0000006101	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N?mero cheque 001686	5.600,00
27/09/2024	0000006102	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	N?mero cheque 001686	5.600,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						478.231.276,92
27/09/2024	0000006103	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque: 001686	22.000,00
27/09/2024	0000006104	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque: 001686	9.000,00
27/09/2024	0000006105	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque: 001686	2.288,96
27/09/2024	0000006106	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque: 001686	6.000,00
27/09/2024	0000006107	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque: 001686	9.000,00
27/09/2024	0000006108	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque: 001686	6.000,00
27/09/2024	0000006109	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque: 001686	4.722,36
27/09/2024	0000006110	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	22.993,33
27/09/2024	0000006111	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	22.993,33
27/09/2024	0000006112	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	6.814,50
27/09/2024	0000006113	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	15.769,09
27/09/2024	0000006114	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	7.350,00
27/09/2024	0000006115	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	51.956,83
27/09/2024	0000006116	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.389,81
27/09/2024	0000006117	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
27/09/2024	0000006118	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	5.000,00
27/09/2024	0000006119	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00058 TAR TITULOS	38,64
27/09/2024	0000006120	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00064 TAR DEV TITULO	9,66
27/09/2024	0000006121	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	45,00
30/09/2024	0000006122	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	28,27
30/09/2024	0000006123	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	97.393,36
30/09/2024	0000006124	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.687,90
30/09/2024	0000006125	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.575,40
30/09/2024	0000006126	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.549,89
30/09/2024	0000006127	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.860,00
30/09/2024	0000006128	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.152,00
30/09/2024	0000006129	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.502,90

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						478.552.408,05
30/09/2024	0000006130	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	31.737,67
30/09/2024	0000006131	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	380.611,70
30/09/2024	0000006132	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE FÁCIL	415.911,03
30/09/2024	0000006133	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Nºmero cheque 001886	5.600,00
30/09/2024	0000006134	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Nºmero cheque 001886	9.000,00
30/09/2024	0000006135	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Nºmero cheque 001886	56.000,00
30/09/2024	0000006136	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Nºmero cheque 001886	33.000,00
30/09/2024	0000006137	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Nºmero cheque 001886	4.635,45
30/09/2024	0000006138	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Nºmero cheque 001886	4.900,00
30/09/2024	0000006139	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Nºmero cheque 001886	6.403,80
30/09/2024	0000006140	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Nºmero cheque 001886	8.017,00
30/09/2024	0000006141	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	9.774,02
30/09/2024	0000006142	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	27.692,73
30/09/2024	0000006143	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	9.774,02
30/09/2024	0000006144	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	2.678,31
30/09/2024	0000006145	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR CDB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	7.350,00
30/09/2024	0000006146	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	1.132,33
30/09/2024	0000006147	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	251.069,73
30/09/2024	0000006148	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
30/09/2024	0000006149	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	3.415,27
30/09/2024	0000006150	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	419.000,00
30/09/2024	0000006151	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	77.109,64
30/09/2024	0000006152	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	27.410,49
30/09/2024	0000006153	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Corsato N Mauri	6.899,50

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						480.351.533,37
30/09/2024	0000006154	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	9.807,00
30/09/2024	0000006155	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Silva Fig Diogo	2.552,16
30/09/2024	0000006156	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO BARBOSA D KEVIN	2.956,96
30/09/2024	0000006157	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0000	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vi	498,83
30/09/2024	0000006158	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	87.550,00
30/09/2024	0000006159	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Gusmao Matheus	2.774,11
30/09/2024	0000006160	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANALIS INTERNET GOV PB	666,41
30/09/2024	0000006161	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	RECLASSIFICAÇÃO	37.936,33
30/09/2024	0000006162	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0000	DIAS NORMAIS	20.455,88
30/09/2024	0000006163	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0002	0000	LIQUIDO DE RESCISÃO	6.899,50
30/09/2024	0000006164	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0007	0000	INSS FERIAS	327,18
30/09/2024	0000006165	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0007	0000	INSS DIFERENÇA FERIAS	1,82
30/09/2024	0000006166	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0007	0000	INSS SOBRE RESCISÃO	226,40
30/09/2024	0000006167	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0002	0000	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.095,07
30/09/2024	0000006168	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0002	0000	IRRF FERIAS	92,06
30/09/2024	0000006169	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0007	0000	INSS 13º SAL RESCISÃO	169,44
30/09/2024	0000006170	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0007	0000	INSS	793,73
30/09/2024	0000006171	5.1.1.01.0007	2.1.1.04.0007	0000	VLR INSS REF 09-2024	6.434,84
30/09/2024	0000006172	2.1.1.04.0001	2.1.1.03.0006	0000	IMPOSTO DE RENDA	21,00
30/09/2024	0000006173	5.1.1.02.0001	2.1.1.01.0001	0000	PAGAMENTO DARF EM CANALIS INTERNET TRIBUT	3.883,78
30/09/2024	0000006174	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	VLR FGTS 09-2024	1.052,83
30/09/2024	0000006175	1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	6.721.235,57
30/09/2024	0000006176	1.1.4.01.0001	1.1.3.02.0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	968.987,85
30/09/2024	0000006177	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0009	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS	43.290,32
30/09/2024	0000006178	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0001	0042	VALOR REF FRETE E CARRETOS	45.674,84

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						488.318.917,28
30/09/2024	0000006179	1.1.4.01.0006	1.1.3.02.0001	0078	PIS S/ COMPRAS	112.368,31
30/09/2024	0000006180	1.1.4.01.0007	1.1.3.02.0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	517.575,26
30/09/2024	0000006181	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	7.044.762,81
30/09/2024	0000006182	3.2.1.01.0003	2.1.1.03.0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	1.053.170,69
30/09/2024	0000006183	3.2.1.01.0005	2.1.1.03.0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	98.922,52
30/09/2024	0000006184	3.2.1.01.0006	2.1.1.03.0004	0004	VALOR REF COFINS S/FATURAMENTO	455.643,14
30/09/2024	0000006185	2.1.1.03.0003	1.1.4.01.0006	0111	VLR REF A COMPENSACAO DE PIS A RECOLHER	98.922,52
30/09/2024	0000006186	2.1.1.03.0004	1.1.4.01.0007	0112	VLR REF A COMPENSACAO DE COFINS A RECOLHER	455.643,14
30/09/2024	0000006187	2.1.1.03.0001	1.1.4.01.0001	0113	VLR REF A COMPENSACAO DE ICMS A RECOLHER	1.053.170,69
30/09/2024	0000006188	4.1.1.01.0001	1.1.3.02.0001	0110	VLR REF A CUSTO DO PERIODO	5.204.119,23
30/09/2024	0000006189	2.1.1.01.0001	2.1.1.06.0001	0000	AMORTIZAÇÃO EMP	15.052,23
30/09/2024	0000006190	2.1.1.06.0003	2.1.1.01.0001	0000	AMORTIZAÇÃO EMPRE	45.487,62
30/09/2024	0000006191	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	420.000,00
30/09/2024	0000006192	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	133,00
30/09/2024	0000006193	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	25,00
30/09/2024	0000006194	2.1.1.06.0013	1.1.1.02.1100	0000	00278 INSUF GARANTIA	1.222,12
30/09/2024	0000006195	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
30/09/2024	0000006196	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	137.003,42
30/09/2024	0000006197	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	393.006,25
30/09/2024	0000006198	1.1.1.03.0014	1.1.1.02.1101	0000	00125 DEB OP RDA FIXA	137.000,00
30/09/2024	0000006199	2.1.1.01.0001	2.1.1.06.0012	0000	EMPRESTIMO	11.714,34
30/09/2024	0000006200	2.1.1.06.0002	2.1.1.01.0001	0000	VALOR PGTO EMPRESTIMO	67.006,01
30/09/2024	0000006201	5.2.1.01.0001	2.1.1.03.0008	0000	VLR REF A IRPJ 3 TRIM	18.865,15
30/09/2024	0000006202	5.2.1.02.0001	2.1.1.03.0007	0000	VLR REF A CSLL 3 TRIM	8.951,45
01/10/2024	0000006222	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.727,35
01/10/2024	0000006223	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.080,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						505.679.499,53
01/10/2024	0000006224	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	670,09
01/10/2024	0000006225	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	367,93
01/10/2024	0000006226	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	304,24
01/10/2024	0000006227	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.273,55
01/10/2024	0000006228	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CREDITO	136.032,75
01/10/2024	0000006229	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANGA	31.038,11
01/10/2024	0000006230	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 01/10 11:16 63062174000106 AZEPLA	110.158,13
01/10/2024	0000006231	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	258.805,83
01/10/2024	0000006232	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	50.011,32
01/10/2024	0000006233	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	7.350,00
01/10/2024	0000006234	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	129,06
01/10/2024	0000006235	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	119.220,33
01/10/2024	0000006236	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	69,30
01/10/2024	0000006237	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	3.183,24
01/10/2024	0000006238	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 26612598000199	18.000,00
01/10/2024	0000006239	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 26612598000199	100.000,00
01/10/2024	0000006240	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	7.840,00
01/10/2024	0000006241	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FC MONTAGEM DE	2.000,00
01/10/2024	0000006242	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	75.000,00
01/10/2024	0000006243	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	1.688,23
01/10/2024	0000006244	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	71.787,38
01/10/2024	0000006245	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TORRES TRANSPOR	660,00
01/10/2024	0000006246	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 266000	33.385,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						506.713.474,02
01/10/2024	0000006247	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	N7mero cheque 001686	8.017,00
01/10/2024	0000006248	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	2.554,46
01/10/2024	0000006249	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	2.500,00
01/10/2024	0000006250	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	2.575,50
01/10/2024	0000006251	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	6.180,00
01/10/2024	0000006252	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	2.270,00
01/10/2024	0000006253	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	2.089,86
01/10/2024	0000006254	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	1.308,93
01/10/2024	0000006255	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	2.425,50
01/10/2024	0000006256	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	2.528,95
01/10/2024	0000006257	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	1.724,64
01/10/2024	0000006258	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	3.500,00
01/10/2024	0000006259	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	2.000,00
01/10/2024	0000006260	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	2.963,09
01/10/2024	0000006261	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	2.000,00
01/10/2024	0000006262	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	2.322,00
01/10/2024	0000006263	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	4.816,00
01/10/2024	0000006264	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	1.206,00
01/10/2024	0000006265	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	6.000,00
01/10/2024	0000006266	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	4.000,00
01/10/2024	0000006267	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalepack Industrializacao E Dis	50.011,32
01/10/2024	0000006268	1.1.1.02.1101	1.1.1.02.1100	0000	00042 TRANSF CONF.AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	162.000,00
01/10/2024	0000006269	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF.AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	162.000,00
01/10/2024	0000006270	1.1.1.02.1101	1.1.1.02.1100	0000	00042 TRANSF CONF.AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	162.000,00
01/10/2024	0000006271	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
01/10/2024	0000006272	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF.AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	180.000,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						507.492.477,27
01/10/2024	0000006273	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
01/10/2024	0000006274	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	100.000,00
01/10/2024	0000006275	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	00029 IOF	0,06
01/10/2024	0000006276	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	02343 JRS LIMITE CHEQUE FÁCIL	7,34
01/10/2024	0000006277	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	60,00
01/10/2024	0000006278	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	7,00
01/10/2024	0000006279	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	44.001,11
01/10/2024	0000006280	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	73.789,11
02/10/2024	0000006281	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.973,20
02/10/2024	0000006282	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.562,71
02/10/2024	0000006283	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.175,51
02/10/2024	0000006284	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	177.646,58
02/10/2024	0000006285	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANGA	3.564,84
02/10/2024	0000006286	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 02/10 10:06 METROPOLE INDUSTRIALIZ	175.500,00
02/10/2024	0000006287	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	93.570,32
02/10/2024	0000006288	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371847000119	104.939,25
02/10/2024	0000006289	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1831/000098940	7.350,00
02/10/2024	0000006290	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	184.700,30
02/10/2024	0000006291	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	186.032,56
02/10/2024	0000006292	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	186.032,56
02/10/2024	0000006293	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20003858000155	57.650,73
02/10/2024	0000006294	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	47.811,08
02/10/2024	0000006295	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	43.034,24
02/10/2024	0000006296	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	94.910,15

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						509.078.805,92
02/10/2024	0000006297	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CARE BUSINESS C	33.430,00
02/10/2024	0000006298	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KHARISMA C LTDA	36.008,02
02/10/2024	0000006299	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DUPL DESCONTADA NAO PAGA P/ SACADO 000000000944 /	1.327,92
02/10/2024	0000006300	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	ENCARGOS DUPLICATA NAO PAGA 000000000944 /	4,34
02/10/2024	0000006301	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PRO COLOR QUIMI	32.595,25
02/10/2024	0000006302	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VETO TITULO	7,17
02/10/2024	0000006303	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	29.053,88
02/10/2024	0000006304	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 38780763000175	361.054,93
02/10/2024	0000006305	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	N7mero cheque 001886	2.963,09
02/10/2024	0000006306	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	N7mero cheque 001886	2.270,00
02/10/2024	0000006307	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	N7mero cheque 001886	3.500,00
02/10/2024	0000006308	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001886	8.017,00
02/10/2024	0000006309	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001886	4.148,66
02/10/2024	0000006310	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001886	6.000,00
02/10/2024	0000006311	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalepack Industrializacao E Dis	104.939,25
02/10/2024	0000006312	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF.AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	100,00
02/10/2024	0000006313	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	16.161,37
03/10/2024	0000006314	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.271,32
03/10/2024	0000006315	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	762,00
03/10/2024	0000006316	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.249,50
03/10/2024	0000006317	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	13.385,46
03/10/2024	0000006318	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.238,69
03/10/2024	0000006319	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.080,14
03/10/2024	0000006320	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.959,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						509.755.332,91
03/10/2024	0000006321	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	19.384,28
03/10/2024	0000006322	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	15.470,97
03/10/2024	0000006323	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 03/10 16 02 S PAULA ARTE	132.030,94
03/10/2024	0000006324	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRIDITO	105.612,92
03/10/2024	0000006325	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 03/10 10 02 83062174000106 AZEPLA	28.297,50
03/10/2024	0000006326	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 03/10 13 34 FABRICIO DA SILVA DAMA	196.140,00
03/10/2024	0000006327	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	46.231,84
03/10/2024	0000006328	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	7.350,00
03/10/2024	0000006329	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	246.765,10
03/10/2024	0000006330	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	347.000,00
03/10/2024	0000006331	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	28,93
03/10/2024	0000006332	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	75.000,00
03/10/2024	0000006333	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	138.570,96
03/10/2024	0000006334	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	34.369,17
03/10/2024	0000006335	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	32.763,98
03/10/2024	0000006336	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	N7mero cheque 001686	8.017,00
03/10/2024	0000006337	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	2.963,09
03/10/2024	0000006338	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	2.270,00
03/10/2024	0000006339	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	6.000,00
03/10/2024	0000006340	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalepack Industrializacao E Dis	46.231,84
03/10/2024	0000006341	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA SJ EMIS DE TED	10,00
03/10/2024	0000006342	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	347.000,00
03/10/2024	0000006343	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	105,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						511.592.946,43
03/10/2024	0000006344	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	8.583,38
03/10/2024	0000006345	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP.RDA FIXA	137.001,28
03/10/2024	0000006346	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP.RDA FIXA	186.009,39
04/10/2024	0000006347	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.409,81
04/10/2024	0000006348	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	205,63
04/10/2024	0000006349	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.066,02
04/10/2024	0000006350	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.150,00
04/10/2024	0000006351	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.300,00
04/10/2024	0000006352	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.781,11
04/10/2024	0000006353	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	837,00
04/10/2024	0000006354	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	15.375,92
04/10/2024	0000006355	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	165.346,60
04/10/2024	0000006356	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRIDITO	54.318,64
04/10/2024	0000006357	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 04/10 17:31 03271463000113 CROMEX	150.270,51
04/10/2024	0000006358	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANGA	11.882,94
04/10/2024	0000006359	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	317.265,66
04/10/2024	0000006360	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	7.350,00
04/10/2024	0000006361	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	286.405,16
04/10/2024	0000006362	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	5.000,00
04/10/2024	0000006363	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	29.421,00
04/10/2024	0000006364	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA C	13.789,50
04/10/2024	0000006365	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	N7mero cheque: 001686	2.963,09
04/10/2024	0000006366	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque: 001686	9.000,00
04/10/2024	0000006367	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque: 001686	4.722,36
04/10/2024	0000006368	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1090	0000	Cobran7a cau77o	56,00
04/10/2024	0000006369	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1090	0000	Cobran7a cau77o	12,00
04/10/2024	0000006370	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	317.265,66

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						513.350.735,09
04/10/2024	0000006371	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalpack I E D Ltda	307.117,00
04/10/2024	0000006372	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	15.100,00
04/10/2024	0000006373	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	85,00
04/10/2024	0000006374	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	33.504,61
07/10/2024	0000006375	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.008,03
07/10/2024	0000006376	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.916,70
07/10/2024	0000006377	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.628,40
07/10/2024	0000006378	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.854,00
07/10/2024	0000006379	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	367,94
07/10/2024	0000006380	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	304,24
07/10/2024	0000006381	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	150,75
07/10/2024	0000006382	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	146,44
07/10/2024	0000006383	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	670,09
07/10/2024	0000006384	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.380,00
07/10/2024	0000006385	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.628,65
07/10/2024	0000006386	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.331,75
07/10/2024	0000006387	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	19.103,70
07/10/2024	0000006388	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	39.490,69
07/10/2024	0000006389	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 07/10 14:29 02271463000113 CROMEX	3.000,00
07/10/2024	0000006390	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	2.142,00
07/10/2024	0000006391	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	8.200,00
07/10/2024	0000006392	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	7.350,00
07/10/2024	0000006393	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	130.180,65
07/10/2024	0000006394	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
07/10/2024	0000006395	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	154.000,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000277

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						514.093.405,63
07/10/2024	0000006395	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	77.109,64
07/10/2024	0000006397	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	27.410,49
07/10/2024	0000006398	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	87.744,26
07/10/2024	0000006399	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA	2.702,88
07/10/2024	0000006400	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	115.000,00
07/10/2024	0000006401	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	754,52
07/10/2024	0000006402	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalepack Industrializacao E Dis	8.200,00
07/10/2024	0000006403	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	PQTO SALARIO 09-2024	8.829,68
07/10/2024	0000006404	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00004 TARIFA SJ EMIS DE TED	10,00
07/10/2024	0000006405	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	154.000,00
07/10/2024	0000006406	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP27810-5R03/005	15.046,03
07/10/2024	0000006407	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	35,00
07/10/2024	0000006408	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00082 TAR MAN TIT VENC	14,00
07/10/2024	0000006409	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	156.292,63
08/10/2024	0000006410	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	5,14
08/10/2024	0000006411	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	772,50
08/10/2024	0000006412	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.238,00
08/10/2024	0000006413	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.435,10
08/10/2024	0000006414	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.539,84
08/10/2024	0000006415	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.795,50
08/10/2024	0000006416	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.271,96
08/10/2024	0000006417	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	43.047,41
08/10/2024	0000006418	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRIDITO	81.427,96
08/10/2024	0000006419	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRIDITO	28.772,56
08/10/2024	0000006420	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRIDITO	27.186,55

Valor a transportar: 514.951.047,28

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						514.951.047,28
08/10/2024	0000006421	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANCA	23.082,25
08/10/2024	0000006422	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 08/10 15:03 METROPOLE INDUSTRIALIZ	75.000,00
08/10/2024	0000006423	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 08/10 15:04 FABRICIO DA SILVA DAMA	18.363,87
08/10/2024	0000006424	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	13.724,36
08/10/2024	0000006425	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	80.561,25
08/10/2024	0000006426	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	164.827,33
08/10/2024	0000006427	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	GR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.380,97
08/10/2024	0000006428	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	325.000,00
08/10/2024	0000006429	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	64.506,09
08/10/2024	0000006430	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	13.724,36
08/10/2024	0000006431	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00082 TAR MAN TIT VENC	21,00
08/10/2024	0000006432	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	25,00
08/10/2024	0000006433	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	51,03
08/10/2024	0000006434	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	22.856,44
09/10/2024	0000006435	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	20,56
09/10/2024	0000006436	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	43.034,23
09/10/2024	0000006437	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	77.109,63
09/10/2024	0000006438	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.099,46
09/10/2024	0000006439	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	480,00
09/10/2024	0000006440	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.215,00
09/10/2024	0000006441	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.688,10
09/10/2024	0000006442	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.920,00
09/10/2024	0000006443	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.775,00
09/10/2024	0000006444	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.080,14
09/10/2024	0000006445	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.720,17

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						515.895.313,52
09/10/2024	0000006446	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	67.239,90
09/10/2024	0000006447	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290053-31 ESCOLA	40.102,25
09/10/2024	0000006448	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANGA	12.384,84
09/10/2024	0000006449	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANGA	21.415,30
09/10/2024	0000006450	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	168.040,00
09/10/2024	0000006451	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	174,47
09/10/2024	0000006452	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	473.857,82
09/10/2024	0000006453	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	216.000,00
09/10/2024	0000006454	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	7,89
09/10/2024	0000006455	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	90.780,90
09/10/2024	0000006456	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	4,78
09/10/2024	0000006457	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	180.785,86
09/10/2024	0000006458	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1090	0000	Cobrança cau77a	104,00
09/10/2024	0000006459	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	168.040,00
09/10/2024	0000006460	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalpack I E D Ltda	168.040,00
09/10/2024	0000006461	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
09/10/2024	0000006462	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	216.000,00
09/10/2024	0000006463	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	50,00
09/10/2024	0000006464	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00061 TAR COB TITULOS	84,00
09/10/2024	0000006465	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	162.024,70
10/10/2024	0000006466	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	179.599,94
10/10/2024	0000006467	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CREDITO	26.403,23
10/10/2024	0000006468	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	COBRANGA	73,80
10/10/2024	0000006469	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 10/10 17 50 03271463000113 CROMEX	153.270,51

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						518.239.807,71
10/10/2024	0000006470	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO #9371647000119	55.873,13
10/10/2024	0000006471	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	2,39
10/10/2024	0000006472	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	72.876,12
10/10/2024	0000006473	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO F F S DA SILVA	5.000,00
10/10/2024	0000006474	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1.432,94
10/10/2024	0000006475	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO S E P REPRESENT	12.287,71
10/10/2024	0000006476	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	105.500,00
10/10/2024	0000006477	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ESTADO DO PIAUI	2.800,18
10/10/2024	0000006478	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ESTADO DO PIAUI	2.800,18
10/10/2024	0000006479	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	2.486,15
10/10/2024	0000006480	5.1.1.01.0039	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CONTABILIDADE E	1.412,00
10/10/2024	0000006481	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	8.426,22
10/10/2024	0000006482	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP34822-1R02/001	7.431,85
10/10/2024	0000006483	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	40,00
10/10/2024	0000006484	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	7.569,00
11/10/2024	0000006485	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.640,70
11/10/2024	0000006486	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.240,01
11/10/2024	0000006487	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.880,00
11/10/2024	0000006488	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	773,80
11/10/2024	0000006489	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	17.000,00
11/10/2024	0000006490	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	18.343,85
11/10/2024	0000006491	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANGA	15.190,66
11/10/2024	0000006492	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	139.897,05

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						519.732.711,55
11/10/2024	0000006493	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
11/10/2024	0000006494	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	5.000,00
11/10/2024	0000006495	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	7.840,00
11/10/2024	0000006496	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	49.035,00
11/10/2024	0000006497	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	87.664,49
11/10/2024	0000006498	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FC MONTAGEM DE	2.000,00
11/10/2024	0000006499	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	1.672,14
11/10/2024	0000006500	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	121.667,86
11/10/2024	0000006501	1.1.1.03.0014	1.1.1.02.1101	0000	00125 DEB. OP RDA FIXA	111.000,00
14/10/2024	0000006502	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	17,99
14/10/2024	0000006503	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.687,90
14/10/2024	0000006504	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.575,40
14/10/2024	0000006505	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.331,71
14/10/2024	0000006506	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.865,00
14/10/2024	0000006507	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.043,16
14/10/2024	0000006508	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	75,00
14/10/2024	0000006509	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.300,00
14/10/2024	0000006510	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	4.536,34
14/10/2024	0000006511	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANGA	12.359,82
14/10/2024	0000006512	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	5.252,60
14/10/2024	0000006513	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	270.436,08
14/10/2024	0000006514	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
14/10/2024	0000006515	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	84.966,49
14/10/2024	0000006516	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO EMPRESTIMO PARC 001/018 30	65.388,50
14/10/2024	0000006517	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	125.000,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						519.703.486,53
14/10/2024	0000006518	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMAM TRANSPORT	303,99
15/10/2024	0000006519	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	17.714,88
15/10/2024	0000006520	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	26.792,26
15/10/2024	0000006521	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.578,82
15/10/2024	0000006522	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.640,00
15/10/2024	0000006523	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.008,03
15/10/2024	0000006524	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.088,57
15/10/2024	0000006525	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.825,80
15/10/2024	0000006526	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	670,09
15/10/2024	0000006527	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	447,55
15/10/2024	0000006528	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	304,24
15/10/2024	0000006529	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	190,00
15/10/2024	0000006530	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	695,00
15/10/2024	0000006531	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0000	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	253,86
15/10/2024	0000006532	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	371.647,51
15/10/2024	0000006533	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANCA	45.596,59
15/10/2024	0000006534	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 15/10 10:19 METROPOLE INDUSTRIALIZ	300.000,00
15/10/2024	0000006535	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 15/10 10:20 FABRICIO DA SILVA DAMA	49.035,00
15/10/2024	0000006536	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	15.769,09
15/10/2024	0000006537	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0000	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANALIS - INTERNET VIVO F	90,93
15/10/2024	0000006538	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	6.359,51
15/10/2024	0000006539	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	9.151,86
15/10/2024	0000006540	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
15/10/2024	0000006541	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	4,26
15/10/2024	0000006542	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	159,90
15/10/2024	0000006543	5.1.1.01.0051	1.1.1.02.1100	0000	00108 TAR. TRANSF. TIT. ENTRE CART.	7,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						520.569.823,90
15/10/2024	0000006544	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	121.147,66
15/10/2024	0000006545	1.1.1.03.0014	1.1.1.02.1101	0000	00125 DEB. OP. RDA FIXA	121.000,00
16/10/2024	0000006546	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	14.051,29
16/10/2024	0000006547	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	13.385,45
16/10/2024	0000006548	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.381,00
16/10/2024	0000006549	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.857,87
16/10/2024	0000006550	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	14.051,29
16/10/2024	0000006551	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BBI RENDE FACIL - RENDE FACIL	37.008,06
16/10/2024	0000006552	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANCA	10.718,84
16/10/2024	0000006553	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	18.391,25
16/10/2024	0000006554	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	9,56
16/10/2024	0000006555	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	173.657,78
16/10/2024	0000006556	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO RESINAS BRAS SM	8.930,16
16/10/2024	0000006557	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	39.936,54
16/10/2024	0000006558	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	61.890,36
16/10/2024	0000006559	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	87.744,26
16/10/2024	0000006560	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	43.576,85
16/10/2024	0000006561	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANALIS - INTERNET SEFAZ	116,69
16/10/2024	0000006562	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TOCANTINS TRANS	215,81
16/10/2024	0000006563	1.1.1.02.1101	1.1.1.02.1100	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	40.000,00
16/10/2024	0000006564	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00231 DEBITO JUROS CONTRATO CAP32027-9R01/006	8.206,71
16/10/2024	0000006565	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00058 TAR TITULOS	9,66
16/10/2024	0000006566	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	143.792,56

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000284

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						521.533.903,55
16/10/2024	0000006567	1.1.1.03.0014	1.1.1.02.1101	0000	00125 DEB. OP. RDA FIXA	184.000,00
17/10/2024	0000006568	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.238,69
17/10/2024	0000006569	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.734,62
17/10/2024	0000006570	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.238,70
17/10/2024	0000006571	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.080,14
17/10/2024	0000006572	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	856,81
17/10/2024	0000006573	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	703,80
17/10/2024	0000006574	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	169,00
17/10/2024	0000006575	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.283,36
17/10/2024	0000006576	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	160.348,72
17/10/2024	0000006577	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CREDITO	27.868,40
17/10/2024	0000006578	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 17/10 14:11 FABRICIO DA SILVA DAMA	156.912,00
17/10/2024	0000006579	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	19.514,25
17/10/2024	0000006580	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	722,19
17/10/2024	0000006581	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	31,07
17/10/2024	0000006582	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	260.803,07
17/10/2024	0000006583	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,02
17/10/2024	0000006584	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	42.106,64
17/10/2024	0000006585	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	248,00
17/10/2024	0000006586	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	84.966,49
17/10/2024	0000006587	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	100.000,00
17/10/2024	0000006588	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	27.589,78
17/10/2024	0000006589	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRANSPRESS TRAN	1.260,00
17/10/2024	0000006590	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO UNIFI	23.026,67

Valor a transportar: 522.654.608,97

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						522.654.608,97
17/10/2024	0000006591	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMERCIAL I HDN	56.987,40
17/10/2024	0000006592	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	10.519,53
17/10/2024	0000006593	1.1.1.02.1101	1.1.1.02.1100	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	50.000,00
17/10/2024	0000006594	1.1.1.02.1101	1.1.1.02.1100	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	50.000,00
17/10/2024	0000006595	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	47.413,00
17/10/2024	0000006596	1.1.1.02.1101	1.1.1.02.1100	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	47.413,00
17/10/2024	0000006597	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	50.000,00
17/10/2024	0000006598	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	50.000,00
17/10/2024	0000006599	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	03123 TARIFA DE RENEG EMPRESTIMO DSP-44707	2.000,00
17/10/2024	0000006600	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00108 TAR. TRANSF. TIT. ENTRE CART.	14,00
17/10/2024	0000006601	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	35,00
17/10/2024	0000006602	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	23.114,58
17/10/2024	0000006603	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	121.000,54
17/10/2024	0000006604	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	111.002,77
17/10/2024	0000006605	1.1.1.02.1101	1.1.1.03.0014	0000	00126 CRED OP RDA FIXA	184.000,24
18/10/2024	0000006606	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	5,14
18/10/2024	0000006607	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.751,14
18/10/2024	0000006608	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.240,01
18/10/2024	0000006609	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	773,79
18/10/2024	0000006610	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.074,11

Valor a transportar: 523.469.953,22

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000286

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						523.489.953,22
18/10/2024	0000006611	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	321.207,81
18/10/2024	0000006612	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRIDITO	190.305,85
18/10/2024	0000006613	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANGA	330,53
18/10/2024	0000006614	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAG FORNEC-ANTECIPADO	500.000,00
18/10/2024	0000006615	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	500,00
18/10/2024	0000006616	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	179.896,00
18/10/2024	0000006617	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CRJ TECH SISTEM	6.166,66
18/10/2024	0000006618	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PAUMAR S A IND	10.068,11
18/10/2024	0000006619	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	351.926,29
18/10/2024	0000006620	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SM RESINAS BRAS	10.597,16
18/10/2024	0000006621	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
18/10/2024	0000006622	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	78.986,25
18/10/2024	0000006623	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	259.000,00
18/10/2024	0000006624	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	13.300,00
18/10/2024	0000006625	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	43.034,36
18/10/2024	0000006626	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 05367948000101	5.000,00
18/10/2024	0000006627	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO WF COMERCIO DE	975,00
18/10/2024	0000006628	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CORSUL COMERCIO	7.734,83
18/10/2024	0000006629	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ABM EQUIPAMENTO	3.146,00
18/10/2024	0000006630	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMPENSADOS FER	32.172,96
18/10/2024	0000006631	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO JEFFERSON STANL	165,00
18/10/2024	0000006632	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO PATOLA ELETROP	5.208,18

Valor a transportar: 525.489.694,01

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						525.489.694,01
18/10/2024	0000006633	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0000	PGTO FGTS 09-2024	1.052,83
18/10/2024	0000006634	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO DVG PLASTICOS	13.522,00
18/10/2024	0000006635	2.1.1.03.0006		0000	PGTO IRRF REF. 09-2024	21,00
		2.1.1.04.0007		0000	PGTO INSS REF. 09-2024	6.434,84
			1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUT	6.455,84
18/10/2024	0000006636	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0000	PGTO IRRF	163,27
18/10/2024	0000006637	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TBM TEXTIL INDU	17.673,96
18/10/2024	0000006638	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1090	0000	Cobrança cauça	4,00
18/10/2024	0000006639	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	179.896,00
18/10/2024	0000006640	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalpack I E D Ltda	180.000,00
18/10/2024	0000006641	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
18/10/2024	0000006642	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF.AUT. EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	78.986,25
18/10/2024	0000006643	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF.AUT. EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	40.000,00
18/10/2024	0000006644	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF.AUT. EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	259.000,00
18/10/2024	0000006645	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
18/10/2024	0000006646	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	10,00
18/10/2024	0000006647	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	42,00
18/10/2024	0000006648	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00058 TAR TITULOS	48,30
18/10/2024	0000006649	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	62.721,32
21/10/2024	0000006650	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.331,70
21/10/2024	0000006651	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.205,65
21/10/2024	0000006652	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	288,25
21/10/2024	0000006653	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	157,77
21/10/2024	0000006654	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.644,30
21/10/2024	0000006655	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	19.185,94

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000288

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						526.360.103,39
21/10/2024	0000006656	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANGA	34.673,85
21/10/2024	0000006657	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZAGCO	42.232,12
21/10/2024	0000006658	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	123.007,50
21/10/2024	0000006659	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	9,56
21/10/2024	0000006660	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO IND L E COML ELE	3.075,82
21/10/2024	0000006661	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	26.735,97
21/10/2024	0000006662	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	81,51
21/10/2024	0000006663	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	679,00
21/10/2024	0000006664	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	91.957,55
21/10/2024	0000006665	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Esquadrmax Alu	675,68
21/10/2024	0000006666	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ANDRESSA DAIANE	2.000,00
21/10/2024	0000006667	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO THORNTON ELETRO	2.998,04
21/10/2024	0000006668	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO LUIZ ANTONIO CR	1.500,00
21/10/2024	0000006669	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SISTEMAS TECN A	777,10
21/10/2024	0000006670	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	87.664,49
21/10/2024	0000006671	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	46.200,00
21/10/2024	0000006672	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Bernardo Borrac	446,00
21/10/2024	0000006673	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO E S DIGITAL LTD	3.978,72
21/10/2024	0000006674	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO LUIS CARLOS BOR	100,00
21/10/2024	0000006675	1.1.1.02.1100	1.1.2.01.0001	0000	00802 EVENTOS RECEBIDOS SGR 341 1010 41661 JM NUNES NASCIMENTO CIA LTDA 1564005500018	2.076,57

Valor a transportar: 526.830.972,87

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						526.830.972,87
21/10/2024	0000006675	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP43705-9/001	13.708,27
21/10/2024	0000006677	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	5,00
22/10/2024	0000006678	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	5,14
22/10/2024	0000006679	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.112,12
22/10/2024	0000006680	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.008,03
22/10/2024	0000006681	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.628,40
22/10/2024	0000006682	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.238,70
22/10/2024	0000006683	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.120,46
22/10/2024	0000006684	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.001,54
22/10/2024	0000006685	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	670,09
22/10/2024	0000006686	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	304,24
22/10/2024	0000006687	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.327,76
22/10/2024	0000006688	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	199.825,87
22/10/2024	0000006689	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRIDITO	135.546,60
22/10/2024	0000006690	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRIDITO	81.559,65
22/10/2024	0000006691	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRIDITO	55.656,80
22/10/2024	0000006692	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANGA	52.879,30
22/10/2024	0000006693	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZAGCO	105.400,00
22/10/2024	0000006694	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	14.133,50
22/10/2024	0000006695	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	19.514,25
22/10/2024	0000006696	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	174.803,84
22/10/2024	0000006697	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
22/10/2024	0000006698	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	66,95
22/10/2024	0000006699	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	87.860,40
22/10/2024	0000006700	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	7.840,00
22/10/2024	0000006701	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	31.774,68
22/10/2024	0000006702	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MONTAGEM DE FC	2.000,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						527.833.967,09
22/10/2024	0000006703	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	77.341,43
22/10/2024	0000006704	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PIX ENVIADO Vasconce Zander	1.400,00
22/10/2024	0000006705	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PIX ENVIADO TOCANTINS TRANS	165,50
22/10/2024	0000006706	1 1 1 02 1100	1 1 1 02 1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	11.000,00
22/10/2024	0000006707	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	10,00
22/10/2024	0000006708	1 1 1 02 1101	1 1 2 01 0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	180.178,57
23/10/2024	0000006709	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0003	0000	CBR REGISTRO	7,71
23/10/2024	0000006710	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	14.051,29
23/10/2024	0000006711	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	13.385,45
23/10/2024	0000006712	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.443,68
23/10/2024	0000006713	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	14.777,00
23/10/2024	0000006714	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.411,46
23/10/2024	0000006715	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	351,68
23/10/2024	0000006716	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	146,44
23/10/2024	0000006717	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.271,95
23/10/2024	0000006718	1 1 1 02 0003	1 1 1 03 0002	0000	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	225.031,39
23/10/2024	0000006719	1 1 1 02 0003	1 1 2 01 0001	0000	AVISO DE CRIDITO	54.373,10
23/10/2024	0000006720	1 1 1 02 0003	1 1 2 01 0001	0000	COBRANGA	29.594,03
23/10/2024	0000006721	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAG FORNEC-ANTECIPADO	251.151,86
23/10/2024	0000006722	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	18.391,25
23/10/2024	0000006723	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	315,48
23/10/2024	0000006724	1 1 1 03 0001	1 1 1 02 0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	49.600,99
23/10/2024	0000006725	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	41,92
23/10/2024	0000006726	1 1 1 02 0001	1 1 1 02 1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	218.000,00
23/10/2024	0000006727	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	39.936,55

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						529.048.345,82
23/10/2024	0000006728	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	61.889,00
23/10/2024	0000006729	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	127.353,07
23/10/2024	0000006730	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	36.208,34
23/10/2024	0000006731	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	5.500,00
23/10/2024	0000006732	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	136.705,26
23/10/2024	0000006733	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS - INTERNET SEFAZ	4.262,92
23/10/2024	0000006734	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ADINA IND E COM	1.252,54
23/10/2024	0000006735	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO LUKAFLEX IND E	9.953,20
23/10/2024	0000006736	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT. EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	218.000,00
23/10/2024	0000006737	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT. EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	15.000,00
23/10/2024	0000006738	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
23/10/2024	0000006739	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00881 TAR COB TITULOS	105,00
23/10/2024	0000006740	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00884 TAR DEV TITULO	19,32
23/10/2024	0000006741	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP42864-4/002	14.927,48
23/10/2024	0000006742	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	36.873,66
24/10/2024	0000006743	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.435,10
24/10/2024	0000006744	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.238,70
24/10/2024	0000006745	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.080,14
24/10/2024	0000006746	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.579,88
24/10/2024	0000006747	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	856,81
24/10/2024	0000006748	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	772,50
24/10/2024	0000006749	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.283,36
24/10/2024	0000006750	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	274.156,03

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						530.014.808,13
24/10/2024	0000006751	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRIDITO	27.109,32
24/10/2024	0000006752	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRIDITO	271.293,20
24/10/2024	0000006753	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	19.514,25
24/10/2024	0000006754	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	214.234,87
24/10/2024	0000006755	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,26
24/10/2024	0000006756	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
24/10/2024	0000006757	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	42.106,64
24/10/2024	0000006758	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	91.957,55
24/10/2024	0000006759	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TED ENVIADA 28612598000199	68.099,71
24/10/2024	0000006760	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	7,17
24/10/2024	0000006761	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	1.661,42
24/10/2024	0000006762	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO EIRELI	30.127,94
24/10/2024	0000006763	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO NUNES NASCIM	2.076,57
24/10/2024	0000006764	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SERVICOS	1.000,00
24/10/2024	0000006765	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	"4/24 - Embalepack * Industrializacao E Distr"	66.043,06
24/10/2024	0000006766	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	"4/24 - Embalepack * Industrializacao E Distr"	1.996,00
24/10/2024	0000006767	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalepack Industrializacao E Distr	68.099,71
24/10/2024	0000006768	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	50.954,65
25/10/2024	0000006769	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	31.200,00
25/10/2024	0000006770	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.860,00
25/10/2024	0000006771	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	773,79
25/10/2024	0000006772	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	19,96
25/10/2024	0000006773	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	30.080,56
25/10/2024	0000006774	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.720,17

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						531.048.779,63
25/10/2024	0000006775	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.600,00
25/10/2024	0000006776	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.998,00
25/10/2024	0000006777	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	791,00
25/10/2024	0000006778	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.640,72
25/10/2024	0000006779	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	112.136,21
25/10/2024	0000006780	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANCA	29.582,99
25/10/2024	0000006781	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 25/10 10:28 FABRICIO DA SILVA DAMA	49.035,00
25/10/2024	0000006782	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	146.014,86
25/10/2024	0000006783	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	9.953,20
25/10/2024	0000006784	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	260.122,79
25/10/2024	0000006785	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
25/10/2024	0000006786	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA TED BCE 26/05/2022	12,00
25/10/2024	0000006787	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	54.765,27
25/10/2024	0000006788	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	87.860,40
25/10/2024	0000006789	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	269.499,28
25/10/2024	0000006790	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CONFECOES SOL	3.944,00
25/10/2024	0000006791	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	25,00
25/10/2024	0000006792	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	42,00
25/10/2024	0000006793	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	62.721,32
28/10/2024	0000006794	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.978,72
28/10/2024	0000006795	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.777,13
28/10/2024	0000006796	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	14.051,29
28/10/2024	0000006797	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.687,90
28/10/2024	0000006798	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.575,40
28/10/2024	0000006799	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.736,55

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						532.166.340,56
28/10/2024	0000006800	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	152,31
28/10/2024	0000006801	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.238,70
28/10/2024	0000006802	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	47.198,00
28/10/2024	0000006803	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	715,23
28/10/2024	0000006804	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INDLE E COML ELE	40,14
28/10/2024	0000006805	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	475.677,81
28/10/2024	0000006806	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
28/10/2024	0000006807	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.647,80
28/10/2024	0000006808	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	32.709,97
28/10/2024	0000006809	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	91.957,55
28/10/2024	0000006810	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	269.499,28
28/10/2024	0000006811	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	84.966,49
28/10/2024	0000006812	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VETO TITULO	2,39
28/10/2024	0000006813	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	4.119,12
28/10/2024	0000006814	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	103.400,81
29/10/2024	0000006815	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.624,15
29/10/2024	0000006816	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.175,51
29/10/2024	0000006817	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.899,45
29/10/2024	0000006818	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	822,19
29/10/2024	0000006819	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	570,00
29/10/2024	0000006820	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	18.391,25
29/10/2024	0000006821	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	19.058,49
29/10/2024	0000006822	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	60,00
29/10/2024	0000006823	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANGA	28.424,06
29/10/2024	0000006824	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA DE EMISSAO DE DOC	15,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						533.403.726,06
29/10/2024	0000006825	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA DE EMISSAO DE DOC	15,00
29/10/2024	0000006826	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA DE EMISSAO DE DOC	15,00
29/10/2024	0000006827	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA DE EMISSAO DE DOC	15,00
29/10/2024	0000006828	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	281.902,65
29/10/2024	0000006829	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	134.268,75
29/10/2024	0000006830	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	240.118,20
29/10/2024	0000006831	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	262,90
29/10/2024	0000006832	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	546.573,11
29/10/2024	0000006833	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	11,65
29/10/2024	0000006834	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	151.604,04
29/10/2024	0000006835	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	42.106,64
29/10/2024	0000006836	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	2.152,00
29/10/2024	0000006837	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	5.333,13
29/10/2024	0000006838	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	10.372,28
29/10/2024	0000006839	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	87.860,41
29/10/2024	0000006840	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	29.421,00
29/10/2024	0000006841	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TOYAMA DO BRASI	44.824,00
29/10/2024	0000006842	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	4.467,67
29/10/2024	0000006843	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	12.770,06
29/10/2024	0000006844	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	492.911,55
29/10/2024	0000006845	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CONFECOES SOL	9.907,50

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						535.500.638,50
29/10/2024	0000006846	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CONFECCOES SOL	4.152,00
29/10/2024	0000006847	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE 5	4.486,96
29/10/2024	0000006848	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INOKRAFT INDUST	227.040,00
29/10/2024	0000006849	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1090	0000	Cobrança cau??a	24,00
29/10/2024	0000006850	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	281.902,65
29/10/2024	0000006851	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalpack I E D Ltda	281.846,00
29/10/2024	0000006852	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	135.179,69
30/10/2024	0000006853	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CCR REGISTRO	5,14
30/10/2024	0000006854	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	19.384,27
30/10/2024	0000006855	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE FACIL - RENDE FACIL	6.620,85
30/10/2024	0000006856	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANGA	12.768,56
30/10/2024	0000006857	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	3.845,45
30/10/2024	0000006858	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	301.541,63
30/10/2024	0000006859	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	240.118,20
30/10/2024	0000006860	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	3.395,62
30/10/2024	0000006861	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	268.084,65
30/10/2024	0000006862	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	39,60
30/10/2024	0000006863	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	3.362,41
30/10/2024	0000006864	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	278.900,00
30/10/2024	0000006865	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	225.000,00
30/10/2024	0000006866	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	61.889,00
30/10/2024	0000006867	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	56.594,43
30/10/2024	0000006868	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	47.928,65

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						537.964.748,36
30/10/2024	0000006869	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	9.225,00
30/10/2024	0000006870	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	37.627,42
30/10/2024	0000006871	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	39.948,53
30/10/2024	0000006872	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	94.342,91
30/10/2024	0000006873	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	7.250,00
30/10/2024	0000006874	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	19.614,00
30/10/2024	0000006875	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	277.690,88
30/10/2024	0000006876	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	49.929,50
30/10/2024	0000006877	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Diogo Silva Fig	2.499,36
30/10/2024	0000006878	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KEVIN BARBOSA D	2.833,76
30/10/2024	0000006879	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 11927527000182	166.707,45
30/10/2024	0000006880	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Matheus Gusmao	2.682,71
30/10/2024	0000006881	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VOTO TITULO	2,39
30/10/2024	0000006882	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INOKRAFT INDUST	227.040,00
30/10/2024	0000006883	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS- CANAIS - INTERNET PM COT	3.114,93
30/10/2024	0000006884	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TEXTTRANSFER IMP	1.016,98
30/10/2024	0000006885	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
30/10/2024	0000006886	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT. EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	278.922,62
30/10/2024	0000006887	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
30/10/2024	0000006888	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT. EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	225.000,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						539.410.216,80
30/10/2024	0000006889	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	84,00
30/10/2024	0000006890	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.1100	0000	01330 TARIFA S/RENOVAÇÃO DE LIMITE	84,84
30/10/2024	0000006891	1 1 1 02.1101	1 1 2 01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	54 672,17
30/10/2024	0000006892	2 1 1 06.0002	2 1 1 01.0001	0000	VALOR PGTO EMPRESTIMO	52 012,67
31/10/2024	0000006893	1 1 1 02.0001	1 1 2 01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	500,00
31/10/2024	0000006894	1 1 1 02.0001	1 1 1 03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	541 853,39
31/10/2024	0000006895	5 1 1 03.0004	1 1 1 02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	79,20
31/10/2024	0000006896	1 1 1 02.0001	1 1 2 01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	93 468,38
31/10/2024	0000006897	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	39 228,00
31/10/2024	0000006898	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	127 352,50
31/10/2024	0000006899	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	127 352,50
31/10/2024	0000006900	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	127 352,50
31/10/2024	0000006901	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	126 293,75
31/10/2024	0000006902	2 1 1 01.0001	1 1 1 02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	87 664,49
31/10/2024	0000006903	5 1 1 01.0015	1 1 1 02.0001	0000	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vi	498,83
31/10/2024	0000006904	5 1 1 01.0002	2 1 1 04.0001	0000	SALARIO 10-2024	12 438,85
31/10/2024	0000006905	2 1 1 04.0001	5 1 1 01.0007	0000	INSS FERIAS	23,47
31/10/2024	0000006906	2 1 1 04.0001	5 1 1 01.0007	0000	INSS DIFERENÇA FERIAS	6,65
31/10/2024	0000006907	2 1 1 04.0001	5 1 1 01.0002	0000	ADIANTAMENTO DE FERIAS	220,97
31/10/2024	0000006908	2 1 1 04.0001	5 1 1 01.0002	0000	IRRF FERIAS	6,58
31/10/2024	0000006909	2 1 1 04.0001	2 1 1 04.0007	0000	VLR INSS	1 006,01
31/10/2024	0000006910	2 1 1 04.0001	2 1 1 03.0006	0000	IMPOSTO DE RENDA	21,06
31/10/2024	0000006911	5 1 1 01.0008	2 1 1 04.0008	0000	VLR FGTS 10-2024	995,10
31/10/2024	0000006912	1 1 3 02.0001	2 1 1 01.0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	5 439 173,61

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						546.242.606,32
31/10/2024	0000006913	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0009	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS	298.139,72
31/10/2024	0000006914	1.1.4.01.0001	1.1.3.02.0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	1.063.399,66
31/10/2024	0000006915	1.1.4.01.0006	1.1.3.02.0001	0078	PIS S/ COMPRAS	109.925,57
31/10/2024	0000006916	1.1.4.01.0007	1.1.3.02.0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	506.323,84
31/10/2024	0000006917	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	9.143.674,67
31/10/2024	0000006918	3.2.1.01.0003	2.1.1.03.0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	1.355.629,50
31/10/2024	0000006919	3.2.1.01.0005	2.1.1.03.0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	128.908,70
31/10/2024	0000006920	3.2.1.01.0006	2.1.1.03.0004	0004	VALOR REF COFINS S/FATURAMENTO	593.761,28
31/10/2024	0000006921	2.1.1.03.0003	1.1.4.01.0006	0000	COMPENSAÇÃO DE PIS	128.908,70
31/10/2024	0000006922	2.1.1.03.0004	1.1.4.01.0007	0000	COMPENSAÇÃO DE COFINS	593.761,28
31/10/2024	0000006923	2.1.1.03.0001	1.1.4.01.0001	0000	COMPENSAÇÃO DE ICMS	1.355.629,50
31/10/2024	0000006924	4.1.1.01.0001	1.1.3.02.0001	0000	VLR REF A CUSTO DO PERIODO	6.733.095,33
31/10/2024	0000006925	5.1.1.01.0007	2.1.1.04.0007	0000	INSS TERCEIRO/RAT/EMPRESA	3.425,90
31/10/2024	0000006926	2.1.1.01.0001	2.1.1.06.0001	0000	AMORTIZAÇÃO DE EMP	14.766,07
31/10/2024	0000006927	2.1.1.06.0003	2.1.1.01.0001	0000	AMORTIZAÇÃO EMP	45.616,96
31/10/2024	0000006928	5.1.1.01.0004	2.1.1.05.0003	0000	PROVISÃO 13º SALARIO	9.352,47
31/10/2024	0000006929	5.1.1.01.0007	2.1.1.05.0003	0000	INSS S/ 13º SALARIO - EMP/RAT/TERCEIROS	2.553,27
31/10/2024	0000006930	5.1.1.01.0008	2.1.1.05.0003	0000	FGTS S/ 13º SALARIO	748,19
31/10/2024	0000006931	5.1.1.01.0003	2.1.1.05.0001	0000	PROVISÃO DE FERIAS 10/2024	15.276,38
31/10/2024	0000006932	5.1.1.01.0007	2.1.1.05.0001	0000	INSS S/ FERIAS	4.170,47
31/10/2024	0000006933	5.1.1.01.0008	2.1.1.05.0001	0000	FGTS S/ FERIAS	1.222,09
31/10/2024	0000006934	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	100,00
31/10/2024	0000006935	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	55,00
31/10/2024	0000006936	2.1.1.06.0013	1.1.1.02.1100	0000	00276 INSUF. GARANTIA	2.015,51
31/10/2024	0000006937	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	55.759,72
31/10/2024	0000006938	2.1.1.01.0001	2.1.1.06.0012	0000	EMPRESTIMO	7.377,86
31/10/2024	0000006939	1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	4.200.000,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						573.536.203,96
01/11/2024	0000006940	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	37.258,91
01/11/2024	0000006941	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.243,20
01/11/2024	0000006942	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.971,64
01/11/2024	0000006943	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.236,50
01/11/2024	0000006944	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	302,06
01/11/2024	0000006945	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	15.375,92
01/11/2024	0000006946	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	434.984,80
01/11/2024	0000006947	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	27.109,32
01/11/2024	0000006948	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	201.507,92
01/11/2024	0000006949	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	654.117,63
01/11/2024	0000006950	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 01/11 12:01 FABRICIO DA SILVA DAMA	19.614,00
01/11/2024	0000006951	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	299.348,60
01/11/2024	0000006952	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	52.915,83
01/11/2024	0000006953	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	49,50
01/11/2024	0000006954	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERÍODO: 01/08	1,25
01/11/2024	0000006955	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERÍODO: 01/09	0,01
01/11/2024	0000006956	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERÍODO: 01/09	3.289,35
01/11/2024	0000006957	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	54.762,00
01/11/2024	0000006958	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	70.743,02
01/11/2024	0000006959	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	87.860,41
01/11/2024	0000006960	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	84.966,49
01/11/2024	0000006961	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SECRETARIA DA F	3.303,68
01/11/2024	0000006962	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SECRETARIA DA F	3.303,68
01/11/2024	0000006963	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SECRETARIA DA F	655,74

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						575.599.125,42
01/11/2024	0000006964	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	3.276,67
01/11/2024	0000006965	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PREST. EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 260000	36.586,90
01/11/2024	0000006966	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INTEGRATEK	4.121,08
01/11/2024	0000006967	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FACILITIS M J G	837,44
01/11/2024	0000006968	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COLOR PRODU WAL	3.733,95
01/11/2024	0000006969	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COMERCIO MUNDO	1.326,60
01/11/2024	0000006970	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF.AUT. EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	1.975,00
01/11/2024	0000006971	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	00147 IOF ADICIONAL	229,43
01/11/2024	0000006972	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	00029 IOF	4,04
01/11/2024	0000006973	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	02343 JRS LIMITE CHEQUE FÁCIL	396,01
01/11/2024	0000006974	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00058 TAR TITULOS	9,66
01/11/2024	0000006975	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	55.935,69
04/11/2024	0000006976	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	32.709,96
04/11/2024	0000006977	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	31.958,00
04/11/2024	0000006978	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	31.958,00
04/11/2024	0000006979	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	91.957,54
04/11/2024	0000006980	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.578,82
04/11/2024	0000006981	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.116,13
04/11/2024	0000006982	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.000,00
04/11/2024	0000006983	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.008,91
04/11/2024	0000006984	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	411,42
04/11/2024	0000006985	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.000,00
04/11/2024	0000006986	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	209.698,78
04/11/2024	0000006987	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	203.899,02
04/11/2024	0000006988	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	139.924,40

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000302

CNPJ: 28.612.598/0001-99

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						576.470.776,87
04/11/2024	0000006989	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CARE BUSINESS C	31.833,51
04/11/2024	0000006990	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KHARISMA C LTDA	35.241,44
04/11/2024	0000006991	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VETO TITULO	7,17
04/11/2024	0000006992	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	3.107,50
04/11/2024	0000006993	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	31,14
04/11/2024	0000006994	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	640,00
04/11/2024	0000006995	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	25,00
04/11/2024	0000006996	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00082 TAR MAN TIT VENC	7,00
04/11/2024	0000006997	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	70.559,46
05/11/2024	0000006998	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.238,70
05/11/2024	0000006999	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.238,56
05/11/2024	0000007000	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.532,28
05/11/2024	0000007001	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.628,40
05/11/2024	0000007002	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.870,92
05/11/2024	0000007003	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	37.508,86
05/11/2024	0000007004	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	13.301,79
05/11/2024	0000007005	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.899,45
05/11/2024	0000007006	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	24.249,31
05/11/2024	0000007007	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	30.685,94
05/11/2024	0000007008	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	30.685,94
05/11/2024	0000007009	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	37.627,42
05/11/2024	0000007010	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	61.889,00

Valor a transportar: 576.887.587,66

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						576.887.587,66
05/11/2024	0000007011	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	94.314,60
05/11/2024	0000007012	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	87.886,77
05/11/2024	0000007013	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	91.744,29
05/11/2024	0000007014	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	151.604,04
05/11/2024	0000007015	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO UP TRANSPORTES	7.005,01
05/11/2024	0000007016	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CCPVC REPRESENT	107,25
05/11/2024	0000007017	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VETO TITULO	2,39
05/11/2024	0000007018	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	645.977,46
05/11/2024	0000007019	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS - INTERNET SEFAZ	12.974,26
05/11/2024	0000007020	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	197.253,14
06/11/2024	0000007021	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	743,59
06/11/2024	0000007022	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.250,00
06/11/2024	0000007023	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.150,00
06/11/2024	0000007024	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.795,50
06/11/2024	0000007025	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	250,66
06/11/2024	0000007026	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.435,10
06/11/2024	0000007027	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	20.750,00
06/11/2024	0000007028	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.527,43
06/11/2024	0000007029	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.242,16
06/11/2024	0000007030	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	146,44
06/11/2024	0000007031	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	47.928,65
06/11/2024	0000007032	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	157.574,35
06/11/2024	0000007033	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 06/11 09:57 FABRICIO DA SILVA DAMA	58.842,00
06/11/2024	0000007034	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	258,12

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						578 493.350,87
06/11/2024	0000007035	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	199.369,35
06/11/2024	0000007036	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	87.886,77
06/11/2024	0000007037	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	56.594,42
06/11/2024	0000007038	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	21.103,25
06/11/2024	0000007039	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ	660,08
06/11/2024	0000007040	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ	660,08
06/11/2024	0000007041	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 38780763000175	324.325,57
06/11/2024	0000007042	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	103.013,27
07/11/2024	0000007043	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	70.908,87
07/11/2024	0000007044	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	41.676,86
07/11/2024	0000007045	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	112.585,73
07/11/2024	0000007046	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	162.141,00
07/11/2024	0000007047	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	46.585,19
07/11/2024	0000007048	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
07/11/2024	0000007049	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2022	140,00
07/11/2024	0000007050	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	3.076,32
07/11/2024	0000007051	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	54.762,00
07/11/2024	0000007052	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	59.500,00
07/11/2024	0000007053	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	70.743,03
07/11/2024	0000007054	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	13.720,00
07/11/2024	0000007055	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MONTAGEM DE FC	3.500,00
07/11/2024	0000007056	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	6.625,29

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						579.932.930,58
07/11/2024	0000007057	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CONFECCOES SOL	9.907,50
07/11/2024	0000007058	2.1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	PGTO SALARIO - 10/2024	11.154,11
07/11/2024	0000007059	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1090	0000	Cobrança cau77a	4,00
07/11/2024	0000007060	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	162.141,00
07/11/2024	0000007061	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalpack I E D Ltda	162.165,00
07/11/2024	0000007062	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	02291 TARIFA ESTRUTURAÇÃO BCO SOFISA GNC45549-0	1.100,00
07/11/2024	0000007063	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	02291 TARIFA ESTRUTURAÇÃO BCO SOFISA GNC45549-0	2.000,00
07/11/2024	0000007064	1.1.1.02.1100	1.1.2.01.0001	0000	02287 LIBERAÇÃO NOTAS COMERCIAIS 45549	1.000.000,00
07/11/2024	0000007065	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00034 LIQ DE CONTRATO CAP27810 -5R03/287659	1.017.102,36
07/11/2024	0000007066	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	118.943,98
08/11/2024	0000007067	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANÇA	59.295,78
08/11/2024	0000007068	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANÇA	12.444,85
08/11/2024	0000007069	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F2CIL	71.740,63
08/11/2024	0000007070	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	477.477,16
08/11/2024	0000007071	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
08/11/2024	0000007072	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	553.071,00
08/11/2024	0000007073	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	39.228,00
08/11/2024	0000007074	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE S A	100.000,00
08/11/2024	0000007075	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SECRETARIA DA F	579,64
08/11/2024	0000007076	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	64.233,60
08/11/2024	0000007077	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00061 TAR COB TITULOS	91,00
08/11/2024	0000007078	5.1.1.01.0051	1.1.1.02.1100	0000	00108 TAR. TRANSF. TIT. ENTRE CART.	7,00
08/11/2024	0000007079	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	553.071,68

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						564.348.708,57
08/11/2024	0000007080	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	27.994,00
08/11/2024	0000007081	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
08/11/2024	0000007082	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	22.331,19
11/11/2024	0000007083	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,80
11/11/2024	0000007084	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.752,00
11/11/2024	0000007085	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.567,75
11/11/2024	0000007086	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.720,16
11/11/2024	0000007087	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.209,00
11/11/2024	0000007088	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.978,72
11/11/2024	0000007089	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	30.080,56
11/11/2024	0000007090	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.166,67
11/11/2024	0000007091	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.178,56
11/11/2024	0000007092	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.173,28
11/11/2024	0000007093	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.825,80
11/11/2024	0000007094	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.427,33
11/11/2024	0000007095	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	670,11
11/11/2024	0000007096	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	304,26
11/11/2024	0000007097	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	75,00
11/11/2024	0000007098	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.300,00
11/11/2024	0000007099	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.687,90
11/11/2024	0000007100	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.575,40
11/11/2024	0000007101	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.777,13
11/11/2024	0000007102	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.978,31
11/11/2024	0000007103	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	947,61
11/11/2024	0000007104	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	905,86
11/11/2024	0000007105	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	476,10
11/11/2024	0000007106	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.312,50
11/11/2024	0000007107	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	106.163,81
11/11/2024	0000007108	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	66.015,47

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						584.677.386,95
11/11/2024	0000007109	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	227,05
11/11/2024	0000007110	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	265.313,33
11/11/2024	0000007111	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
11/11/2024	0000007112	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
11/11/2024	0000007113	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	91.957,54
11/11/2024	0000007114	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	31.958,01
11/11/2024	0000007115	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	31.958,01
11/11/2024	0000007116	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	32.709,96
11/11/2024	0000007117	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	139.924,40
11/11/2024	0000007118	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO F F S DA SILVA	5.000,00
11/11/2024	0000007119	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1.432,94
11/11/2024	0000007120	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO S E P REPRESENT	8.063,54
11/11/2024	0000007121	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	9.807,00
11/11/2024	0000007122	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	2,39
11/11/2024	0000007123	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	44.270,39
11/11/2024	0000007124	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO UNIFI	18.665,82
11/11/2024	0000007125	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ANA MARIA XAVIE	1.760,00
11/11/2024	0000007126	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KIT 5 ELASTICOS	2.120,00
11/11/2024	0000007127	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP34822-1R02/002	7.684,32
11/11/2024	0000007128	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	58.137,19
12/11/2024	0000007129	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	30.502,78
12/11/2024	0000007130	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	14.051,29

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						585.472.945,44
12/11/2024	0000007131	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	13.385,46
12/11/2024	0000007132	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	24.248,00
12/11/2024	0000007133	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.900,00
12/11/2024	0000007134	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.575,38
12/11/2024	0000007135	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.226,57
12/11/2024	0000007136	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	133,19
12/11/2024	0000007137	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.687,88
12/11/2024	0000007138	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	33.704,99
12/11/2024	0000007139	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	186,42
12/11/2024	0000007140	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	85.610,71
12/11/2024	0000007141	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
12/11/2024	0000007142	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	59,40
12/11/2024	0000007143	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	742,00
12/11/2024	0000007144	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	39.228,00
12/11/2024	0000007145	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	84.966,49
12/11/2024	0000007146	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MONTAGEM DE FC	100,00
12/11/2024	0000007147	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MULTIDIESEL GER	21.600,00
12/11/2024	0000007148	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	8.793,46
12/11/2024	0000007149	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	63.512,37
12/11/2024	0000007150	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA C	11.031,60
12/11/2024	0000007151	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	74.431,24
13/11/2024	0000007152	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	27.439,33
13/11/2024	0000007153	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.000,00
13/11/2024	0000007154	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.854,00
13/11/2024	0000007155	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.040,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						585.991.404,56
13/11/2024	0000007156	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	17.849,66
13/11/2024	0000007157	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.557,88
13/11/2024	0000007158	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.144,06
13/11/2024	0000007159	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	190,00
13/11/2024	0000007160	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	159,90
13/11/2024	0000007161	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.700,00
13/11/2024	0000007162	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	14.986,53
13/11/2024	0000007163	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.560,40
13/11/2024	0000007164	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.865,00
13/11/2024	0000007165	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.668,20
13/11/2024	0000007166	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.238,69
13/11/2024	0000007167	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.306,00
13/11/2024	0000007168	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.215,00
13/11/2024	0000007169	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.139,40
13/11/2024	0000007170	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	654,39
13/11/2024	0000007171	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.580,40
13/11/2024	0000007172	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	65.270,18
13/11/2024	0000007173	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	2.632,88
13/11/2024	0000007174	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	254.215,81
13/11/2024	0000007175	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	41,35
13/11/2024	0000007176	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612588000199	201.000,00
13/11/2024	0000007177	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	47.928,65
13/11/2024	0000007178	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	56.594,42
13/11/2024	0000007179	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	30.685,96
13/11/2024	0000007180	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	30.685,96
13/11/2024	0000007181	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	37.638,71

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						585.783.328,31
13/11/2024	0000007182	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	40.370,75
13/11/2024	0000007183	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	40.370,75
13/11/2024	0000007184	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	94.314,60
13/11/2024	0000007185	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO EMPRESTIMO PARC 001/018 30	65.388,50
13/11/2024	0000007186	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INTEGRATEK	8.114,00
13/11/2024	0000007187	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INTEGRATEK	3.788,10
13/11/2024	0000007188	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO COLOR QUIMICA D	1.926,94
13/11/2024	0000007189	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	28,00
13/11/2024	0000007190	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
13/11/2024	0000007191	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	201.243,26
13/11/2024	0000007192	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	35,00
13/11/2024	0000007193	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00058 TAR TITULOS	9,66
13/11/2024	0000007194	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	28.690,20
14/11/2024	0000007195	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	59.560,78
14/11/2024	0000007196	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	70.743,03
14/11/2024	0000007197	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	95.650,86
14/11/2024	0000007198	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	172.147,73
14/11/2024	0000007199	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 14/11 11 46 FABRICIO DA SILVA DAMA	65.314,62
14/11/2024	0000007200	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	500,00
14/11/2024	0000007201	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	11,95
14/11/2024	0000007202	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	46.183,06
14/11/2024	0000007203	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
14/11/2024	0000007204	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						587.788.328,31
14/11/2024	0000007205	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	54.762,00
14/11/2024	0000007206	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	1.033,02
14/11/2024	0000007207	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	7.070,40
14/11/2024	0000007208	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1090	0000	Cobrança cau??a	16,00
14/11/2024	0000007209	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalpack I E D Ltda	157.200,00
14/11/2024	0000007210	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00083 TARIFA PROTESTO	9,66
14/11/2024	0000007211	5.1.1.01.0051	1.1.1.02.1100	0000	00060 DESP DE CARTORIO	9,19
14/11/2024	0000007212	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	55.224,16
15/11/2024	0000007213	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Distr	100.000,00
18/11/2024	0000007214	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	169,00
18/11/2024	0000007215	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.191,83
18/11/2024	0000007216	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	31.958,01
18/11/2024	0000007217	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	31.958,01
18/11/2024	0000007218	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.923,16
18/11/2024	0000007219	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.323,80
18/11/2024	0000007220	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	32.709,96
18/11/2024	0000007221	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.971,65
18/11/2024	0000007222	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.260,68
18/11/2024	0000007223	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.564,24
18/11/2024	0000007224	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.008,93
18/11/2024	0000007225	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.116,13
18/11/2024	0000007226	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0000	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	253,86
18/11/2024	0000007227	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	127.409,26
18/11/2024	0000007228	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	19.514,25
18/11/2024	0000007229	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	55.000,00
18/11/2024	0000007230	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	100.000,00
18/11/2024	0000007231	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	721,69

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						588.593.707,20
18/11/2024	0000007232	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	19,12
18/11/2024	0000007233	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	42.691,60
18/11/2024	0000007234	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	76.500,00
18/11/2024	0000007235	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	81.622,36
18/11/2024	0000007236	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	36,82
18/11/2024	0000007237	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	84.966,49
18/11/2024	0000007238	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	49.929,50
18/11/2024	0000007239	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	42.218,80
18/11/2024	0000007240	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	16.428,86
18/11/2024	0000007241	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	3.048,28
18/11/2024	0000007242	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	30.271,61
18/11/2024	0000007243	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Distr	55.000,00
18/11/2024	0000007244	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	8.235,45
18/11/2024	0000007245	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	76.518,21
18/11/2024	0000007246	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP32027-9R02/001	8.377,20
18/11/2024	0000007247	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
18/11/2024	0000007248	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	29.529,50
19/11/2024	0000007249	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	743,59
19/11/2024	0000007250	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.238,70
19/11/2024	0000007251	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	670,09
19/11/2024	0000007252	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	304,24
19/11/2024	0000007253	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	91.957,55

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						589.303.025,17
19/11/2024	0000007254	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	27.109,32
19/11/2024	0000007255	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	57.645,12
19/11/2024	0000007256	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	17.672,55
19/11/2024	0000007257	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	274,85
19/11/2024	0000007258	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	131.993,14
19/11/2024	0000007259	5.1.1.01.0051	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
19/11/2024	0000007260	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 32948513000115	186.186,50
19/11/2024	0000007261	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0000	PGTO FGTS 10/2024	995,10
19/11/2024	0000007262	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO UNIPLASTIC IND	5.064,08
19/11/2024	0000007263	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	2,39
19/11/2024	0000007264	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	85.767,90
19/11/2024	0000007265	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	65.402,98
19/11/2024	0000007266	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO EMBALEPACK INDU	5.517,96
19/11/2024	0000007267	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUT	184,32
19/11/2024	0000007268	2.1.1.03.0006		0000	PGTO IRRF REF 10/2024	21,06
		2.1.1.04.0007		0000	PGTO INSS REF 10/2024	4.431,91
			1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUT	4.452,97
19/11/2024	0000007269	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO DISTRIBUIDORA C	11.031,60
19/11/2024	0000007270	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FACTORING LANA	175.387,68
19/11/2024	0000007271	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INTEGRATEK	2.444,10
19/11/2024	0000007272	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	275.289,96
21/11/2024	0000007273	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	24.248,00
21/11/2024	0000007274	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.978,90

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						590.387.683,78
21/11/2024	0000007275	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.687,90
21/11/2024	0000007276	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.051,17
21/11/2024	0000007277	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.103,30
21/11/2024	0000007278	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	14.777,01
21/11/2024	0000007279	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	13.385,45
21/11/2024	0000007280	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.575,40
21/11/2024	0000007281	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.226,59
21/11/2024	0000007282	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.499,99
21/11/2024	0000007283	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.238,69
21/11/2024	0000007284	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	954,03
21/11/2024	0000007285	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.457,39
21/11/2024	0000007286	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.527,43
21/11/2024	0000007287	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.580,40
21/11/2024	0000007288	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	19.103,70
21/11/2024	0000007289	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.200,00
21/11/2024	0000007290	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.200,00
21/11/2024	0000007291	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.242,15
21/11/2024	0000007292	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	600,82
21/11/2024	0000007293	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.750,00
21/11/2024	0000007294	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	41.929,05
21/11/2024	0000007295	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	204.317,37
21/11/2024	0000007296	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1831/000098940	1.660,53
21/11/2024	0000007297	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	9,56
21/11/2024	0000007298	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	182.269,17
21/11/2024	0000007299	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
21/11/2024	0000007300	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
21/11/2024	0000007301	5.1.1.01.0051	1.1.1.02.0001	0000	DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1831/000098940	18,38
21/11/2024	0000007302	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	172.000,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						591.120.081,59
21/11/2024	0000007303	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	679,00
21/11/2024	0000007304	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	42.106,64
21/11/2024	0000007305	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	30.685,96
21/11/2024	0000007306	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	38.352,31
21/11/2024	0000007307	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	67.543,02
21/11/2024	0000007308	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	30.685,96
21/11/2024	0000007309	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	40.370,75
21/11/2024	0000007310	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	40.370,75
21/11/2024	0000007311	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	47.928,65
21/11/2024	0000007312	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	56.594,42
21/11/2024	0000007313	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	5,26
21/11/2024	0000007314	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	39.459,79
21/11/2024	0000007315	5.1.1.01.0051	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENV TIT CART COB PENHOR-ELETR	6,50
21/11/2024	0000007316	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	188.000,00
21/11/2024	0000007317	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	21,00
21/11/2024	0000007318	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP43705-9/002	14.867,53
21/11/2024	0000007319	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	00060 TAR RENOV FICHA CADASTRAL	600,00
21/11/2024	0000007320	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00004 TARIFA SJ EMIS DE TED	10,00
21/11/2024	0000007321	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	60.796,73
22/11/2024	0000007322	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	8.763,33
22/11/2024	0000007323	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	55.569,15

Valor a transportar: 591.883.498,34

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						591.883.498,34
22/11/2024	0000007324	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.381,00
22/11/2024	0000007325	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.064,07
22/11/2024	0000007326	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.557,88
22/11/2024	0000007327	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.142,03
22/11/2024	0000007328	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	146,44
22/11/2024	0000007329	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.178,66
22/11/2024	0000007330	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	104.185,00
22/11/2024	0000007331	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	65.322,60
22/11/2024	0000007332	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.781,74
22/11/2024	0000007333	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	107,55
22/11/2024	0000007334	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	52.513,18
22/11/2024	0000007335	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	7,89
22/11/2024	0000007336	5.1.1.01.0051	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	18,38
22/11/2024	0000007337	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	70.743,03
22/11/2024	0000007338	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	9.040,00
22/11/2024	0000007339	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	126.199,17
22/11/2024	0000007340	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	4.462,12
22/11/2024	0000007341	5.1.1.01.0051	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENV TIT CART COB PENHOR- ELETR	13,00
22/11/2024	0000007342	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	173.708,46
25/11/2024	0000007343	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	24.570,00
25/11/2024	0000007344	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	14.051,29
25/11/2024	0000007345	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.238,70
25/11/2024	0000007346	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.076,27
25/11/2024	0000007347	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.200,00
25/11/2024	0000007348	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.567,75

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						592.593.774,55
25/11/2024	0000007349	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.687,90
25/11/2024	0000007350	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.817,20
25/11/2024	0000007351	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.575,40
25/11/2024	0000007352	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.700,00
25/11/2024	0000007353	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.166,67
25/11/2024	0000007354	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	45.511,18
25/11/2024	0000007355	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	287.000,00
25/11/2024	0000007356	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.596,67
25/11/2024	0000007357	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40.556,98
25/11/2024	0000007358	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	1.148.587,16
25/11/2024	0000007359	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
25/11/2024	0000007360	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
25/11/2024	0000007361	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	170.000,00
25/11/2024	0000007362	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	76,00
25/11/2024	0000007363	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	30.080,56
25/11/2024	0000007364	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	31.958,01
25/11/2024	0000007365	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	31.958,01
25/11/2024	0000007366	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.370,75
25/11/2024	0000007367	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	63.531,06
25/11/2024	0000007368	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.370,75
25/11/2024	0000007369	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	81.597,88
25/11/2024	0000007370	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	CANCELAMENTO RESGATE CONTAMAX	40.556,98
25/11/2024	0000007371	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	31,91

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						594.665.518,15
25/11/2024	0000007372	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET GNRE 5	3.649,06
25/11/2024	0000007373	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO EMBALEPACK INDU	69.100,00
25/11/2024	0000007374	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Zander Vasconce	700,00
25/11/2024	0000007375	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SNETOR BRA EIXO	95.622,16
25/11/2024	0000007376	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INTEGRATEK	6.905,81
25/11/2024	0000007377	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INTEGRATEK	3.239,98
25/11/2024	0000007378	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENV TIT CART COB PENHOR-ELETR	13,00
25/11/2024	0000007379	1.1.1.02.0001	2.1.1.06.0002	0000	CREDITO EMPRESTIMO CNR 16313000000	1.189.144,14
25/11/2024	0000007380	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalepack I E D Ltda	69.000,00
25/11/2024	0000007381	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalepack Industrializacao E Distribuicao Eireli	69.100,00
25/11/2024	0000007382	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	""5/24 - Embalepack * Industrializacao E Distr""	69.075,78
25/11/2024	0000007383	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Nesta Data -	69.000,00
25/11/2024	0000007384	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00061 TAR COB TITULOS	14,00
25/11/2024	0000007385	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00064 TAR DEV TITULO	9,66
25/11/2024	0000007386	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	35,00
25/11/2024	0000007387	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1100	0000	00038 DEBITO PARCELA CONTRATO CAP42864-4/003	15.308,68
25/11/2024	0000007388	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	14.800,00
25/11/2024	0000007389	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	170.000,00
25/11/2024	0000007390	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	68,00
25/11/2024	0000007391	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA SJ EMIS DE TED	10,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						596.510.313,42
26/11/2024	0000007392	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CCR REGISTRO	2,57
26/11/2024	0000007393	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	670,09
26/11/2024	0000007394	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	527,25
26/11/2024	0000007395	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	304,24
26/11/2024	0000007396	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.357,00
26/11/2024	0000007397	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	2.861,15
26/11/2024	0000007398	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	65.000,00
26/11/2024	0000007399	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	634.769,39
26/11/2024	0000007400	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,70
26/11/2024	0000007401	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
26/11/2024	0000007402	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	36,76
26/11/2024	0000007403	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	91.957,55
26/11/2024	0000007404	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	9.777,13
26/11/2024	0000007405	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	35.807,40
26/11/2024	0000007406	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	9.800,00
26/11/2024	0000007407	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	30.030,01
26/11/2024	0000007408	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	294.937,52
26/11/2024	0000007409	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FC MONTAGEM DE	2.500,00
26/11/2024	0000007410	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	2,39
26/11/2024	0000007411	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INTEGRATEK	3.882,08
26/11/2024	0000007412	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INTEGRATEK	19.208,95
26/11/2024	0000007413	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO UPTRADE	1.800,00
26/11/2024	0000007414	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO AUT. TITULO CAPITALIZACAO GCC12063215	200.000,00

Valor a transportar: 597.915.574,50

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						597.915.574,50
26/11/2024	0000007415	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AJUT EMBALEPACK " INDUSTRIALIZACAO E D	19,32
26/11/2024	0000007416	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00273 TARIFA DE COBRANCA	10,00
26/11/2024	0000007417	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00084 TAR DEV TITULO	9,66
26/11/2024	0000007418	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	278.377,15
27/11/2024	0000007419	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	COB REGISTRO	10,28
27/11/2024	0000007420	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	20.929,77
27/11/2024	0000007421	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	138.419,53
27/11/2024	0000007422	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.322,98
27/11/2024	0000007423	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.152,00
27/11/2024	0000007424	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.764,00
27/11/2024	0000007425	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.331,75
27/11/2024	0000007426	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	17.475,23
27/11/2024	0000007427	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.203,45
27/11/2024	0000007428	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	202,68
27/11/2024	0000007429	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.800,00
27/11/2024	0000007430	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	30.685,96
27/11/2024	0000007431	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	30.685,96
27/11/2024	0000007432	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	24.248,00
27/11/2024	0000007433	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.624,15
27/11/2024	0000007434	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.777,79
27/11/2024	0000007435	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.128,15
27/11/2024	0000007436	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	27.562,18
27/11/2024	0000007437	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.575,40
27/11/2024	0000007438	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.226,59
27/11/2024	0000007439	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.175,51
27/11/2024	0000007440	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.687,90
27/11/2024	0000007441	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	711.774,56
27/11/2024	0000007442	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	974.062,60
27/11/2024	0000007443	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	TRANSFER?NCIA RECEBIDA - 26/09 11:48 PLASTLAB INDU	305.578,70

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						600.547.395,75
27/11/2024	0000007444	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	290,88
27/11/2024	0000007445	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	953,79
27/11/2024	0000007446	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	39,60
27/11/2024	0000007447	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	385.900,00
27/11/2024	0000007448	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	91.957,54
27/11/2024	0000007449	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.647,80
27/11/2024	0000007450	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	35.807,40
27/11/2024	0000007451	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	38.352,00
27/11/2024	0000007452	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.370,75
27/11/2024	0000007453	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.370,75
27/11/2024	0000007454	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	42.106,64
27/11/2024	0000007455	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	67.541,00
27/11/2024	0000007456	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	14.093,20
27/11/2024	0000007457	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INTEGRATEK	14.831,99
27/11/2024	0000007458	5.1.1.01.0051	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENV TIT CART COB PENHOR-ELETR	26,00
27/11/2024	0000007459	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	175,00
27/11/2024	0000007460	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	385.986,45
27/11/2024	0000007461	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	98,55
27/11/2024	0000007462	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
27/11/2024	0000007463	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	21.168,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						601.729.123,09
28/11/2024	0000007464	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	11.477,82
28/11/2024	0000007465	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	11.477,82
28/11/2024	0000007466	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	2.877,02
28/11/2024	0000007467	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	284,41
28/11/2024	0000007468	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	318.020,12
28/11/2024	0000007469	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO RODONAVES TRANS	1.518,29
28/11/2024	0000007470	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
28/11/2024	0000007471	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
28/11/2024	0000007472	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	95.622,16
28/11/2024	0000007473	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	151.746,53
28/11/2024	0000007474	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	47.928,65
28/11/2024	0000007475	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	56.594,42
28/11/2024	0000007476	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	145.062,25
28/11/2024	0000007477	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	177.872,10
28/11/2024	0000007478	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	78.814,56
29/11/2024	0000007479	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	COB REGISTRO	20,56
29/11/2024	0000007480	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	158.989,52
29/11/2024	0000007481	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	41.031,04
29/11/2024	0000007482	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 29/11 17:34 EMBALEPACK INDUSTRIAL	200.000,00
29/11/2024	0000007483	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	200.000,00
29/11/2024	0000007484	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	500,00
29/11/2024	0000007485	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	19.514,25
29/11/2024	0000007486	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	66,92

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						603.448.554,06
29/11/2024	0000007487	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	5.956,12
29/11/2024	0000007488	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	247.243,63
29/11/2024	0000007489	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
29/11/2024	0000007490	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	9.785,20
29/11/2024	0000007491	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.1100	0000	TED RECEBIDA 28612568000199	169.652,66
29/11/2024	0000007492	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D	231.550,00
29/11/2024	0000007493	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D	122.375,64
29/11/2024	0000007494	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D	294.937,52
29/11/2024	0000007495	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D	263,75
29/11/2024	0000007496	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Silva Fig	4.915,95
29/11/2024	0000007497	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO BARBOSA D	7.091,23
29/11/2024	0000007498	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Gusmao	4.053,69
29/11/2024	0000007499	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VOTO TITULO	2,39
29/11/2024	0000007500	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	48.354,31
29/11/2024	0000007501	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAL INTERNET GNRE 5	4.256,54
29/11/2024	0000007502	1.1.1.02.1100	1.1.1.02.1101	0000	00042 TRANSF CONF AUT EMBALEPACK * INDUSTRIALIZACAO E D	169.652,66
29/11/2024	0000007503	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00081 TAR COB TITULOS	70,00
29/11/2024	0000007504	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1100	0000	00804 TARIFA S/ EMIS DE TED	10,00
29/11/2024	0000007505	2.1.1.06.0013	1.1.1.02.1100	0000	00276 INSUF. GARANTIA	655,91
29/11/2024	0000007506	1.1.1.02.1100	2.1.1.06.0013	0000	TRANSFERENCIA	735,91
29/11/2024	0000007507	1.1.1.02.1101	1.1.2.01.0001	0000	00073 TITULO LIQUIDADO	146.926,70
30/11/2024	0000007508	5.1.1.01.0039	2.1.1.01.0001	0000	PGTO CONTABILIDADE	1.412,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						604.918.465,77
30/11/2024	0000007509	5.1.1.01.0017	2.1.1.01.0001	0000	PGTO TELEFONE	90,93
30/11/2024	0000007510	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0000	PROVENTOS	13.141,70
30/11/2024	0000007511	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	I N S S.	1.017,31
30/11/2024	0000007512	2.1.1.04.0001	2.1.1.03.0006	0000	IMPOSTO DE RENDA	21,06
30/11/2024	0000007513	5.1.1.01.0007	2.1.1.04.0007	0000	INSS TERCEIROS/RAT/SEGURADOS	3.352,92
30/11/2024	0000007514	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	FGTS	1.438,52
30/11/2024	0000007515	5.1.1.01.0004	2.1.1.05.0003	0000	PROVISÃO 13º SALARIO	1.023,50
30/11/2024	0000007516	5.1.1.01.0007	2.1.1.05.0003	0000	INSS S/ 13º SALARIO EMPR/RAT/TERCEIROS	279,37
30/11/2024	0000007517	5.1.1.01.0008	2.1.1.05.0003	0000	FGTS S/ 13º SALARIO	81,88
30/11/2024	0000007518	5.1.1.01.0004	1.1.2.03.0006	0000	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	5.699,73
30/11/2024	0000007519	1.1.2.03.0006	2.1.1.01.0001	0000	PGTO ADIANTAMENTO 13º TERCEIRO	5.699,73
30/11/2024	0000007520	5.1.1.01.0003	2.1.1.05.0001	0000	PROVISÃO FERIAS 11/2024	1.364,63
30/11/2024	0000007521	5.1.1.01.0007	2.1.1.05.0001	0000	INSS S/ FERIAS EMPRESA/RAT/TERCEIROS	372,53
30/11/2024	0000007522	5.1.1.01.0008	2.1.1.05.0001	0000	FGTS S/ FERIAS	109,17
30/11/2024	0000007523	1.1.1.03.0014	2.1.1.06.0013	0000	TRANSFERENCIA	553,07
30/11/2024	0000007524	1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	5.323.218,36
30/11/2024	0000007525	1.1.4.01.0001	1.1.3.02.0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	754.445,87
30/11/2024	0000007526	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0009	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13.455,00
30/11/2024	0000007527	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0001	0042	VALOR REF FRETE E CARRETOS	87.545,88
30/11/2024	0000007528	1.1.4.01.0006	1.1.3.02.0001	0078	PIS S/ COMPRAS	87.833,10
30/11/2024	0000007529	1.1.4.01.0007	1.1.3.02.0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	404.564,60
30/11/2024	0000007530	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	7.485.274,54
30/11/2024	0000007531	3.2.1.01.0003	2.1.1.03.0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	1.124.393,54
30/11/2024	0000007532	3.2.1.01.0005	2.1.1.03.0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	105.180,71
30/11/2024	0000007533	3.2.1.01.0006	2.1.1.03.0004	0004	VALOR REF COFINS S/FATURAMENTO	484.468,74
30/11/2024	0000007534	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0002	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	17.941,70

Valor a transportar:

620.841.033,86

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						620.841.033,86
30/11/2024	0000007535	2 1 1 03 0003	1 1 4 01 0006	0000	COMPENSAÇÃO DE PIS	105.180,71
30/11/2024	0000007536	2 1 1 03 0004	1 1 4 01 0007	0000	COMPENSAÇÃO DE COFINS	484.468,74
30/11/2024	0000007537	4 1 1 01 0001	1 1 3 02 0001	0000	VLR REF A CUSTO DO PERIODO	5.620.777,56
30/11/2024	0000007538	2 1 1 03 0001	1 1 4 01 0001	0000	VALOR COMPENSAÇÃO DE ICMS	1.124.393,54
30/11/2024	0000007539	2 1 1 06 0002	2 1 1 01 0001	0000	VALOR PGTO EMPRESTIMO	25.274,65
30/11/2024	0000007540	2 1 1 06 0003	2 1 1 01 0001	0000	VALOR PGTO EMPRESTIMO	49.492,77
30/11/2024	0000007541	2 1 1 06 0012	2 1 1 01 0001	0000	VALOR EMPRESTIMO BANCARIO	1.194.356,76
30/11/2024	0000007542	1 1 3 02 0001	2 1 1 01 0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	4.100.000,00
02/12/2024	0000007543	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.879,05
02/12/2024	0000007544	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.116,12
02/12/2024	0000007545	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.581,98
02/12/2024	0000007546	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.595,20
02/12/2024	0000007547	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	938,51
02/12/2024	0000007548	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	606,26
02/12/2024	0000007549	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	534,15
02/12/2024	0000007550	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	292,92
02/12/2024	0000007551	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.099,46
02/12/2024	0000007552	1 1 1 02 0003	1 1 1 03 0002	0000	BB RENDE F2CIL	22.643,65
02/12/2024	0000007553	1 1 1 02 0001	1 1 2 01 0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	89.440,31
02/12/2024	0000007554	1 1 1 02 0001	1 1 2 01 0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	335.619,22
02/12/2024	0000007555	1 1 1 02 0001	1 1 2 01 0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	325,66
02/12/2024	0000007556	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	148,18
02/12/2024	0000007557	1 1 1 03 0001	1 1 1 02 0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	379.403,77
02/12/2024	0000007558	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	82,89
02/12/2024	0000007559	5 1 1 03 0004	1 1 1 02 0001	0000	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO 01/09	3.183,24
02/12/2024	0000007560	1 1 1 02 0001	1 1 2 01 0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	160.605,40
02/12/2024	0000007561	2 1 1 01 0001	1 1 1 02 0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	81.597,88

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						634.640.672,44
02/12/2024	0000007562	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	4.376,42
02/12/2024	0000007563	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	63.531,00
02/12/2024	0000007564	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	49.929,49
02/12/2024	0000007565	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	42.218,80
02/12/2024	0000007566	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0000	MENSALIDADE DE SEGURO Part: 003/012 Vi	498,83
02/12/2024	0000007567	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	5.717,96
02/12/2024	0000007568	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	70.710,16
02/12/2024	0000007569	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PREST EMPREST/FINANC. C/ GARANTIA CONTRATO 260000	30.187,01
02/12/2024	0000007570	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INTEGRATEK	7.261,20
02/12/2024	0000007571	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalpack I E D Ltda	333.415,00
02/12/2024	0000007572	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Distr	335.619,22
03/12/2024	0000007573	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	74,53
03/12/2024	0000007574	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	743,59
03/12/2024	0000007575	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.777,78
03/12/2024	0000007576	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.687,90
03/12/2024	0000007577	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.575,40
03/12/2024	0000007578	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.226,59
03/12/2024	0000007579	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	445,00
03/12/2024	0000007580	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.128,15
03/12/2024	0000007581	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	13.048,65
03/12/2024	0000007582	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.238,70
03/12/2024	0000007583	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	42.818,74
03/12/2024	0000007584	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.260,68
03/12/2024	0000007585	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	717,20
03/12/2024	0000007586	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	670,09

Valor a transportar: 635.686.550,53

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						635.686.550,53
03/12/2024	0000007587	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	304,24
03/12/2024	0000007588	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.255,99
03/12/2024	0000007589	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	106.486,05
03/12/2024	0000007590	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	91.957,55
03/12/2024	0000007591	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	64.595,78
03/12/2024	0000007592	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	327.323,15
03/12/2024	0000007593	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	116.729,81
03/12/2024	0000007594	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	24.248,00
03/12/2024	0000007595	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	35.807,00
03/12/2024	0000007596	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	38.352,00
03/12/2024	0000007597	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	67.541,00
03/12/2024	0000007598	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	42.106,64
03/12/2024	0000007599	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	40.370,75
03/12/2024	0000007600	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	40.370,75
03/12/2024	0000007601	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	15.375,91
03/12/2024	0000007602	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS: FINGROW SECURIT	35.807,00
03/12/2024	0000007603	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CARE BUSINESS C	32.833,56
03/12/2024	0000007604	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KHARISMA C LTDA	31.358,20
03/12/2024	0000007605	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	82.138,55
03/12/2024	0000007606	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	1.901,74
03/12/2024	0000007607	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	144.474,66

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						637.031.888,86
03/12/2024	0000007608	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INTEGRATEK	7.575,71
03/12/2024	0000007609	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1090	0000	COBRAN?a cau?7a	20,00
04/12/2024	0000007610	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	72.597,02
04/12/2024	0000007611	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	106.810,29
04/12/2024	0000007612	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	179.407,31
04/12/2024	0000007613	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	56.694,65
04/12/2024	0000007614	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	19.514,25
04/12/2024	0000007615	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR.REG.TIT.COB.RAPIDA.SIMP-ELETR	74,09
04/12/2024	0000007616	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	15.373,53
04/12/2024	0000007617	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	271.134,50
04/12/2024	0000007618	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	303.493,05
04/12/2024	0000007619	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VOTO TITULO	2,39
04/12/2024	0000007620	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF.VALORES.MESMA.TITULARIDADE	9.332,32
04/12/2024	0000007621	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INTEGRATEK	6.452,28
04/12/2024	0000007622	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INDUSTRIA DE PP	62.027,44
04/12/2024	0000007623	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalpack I E D Ltda	150.255,00
05/12/2024	0000007624	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	138.419,53
05/12/2024	0000007625	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.900,00
05/12/2024	0000007626	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.200,00
05/12/2024	0000007627	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.805,70
05/12/2024	0000007628	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	19.200,00
05/12/2024	0000007629	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.200,00
05/12/2024	0000007630	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.372,78
05/12/2024	0000007631	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.065,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000329

CNPJ: 28.612.598/0001-09

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						638 480 815,70
05/12/2024	0000007632	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	516,61
05/12/2024	0000007633	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7 200,00
05/12/2024	0000007634	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	46 071,30
05/12/2024	0000007635	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F2CIL	127 030,74
05/12/2024	0000007636	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	91 957,54
05/12/2024	0000007637	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	91 957,55
05/12/2024	0000007638	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	19 514,25
05/12/2024	0000007639	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	4 006,10
05/12/2024	0000007640	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	513,67
05/12/2024	0000007641	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	150 000,00
05/12/2024	0000007642	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	327 323,15
05/12/2024	0000007643	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	65 263,39
05/12/2024	0000007644	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	418,36
05/12/2024	0000007645	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	254 705,00
05/12/2024	0000007646	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	2 250,02
05/12/2024	0000007647	5 1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANALIS INTERNET SEFAZ	142,07
05/12/2024	0000007648	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.1090	0000	Cobrança cau77a	20,00
05/12/2024	0000007649	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalepack Industrializacao E Distr	150 000,00
05/12/2024	0000007650	2 1.1.04.0001	2.1.1.01.0001	0000	VALOR PGTO SALARIO	12 103,33
05/12/2024	0000007651	1.1.1.02.1102	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 06103629618	4 398,78
05/12/2024	0000007652	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.1102	0000	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 202	390,00
05/12/2024	0000007653	1.1.1.02.1102	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 52373712000150	10 000,00

Valor a transportar: 639.846.597,56

LIVRO DIÁRIO GERAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

PÁGINA: 000330

CNPJ: 28.612.598/0001-09

Diário nº: 0004

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						639.846.597,56
05/12/2024	0000007654	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.1102	0000	APLICACAO CONTAMAX	14.008,78
06/12/2024	0000007655	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	146,44
06/12/2024	0000007656	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.191,83
06/12/2024	0000007657	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	17.475,23
06/12/2024	0000007658	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.322,98
06/12/2024	0000007659	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.331,71
06/12/2024	0000007660	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	260,00
06/12/2024	0000007661	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	59.500,00
06/12/2024	0000007662	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	81.327,96
06/12/2024	0000007663	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	268.041,42
06/12/2024	0000007664	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	83.251,03
06/12/2024	0000007665	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F2CIL	383.378,42
06/12/2024	0000007666	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	TRANSFERENCIA RECEBIDA - 26/09 11 48 PLASTLAB INDU	214.512,20
06/12/2024	0000007667	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 06/12 09:25 FABRICIO DA SILVA DAMA	176.526,00
06/12/2024	0000007668	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	13,15
06/12/2024	0000007669	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	38,24
06/12/2024	0000007670	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	192.670,14
06/12/2024	0000007671	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,26
06/12/2024	0000007672	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	140.549,07
06/12/2024	0000007673	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	127.875,00
06/12/2024	0000007674	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	83.540,28
06/12/2024	0000007675	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INTEGRATEK	7.729,70
06/12/2024	0000007676	1.1.1.02.1102	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 08103629618	1.161,50
06/12/2024	0000007677	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.1102	0000	APLICACAO CONTAMAX	1.161,50
09/12/2024	0000007678	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.089,05

Valor a transportar: 641.711.704,45

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						641.711.704,45
09/12/2024	0000007579	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.037,99
09/12/2024	0000007680	1 1.1.02.0003	1 1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	56.318,46
09/12/2024	0000007681	1 1.1.03.0002	1 1.1.02.0003	0000	BB RENDE FÁCIL	41.384,42
09/12/2024	0000007682	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 09/12 17:05 FABRICIO DA SILVA DAMA	9.807,00
09/12/2024	0000007683	5 1.1.03.0004	1 1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	332,21
09/12/2024	0000007684	1 1.1.02.0001	1 1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	179.031,96
09/12/2024	0000007685	5 1.1.03.0004	1 1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
09/12/2024	0000007686	5 1.1.03.0004	1 1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
09/12/2024	0000007687	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	63.531,00
09/12/2024	0000007688	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	66.018,15
09/12/2024	0000007689	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	151.746,52
09/12/2024	0000007690	1 1.1.02.0001	1 1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	114.950,99
09/12/2024	0000007691	5 1.1.02.0001	1 1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTU ESTADUAL EM CANAL - INTERNET SEFAZ	3.382,03
09/12/2024	0000007692	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO EMBALEPACK INDU	170,00
09/12/2024	0000007693	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INTEGRATEK	7.797,78
09/12/2024	0000007694	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO METROPOLE INDUS	1.000,00
10/12/2024	0000007695	5 1.1.03.0004	1 1.1.02.0003	0000	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	73,80
10/12/2024	0000007696	1 1.1.02.0003	1 1.2.01.0001	0000	COBRANÇA	743,59
10/12/2024	0000007697	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	304,24
10/12/2024	0000007698	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	670,09
10/12/2024	0000007699	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.567,75
10/12/2024	0000007700	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	8.825,28
10/12/2024	0000007701	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.825,80
10/12/2024	0000007702	2 1.1.01.0001	1 1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.357,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						642.440.585,77
10/12/2024	0000007703	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	30.080,56
10/12/2024	0000007704	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	80.545,20
10/12/2024	0000007705	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	48.676,72
10/12/2024	0000007706	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	70.260,99
10/12/2024	0000007707	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	139.053,96
10/12/2024	0000007708	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.434,28
10/12/2024	0000007709	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	30.852,29
10/12/2024	0000007710	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
10/12/2024	0000007711	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	152,60
10/12/2024	0000007712	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	35.807,00
10/12/2024	0000007713	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.196,21
10/12/2024	0000007714	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	53.720,96
10/12/2024	0000007715	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO CCPVC REPRESENT	576,00
10/12/2024	0000007716	1.2.3.02.0002	1.1.1.02.0001	0000	PRESTACAO CONSORCIO PGTO EVENTUAIS	1.432,94
10/12/2024	0000007717	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO S E P REPRESENT	9.931,75
10/12/2024	0000007718	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	32.157,66
10/12/2024	0000007719	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	26,48
10/12/2024	0000007720	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalepack I E D Ltda	288.000,00
11/12/2024	0000007721	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	2,57
11/12/2024	0000007722	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	743,59
11/12/2024	0000007723	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.777,13
11/12/2024	0000007724	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	14.051,29
11/12/2024	0000007725	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.000,00
11/12/2024	0000007726	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.575,40

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						643.334.643,98
11/12/2024	0000007727	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.226,59
11/12/2024	0000007728	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.215,00
11/12/2024	0000007729	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.687,90
11/12/2024	0000007730	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.795,50
11/12/2024	0000007731	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	757,63
11/12/2024	0000007732	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	537,61
11/12/2024	0000007733	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	278,92
11/12/2024	0000007734	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.085,62
11/12/2024	0000007735	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	83.475,57
11/12/2024	0000007736	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 11/12 06:35 FABRICIO DA SILVA DAMA	39.228,00
11/12/2024	0000007737	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO #9371647000119	290.000,00
11/12/2024	0000007738	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	564,49
11/12/2024	0000007739	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	176,86
11/12/2024	0000007740	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	113.164,55
11/12/2024	0000007741	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	8,06
11/12/2024	0000007742	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	394.000,00
11/12/2024	0000007743	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	690,38
11/12/2024	0000007744	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	40.915,29
11/12/2024	0000007745	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	53.720,98
11/12/2024	0000007746	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	98.500,50
11/12/2024	0000007747	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	35.807,00
11/12/2024	0000007748	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	23.719,78
11/12/2024	0000007749	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	40.370,75

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						644.563.570,96
11/12/2024	0000007750	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	40.370,75
11/12/2024	0000007751	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	67.541,00
11/12/2024	0000007752	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	294.937,52
11/12/2024	0000007753	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	127.875,00
11/12/2024	0000007754	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	28,93
11/12/2024	0000007755	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VOTO TITULO	4,78
11/12/2024	0000007756	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	26.938,54
11/12/2024	0000007757	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1090	0000	Cobrança cau?o	32,00
11/12/2024	0000007758	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack - Industrializacao E Dis	290.000,00
12/12/2024	0000007759	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	30,84
12/12/2024	0000007760	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	60.787,79
12/12/2024	0000007761	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	18.391,25
12/12/2024	0000007762	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	42.147,21
12/12/2024	0000007763	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	18.391,25
12/12/2024	0000007764	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	104.168,87
12/12/2024	0000007765	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	42.147,21
12/12/2024	0000007766	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	140.549,05
12/12/2024	0000007767	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	140.549,07
12/12/2024	0000007768	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	600,00
12/12/2024	0000007769	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	15.800,00
12/12/2024	0000007770	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.368,50
12/12/2024	0000007771	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	75,00
12/12/2024	0000007772	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.331,70
12/12/2024	0000007773	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	485.376,16
12/12/2024	0000007774	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 12/12 11:26 FABRICIO DA SILVA DAMA	19.614,00
12/12/2024	0000007775	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	10,52

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						646.503.637,90
12/12/2024	0000007776	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	432,68
12/12/2024	0000007777	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
12/12/2024	0000007778	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
12/12/2024	0000007779	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
12/12/2024	0000007780	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	2,39
12/12/2024	0000007781	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM COT	394,71
13/12/2024	0000007782	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	225.000,00
13/12/2024	0000007783	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 13/12 07 28 EMBALEPACK INDUSTRIAL	225.000,00
13/12/2024	0000007784	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	500,00
13/12/2024	0000007785	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	225.000,00
13/12/2024	0000007786	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	38,24
13/12/2024	0000007787	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	42.778,85
13/12/2024	0000007788	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	254.100,21
13/12/2024	0000007789	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEBITO EMPRESTIMO PARC 001/018 30	65.388,50
13/12/2024	0000007790	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ESTADO DO PIAUI	4.176,55
13/12/2024	0000007791	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	56.770,84
13/12/2024	0000007792	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TBM TEXTIL INDU	1.346,19
16/12/2024	0000007793	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	CBR REGISTRO	38,55
16/12/2024	0000007794	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN7A	44.928,58
16/12/2024	0000007795	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	63.531,00
16/12/2024	0000007796	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.180,00
16/12/2024	0000007797	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.879,05
16/12/2024	0000007798	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	66.018,00
16/12/2024	0000007799	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.986,10

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						647.798.153,40
16/12/2024	0000007800	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.604,10
16/12/2024	0000007801	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.564,24
16/12/2024	0000007802	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.141,53
16/12/2024	0000007803	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.376,42
16/12/2024	0000007804	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.865,00
16/12/2024	0000007805	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	17.994,52
16/12/2024	0000007806	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.640,00
16/12/2024	0000007807	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	190,00
16/12/2024	0000007808	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	159,90
16/12/2024	0000007809	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	53.720,98
16/12/2024	0000007810	5 1.1.01.0015	1.1.1.02.0003	0000	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	253,86
16/12/2024	0000007811	1 1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	583.091,67
16/12/2024	0000007812	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 16/12 15:22 METROPOLE INDUSTRIALIZ	100.000,00
16/12/2024	0000007813	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 16/12 15:23 FABRICIO DA SILVA DAMA	107.877,00
16/12/2024	0000007814	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 16/12 15:25 EMBALEPACK INDUSTRIALI	180.000,00
16/12/2024	0000007815	1 1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	180.000,00
16/12/2024	0000007816	1 1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	225.000,00
16/12/2024	0000007817	1 1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	85.902,00
16/12/2024	0000007818	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
16/12/2024	0000007819	1 1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20003858000155	90.503,96
16/12/2024	0000007820	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	295.259,05
16/12/2024	0000007821	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	140.880,23
16/12/2024	0000007822	1 1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	30.433,20
16/12/2024	0000007823	1 1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	50,31

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						649.908.681,17
16/12/2024	0000007824	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PGTO TRIBUTOS ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ	3.926,39
17/12/2024	0000007825	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.200,00
17/12/2024	0000007826	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.900,00
17/12/2024	0000007827	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.700,00
17/12/2024	0000007828	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.687,90
17/12/2024	0000007829	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.103,30
17/12/2024	0000007830	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	3.260,68
17/12/2024	0000007831	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.575,40
17/12/2024	0000007832	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.226,59
17/12/2024	0000007833	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.745,29
17/12/2024	0000007834	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.313,47
17/12/2024	0000007835	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	659,85
17/12/2024	0000007836	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	198,08
17/12/2024	0000007837	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.802,57
17/12/2024	0000007838	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.238,69
17/12/2024	0000007839	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	900,90
17/12/2024	0000007840	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	304,24
17/12/2024	0000007841	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	281,76
17/12/2024	0000007842	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	169,00
17/12/2024	0000007843	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	154,14
17/12/2024	0000007844	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	670,09
17/12/2024	0000007845	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CRÉDITO	107.523,62
17/12/2024	0000007846	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F2CIL	36.431,67
17/12/2024	0000007847	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0000	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO F	91,57
17/12/2024	0000007848	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	9,56
17/12/2024	0000007849	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	135.468,16
17/12/2024	0000007850	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80
17/12/2024	0000007851	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	325.000,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						650.588.243,89
17/12/2024	0000007852	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	13.385,46
17/12/2024	0000007853	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	35.807,00
17/12/2024	0000007854	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	42.818,74
17/12/2024	0000007855	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	35.807,00
17/12/2024	0000007856	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.196,21
17/12/2024	0000007857	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	61.214,35
17/12/2024	0000007858	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Brenner Martin	3.920,00
17/12/2024	0000007859	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	123.486,73
17/12/2024	0000007860	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	40.562,40
17/12/2024	0000007861	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO MONTAGEM DE FC	1.000,00
17/12/2024	0000007862	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO EMBALEPACK INDU	41.162,33
17/12/2024	0000007863	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INTEGRATEK	10.326,28
17/12/2024	0000007864	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INTEGRATEK	20.930,00
17/12/2024	0000007865	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1102	0000	APLICACAO CONTAMAX	6.140,00
17/12/2024	0000007866	1.1.1.02.1102	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28302604000101	6.140,00
18/12/2024	0000007867	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	126.948,37
18/12/2024	0000007868	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	28.772,56
18/12/2024	0000007869	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	57.650,93
18/12/2024	0000007870	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 18/12 19-18 FABRICIO DA SILVA DAMA	98.070,00
18/12/2024	0000007871	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	91.957,55
18/12/2024	0000007872	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	125.000,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						651.599.539,80
18/12/2024	0000007873	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO #9371647000119	5.250,00
18/12/2024	0000007874	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	17.027,79
18/12/2024	0000007875	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	64,53
18/12/2024	0000007876	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	52.801,62
18/12/2024	0000007877	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
18/12/2024	0000007878	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	84,54
18/12/2024	0000007879	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	42.147,21
18/12/2024	0000007880	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	104.168,87
18/12/2024	0000007881	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	254.100,21
18/12/2024	0000007882	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SECRETARIA DA F	3.720,22
18/12/2024	0000007883	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	401.585,82
18/12/2024	0000007884	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 03609595000175	10.480,11
19/12/2024	0000007885	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	10.159,13
19/12/2024	0000007886	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.098,00
19/12/2024	0000007887	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.178,66
19/12/2024	0000007888	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.500,00
19/12/2024	0000007889	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.200,00
19/12/2024	0000007890	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.328,19
19/12/2024	0000007891	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	7.900,00
19/12/2024	0000007892	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	27.109,32
19/12/2024	0000007893	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	110.507,66
19/12/2024	0000007894	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 19/12 16:39 FABRICIO DA SILVA DAMA	88.253,00
19/12/2024	0000007895	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	90.263,52

Valor a transportar: 652.856.497,90

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						652.856.497,90
19/12/2024	0000007896	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	91.957,55
19/12/2024	0000007897	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	220.000,00
19/12/2024	0000007898	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	11.811,37
19/12/2024	0000007899	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	5,26
19/12/2024	0000007900	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	16.534,42
19/12/2024	0000007901	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	943,95
19/12/2024	0000007902	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
19/12/2024	0000007903	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
19/12/2024	0000007904	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	73,52
19/12/2024	0000007905	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	18,38
19/12/2024	0000007906	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	18.391,25
19/12/2024	0000007907	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	104.168,86
19/12/2024	0000007908	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	59.153,64
19/12/2024	0000007909	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	98.500,50
19/12/2024	0000007910	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.915,28
19/12/2024	0000007911	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.914,00
19/12/2024	0000007912	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0000	PGTO FGTS - 11/2024	1.438,52
19/12/2024	0000007913	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	2.405,38
19/12/2024	0000007914	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 38780763000175	335.772,37
19/12/2024	0000007915	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUT	120,95
19/12/2024	0000007916	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUT	4.052,54

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						653.903.688,17
19/12/2024	0000007917	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUT	4.412,35
19/12/2024	0000007918	2.1.1.03.0006	2.1.1.04.0007	0000	VALOR PGTO IRRF	42,12
19/12/2024	0000007919	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1102	0000	APLICACAO CONTAMAX	10.709,20
19/12/2024	0000007920	1.1.1.02.1102	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 26302604000101	709,20
19/12/2024	0000007921	1.1.1.02.1102	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 26302604000101	10.000,00
20/12/2024	0000007922	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	41.820,67
20/12/2024	0000007923	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	24.819,93
20/12/2024	0000007924	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0314 48982625000160 SAA	66.640,60
20/12/2024	0000007925	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	110.000,00
20/12/2024	0000007926	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR BAIXA COB SIMPLES- ELETRONICA	7,89
20/12/2024	0000007927	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	11,95
20/12/2024	0000007928	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	3.421,07
20/12/2024	0000007929	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO GUILHERME SOARE	1.174,25
20/12/2024	0000007930	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	62.087,82
20/12/2024	0000007931	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,26
20/12/2024	0000007932	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP- ELETR	13,00
20/12/2024	0000007933	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	1.793,70
20/12/2024	0000007934	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FRANCINALDO DUA	1.259,63
20/12/2024	0000007935	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	140.549,05
20/12/2024	0000007936	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS- FINGROW SECURIT	9.995,78
20/12/2024	0000007937	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Silva Fig Diogo	2.676,63
20/12/2024	0000007938	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Silva Fig Diogo	889,56

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						654.396.727,83
20/12/2024	0000007939	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KEVIN BARBOSA D	1.312,38
20/12/2024	0000007940	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO KEVIN BARBOSA D	889,56
20/12/2024	0000007941	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Matheus Gusmao	2.888,93
20/12/2024	0000007942	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO Matheus Gusmao	525,09
20/12/2024	0000007943	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	3.377,91
20/12/2024	0000007944	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO HOTT TRANSPORTE	8.000,00
20/12/2024	0000007945	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENV TIT CART COB PENHOR-ELETR	52,00
20/12/2024	0000007946	2.1.1.04.0004	2.1.1.01.0001	0000	VALOR PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO	4.738,09
20/12/2024	0000007947	1.1.1.02.1102	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 10876448000166	0,14
20/12/2024	0000007948	1.1.1.02.1102	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 10876448000166	0,11
23/12/2024	0000007949	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	9.912,00
23/12/2024	0000007950	2.1.1.06.0001	1.1.1.02.0003	0000	CAP GIRO DIG AMORTIZA??O	102.700,00
23/12/2024	0000007951	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	242.788,00
23/12/2024	0000007952	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAG FORNEC-ANTECIPADO	210.000,00
23/12/2024	0000007953	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	PIX - RECEBIDO - 23/12 08:49 28612598000199 EMBALE	60.000,00
23/12/2024	0000007954	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	133.847,18
23/12/2024	0000007955	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	327.323,15
23/12/2024	0000007956	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	33,46
23/12/2024	0000007957	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	288.855,50
23/12/2024	0000007958	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	15,78
23/12/2024	0000007959	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	106,35
23/12/2024	0000007960	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	930,75

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						655.795.024,21
23/12/2024	0000007961	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	1.357,00
23/12/2024	0000007962	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	40.196,21
23/12/2024	0000007963	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	61.214,34
23/12/2024	0000007964	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	1.172,11
23/12/2024	0000007965	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	279,57
23/12/2024	0000007966	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	518,30
23/12/2024	0000007967	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	4.122,59
23/12/2024	0000007968	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	10.238,69
23/12/2024	0000007969	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	66.018,00
23/12/2024	0000007970	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	14.051,29
23/12/2024	0000007971	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	53.720,98
23/12/2024	0000007972	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 49440456000161	187.110,00
23/12/2024	0000007973	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	79.218,56
23/12/2024	0000007974	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	26.043,69
23/12/2024	0000007975	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO METROPOLE INDUS	100.000,00
23/12/2024	0000007976	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	195.460,98
23/12/2024	0000007977	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO EMBALEPACK INDU	31.000,00
23/12/2024	0000007978	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO EMBALEPACK INDU	60.000,00
23/12/2024	0000007979	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO GRUBELLOG LOGIS	4.450,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						656.731.196,52
23/12/2024	0000007980	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO TW TRANSPORTES	198,14
23/12/2024	0000007981	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	2.768,47
23/12/2024	0000007982	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	2.085,47
23/12/2024	0000007983	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	4.936,53
23/12/2024	0000007984	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	N7mero cheque 001686	4.840,26
23/12/2024	0000007985	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1102	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - OMIEXPERIENCE L	679,00
23/12/2024	0000007986	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1102	0000	PIX ENVIADO Zander Vasconce	700,00
23/12/2024	0000007987	1.1.1.02.1102	1.1.2.01.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.378,75
24/12/2024	0000007988	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	AVISO DE CR?DITO	416.969,77
24/12/2024	0000007989	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	416.969,77
24/12/2024	0000007990	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.434,28
24/12/2024	0000007991	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	70.393,41
24/12/2024	0000007992	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,26
24/12/2024	0000007993	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
24/12/2024	0000007994	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
24/12/2024	0000007995	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
24/12/2024	0000007996	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS - FINGROW SECURIT	1.650,00
24/12/2024	0000007997	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO EMBALEPACK INDU	70.150,00
24/12/2024	0000007998	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalepack I E D Ltda	70.144,72
24/12/2024	0000007999	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalepack Industrializacao E Distribuicao Eireli	70.150,00
24/12/2024	0000008000	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	"6/24 - Embalepack * Industrializacao E Distr"	70.144,72
26/12/2024	0000008001	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	25.300,00
26/12/2024	0000008002	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	40.914,00
26/12/2024	0000008003	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.284,63
26/12/2024	0000008004	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	9.777,11

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						658.036.093,24
26/12/2024	0000008005	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	40.914,00
26/12/2024	0000008006	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	900,90
26/12/2024	0000008007	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	158,62
26/12/2024	0000008008	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.745,30
26/12/2024	0000008009	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	23.624,15
26/12/2024	0000008010	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	11.567,75
26/12/2024	0000008011	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.100,55
26/12/2024	0000008012	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	4.313,47
26/12/2024	0000008013	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	30.080,55
26/12/2024	0000008014	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.977,62
26/12/2024	0000008015	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	257,04
26/12/2024	0000008016	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.598,00
26/12/2024	0000008017	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	222.513,69
26/12/2024	0000008018	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	91.957,54
26/12/2024	0000008019	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	225.000,00
26/12/2024	0000008020	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	84.900,00
26/12/2024	0000008021	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	1.133,10
26/12/2024	0000008022	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	8.336,78
26/12/2024	0000008023	5 1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	9,90
26/12/2024	0000008024	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	470.000,00
26/12/2024	0000008025	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	93.152,38
26/12/2024	0000008026	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	86.041,32
26/12/2024	0000008027	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	290.400,01
26/12/2024	0000008028	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	25.810,00
26/12/2024	0000008029	2 1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	108.802,50

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						659.867.388,41
26/12/2024	0000008030	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	254.100,00
26/12/2024	0000008031	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRANSPORTUARIA	23.200,00
26/12/2024	0000008032	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SECRETARIA DA F	3.764,01
26/12/2024	0000008033	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO SECRETARIA DA F	3.731,16
26/12/2024	0000008034	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	190.073,25
26/12/2024	0000008035	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	1.525,69
26/12/2024	0000008036	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalepack Industrializacao E Dis	84.900,00
26/12/2024	0000008037	1.1.1.02.1102	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 08103629618	1.161,51
26/12/2024	0000008038	1.1.1.02.1102	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 08103629618	4.398,78
26/12/2024	0000008039	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1102	0000	APLICACAO CONTAMAX	100.560,29
26/12/2024	0000008040	1.1.1.02.1102	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 01928984000138	5.000,00
26/12/2024	0000008041	1.1.1.02.1102	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 00671349000155	90.000,00
27/12/2024	0000008042	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	17.475,23
27/12/2024	0000008043	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	6.191,83
27/12/2024	0000008044	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.333,65
27/12/2024	0000008045	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.264,90
27/12/2024	0000008046	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	941,38
27/12/2024	0000008047	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	844,68
27/12/2024	0000008048	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	636,61
27/12/2024	0000008049	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	517,48
27/12/2024	0000008050	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	489,26
27/12/2024	0000008051	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	474,16
27/12/2024	0000008052	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	415,46
27/12/2024	0000008053	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	1.966,80

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						660.562.354,54
27/12/2024	0000008054	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0003	0000	TARIFA PIX ENVIADO - TAR AGRUPADAS - OCORRENCIA 2	7,20
27/12/2024	0000008055	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F2CIL	147.558,64
27/12/2024	0000008056	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 27/12 11:31 EMBALEPACK INDUSTRIAL	75.000,00
27/12/2024	0000008057	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PIX - ENVIADO - 27/12 19:02 EMBALEPACK INDUSTRIAL	40.000,00
27/12/2024	0000008058	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	3.000,00
27/12/2024	0000008059	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	62.335,01
27/12/2024	0000008060	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	40.000,00
27/12/2024	0000008061	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	110.000,00
27/12/2024	0000008062	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	62.000,00
27/12/2024	0000008063	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	100.000,00
27/12/2024	0000008064	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	84.551,73
27/12/2024	0000008065	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 49371647000119	75.000,00
27/12/2024	0000008066	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	23,90
27/12/2024	0000008067	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	214.577,92
27/12/2024	0000008068	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,26
27/12/2024	0000008069	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	49,50
27/12/2024	0000008070	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28612598000199	45.000,00
27/12/2024	0000008071	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.242,94
27/12/2024	0000008072	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	225.000,00
27/12/2024	0000008073	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	315.205,00
27/12/2024	0000008074	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO ENERGY D TRICON	290.400,01

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						662.553.311,55
27/12/2024	0000008075	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	5,26
27/12/2024	0000008076	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	OPER PAGAMENTO FORNECEDORES 281641	79.218,56
27/12/2024	0000008077	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 19425700000155	267.423,85
27/12/2024	0000008078	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO LEONARDO MASCAR	200.000,00
27/12/2024	0000008079	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA PRORROGACAO VCTO TITULO	2,39
27/12/2024	0000008080	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	66.473,26
27/12/2024	0000008081	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO INTEGRATEK	19.208,95
27/12/2024	0000008082	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1090	0000	Cobrança cauça	12,00
27/12/2024	0000008083	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	62.000,00
27/12/2024	0000008084	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1090	0000	Embalpack Industrializacao E Dis	84.551,73
27/12/2024	0000008085	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalpack I E D Ltda	60.000,00
27/12/2024	0000008086	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	Embalpack I E D Ltda	86.500,00
27/12/2024	0000008087	1.1.1.02.1102	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28302604000101	6.140,00
27/12/2024	0000008088	1.1.1.02.1102	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 28302604000101	8.070,00
27/12/2024	0000008089	1.1.1.02.1102	1.1.2.01.0001	0000	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	126.265,00
27/12/2024	0000008090	1.1.1.02.1102	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 00671349000155	24.525,00
27/12/2024	0000008091	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1102	0000	PIX ENVIADO UNIFI	52.000,00
27/12/2024	0000008092	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1102	0000	PIX ENVIADO EMBALEPACK INDU	110.000,00
27/12/2024	0000008093	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1102	0000	PIX ENVIADO EMBALEPACK INDU	3.000,00
30/12/2024	0000008094	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRANÇA	9.912,00
30/12/2024	0000008095	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	5.879,06
30/12/2024	0000008096	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	481,70
30/12/2024	0000008097	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	53.720,98
30/12/2024	0000008098	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0003	0000	PAGAMENTO DE BOLETO	2.152,00

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						663.880.853,39
30/12/2024	0000008099	1.1.1.02.0003	1.1.1.03.0002	0000	BB RENDE F?CIL	52.321,74
30/12/2024	0000008100	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO SM RESINAS BRAS	90.263,52
30/12/2024	0000008101	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	417,00
30/12/2024	0000008102	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR REQ TIT COB RAPIDA SIMP- ELETR	4,78
30/12/2024	0000008103	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	29.864,56
30/12/2024	0000008104	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
30/12/2024	0000008105	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	39,60
30/12/2024	0000008106	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	27,57
30/12/2024	0000008107	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	DEB CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 1631/000098940	9,19
30/12/2024	0000008108	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TED RECEBIDA 20093858000155	509.844,41
30/12/2024	0000008109	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	1.234,63
30/12/2024	0000008110	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FINGROW SECURIT	40.196,21
30/12/2024	0000008111	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO FABRICIO DA SIL	49.035,00
30/12/2024	0000008112	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	275.275,00
30/12/2024	0000008113	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO TRICON ENERGY D	90.205,00
30/12/2024	0000008114	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	2,63
30/12/2024	0000008115	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	TRANSF VALORES MESMA TITULARIDADE	69.298,91
30/12/2024	0000008116	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	PIX ENVIADO UPTRADE	3.400,00
30/12/2024	0000008117	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.1090	0000	Cobran?a cau?o	12,00
30/12/2024	0000008118	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.1102	0000	APLICACAO CONTAMAX	225,91
30/12/2024	0000008119	1.1.1.02.1102	1.1.2.01.0001	0000	PIX RECEBIDO 03013973000153	225,91
30/12/2024	0000008120	1.1.1.02.1090	1.1.2.01.0001	0000	RECEBIMENTO	12,00

Valor a transportar: 665.092.771,59

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						665.092.771,59
30/12/2024	0000008121	2.1.1.01.0001	2.1.1.06.0001	0000	RECLASSIFICACAO CONTABIL	416.967,55
31/12/2024	0000008122	1.1.1.02.0003	1.1.2.01.0001	0000	COBRAN?A	19.358,16
31/12/2024	0000008123	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0003	0000	BB RENDE F?CIL	19.358,16
31/12/2024	0000008124	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	6.575,35
31/12/2024	0000008125	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0000	APLICACAO CONTAMAX	6.552,52
31/12/2024	0000008126	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0000	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 1631/000098940	534,45
31/12/2024	0000008127	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	2,63
31/12/2024	0000008128	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70
31/12/2024	0000008129	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50
31/12/2024	0000008130	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0001	0000	MENSALIDADE DE SEGURO Parc 003/012 Vi	498,95
31/12/2024	0000008131	2.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TAR ENV TIT CART COB PENHOR-ELETR	19,50
31/12/2024	0000008132	5.1.1.01.0002	2.1.1.04.0001	0000	VALOR PROVENTOS SALARIOS	10.074,74
31/12/2024	0000008133	5.1.1.01.0003	2.1.1.04.0001	0000	VALOR PROVENTO FERIAS	5.884,33
31/12/2024	0000008134	2.1.1.04.0001	5.1.1.01.0002	0000	VALOR DESCONTO DE FERIAS	6.215,26
31/12/2024	0000008135	2.1.1.04.0001	2.1.1.04.0007	0000	VALOR INSS SALARIOS	1.180,74
31/12/2024	0000008136	2.1.1.04.0001	2.1.1.03.0006	0000	VALOR IRRF SALARIOS	21,06
31/12/2024	0000008137	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	VALOR FGTS A PAGAR	1.102,49
31/12/2024	0000008138	5.1.1.01.0007	2.1.1.04.0007	0000	VALOR INSS EMPRESA/RAT/TERCEIROS	3.762,21
31/12/2024	0000008139	5.1.1.01.0004	2.1.1.04.0004	0000	13 SALARIO INTEGRAL	10.683,16
31/12/2024	0000008140	5.1.1.01.0004	2.1.1.04.0004	0000	VANTAGENS 13o	716,30
31/12/2024	0000008141	2.1.1.04.0004	5.1.1.01.0004	0000	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	5.341,58
31/12/2024	0000008142	2.1.1.04.0004	2.1.1.03.0006	0000	IRRF 13o	21,12
31/12/2024	0000008143	2.1.1.04.0004	2.1.1.04.0007	0000	INSS 13o SALARIO	940,52
31/12/2024	0000008144	2.1.1.04.0004	5.1.1.01.0004	0000	ADIANTAMENTO 13ª VANTAGENS	358,15
31/12/2024	0000008145	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0000	FGTS 13o SALARIO	455,97
31/12/2024	0000008146	5.1.1.01.0007	2.1.1.04.0007	0000	VALOR INSS EMPRESA/TERCEIROS/RAT 13ª SALARIO	3.112,02

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						665.612.544,71
31/12/2024	0000008147	5.1.1.01.0003	2.1.1.05.0001	0000	VALOR PROVISAO DE FERIAS	1.364,69
31/12/2024	0000008148	5.1.1.01.0007	2.1.1.05.0001	0000	VALOR INSS S/ PROVISAO DE FERIAS	372,53
31/12/2024	0000008149	5.1.1.01.0008	2.1.1.05.0001	0000	VALOR FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	109,16
31/12/2024	0000008150	2.1.1.05.0001	5.1.1.01.0003	0000	VALOR BAIXA PROVISAO DE FERIAS	6.962,62
31/12/2024	0000008151	2.1.1.05.0001	5.1.1.01.0007	0000	VALOR BAIXA INSS PROVISAO DE FERIAS	1.900,80
31/12/2024	0000008152	2.1.1.05.0001	5.1.1.01.0008	0000	VALOR BAIXA FGTS PROVISAO DE FERIAS	557,00
31/12/2024	0000008153	5.1.1.01.0004	2.1.1.05.0003	0000	VALOR PROVISAO 13º SALARIO	1.023,49
31/12/2024	0000008154	5.1.1.01.0007	2.1.1.05.0003	0000	VALOR FGTS PROVISAO DE 13º SALARIO	279,42
31/12/2024	0000008155	5.1.1.01.0008	2.1.1.05.0003	0000	VALOR FGTS PROVISAO DE 13º SALARIO	81,87
31/12/2024	0000008156	2.1.1.05.0003	5.1.1.01.0004	0000	VALOR BAIXA PROVISAO DE 13º SALARIO	15.423,46
31/12/2024	0000008157	2.1.1.06.0002	2.1.1.01.0001	0000	VALOR PGTO EMPRESTIMO	39.046,53
31/12/2024	0000008158	2.1.1.06.0003	2.1.1.01.0001	0000	VALOR PGTO EMPRESTIMO	49.201,85
31/12/2024	0000008159	2.1.1.06.0012	2.1.1.01.0001	0000	VALOR PGTO EMPRESTIMO	309,16
31/12/2024	0000008160	1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	196.807,66
31/12/2024	0000008161	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0009	VALOR REF DEVOLUÇÃO DE VENDAS	222.626,90
31/12/2024	0000008162	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0001	0042	VALOR REF FRETE E CARRETOS	126.402,85
31/12/2024	0000008163	1.1.4.01.0001	1.1.3.02.0001	0006	VALOR REF ICMS S/COMPRAS	1.501.794,17
31/12/2024	0000008164	1.1.4.01.0006	1.1.3.02.0001	0078	PIS S/ COMPRAS	130.023,91
31/12/2024	0000008165	1.1.4.01.0007	1.1.3.02.0001	0079	COFINS S/ COMPRAS	598.897,99
31/12/2024	0000008166	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0001	VALOR REF VENDAS CONF FATURAMENTO	8.681.903,60
31/12/2024	0000008167	3.2.1.01.0003	2.1.1.03.0001	0002	VALOR REF ICMS S/FATURAMENTO	1.436.768,72
31/12/2024	0000008168	3.2.1.01.0005	2.1.1.03.0003	0003	VALOR REF PIS S/FATURAMENTO	119.490,70
31/12/2024	0000008169	3.2.1.01.0006	2.1.1.03.0004	0004	VALOR REF COFINS S/FATURAMENTO	550.381,42
31/12/2024	0000008170	2.1.1.03.0001	1.1.4.01.0001	0000	COMPENSAÇÃO DE ICMS	1.436.768,72

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						680.731.043,93
31/12/2024	0000008171	2.1.1.03.0003	1.1.4.01.0006	0000	COMPENSAÇÃO DE PIS	119.490,70
31/12/2024	0000008172	2.1.1.03.0004	1.1.4.01.0007	0000	COMPENSAÇÃO DE COFINS	550.381,42
31/12/2024	0000008173	1.1.3.02.0001	2.1.1.01.0001	0005	VALOR REF COMPRA CONF NOTAS	7.334.399,32
31/12/2024	0000008174	1.1.2.01.0001	2.1.1.01.0001	0000	RECLASSIFICAÇÃO	3.448.435,79
31/12/2024	0000008175	4.1.1.01.0001	1.1.3.02.0001	0000	VLR REF A CUSTO DO PERÍODO	5.051.054,87
31/12/2024	0000008176	5.2.1.01.0001	2.1.1.03.0008	0000	VLR REF A IRPJ 4 TRIM	279.913,97
31/12/2024	0000008177	5.2.1.02.0001	2.1.1.03.0007	0000	VLR REF A CSLL - 4 TRIM	102.929,03
31/12/2024	0000008178	3.1.1.01.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	99.022.060,46
31/12/2024	0000008179	3.1.1.01.0002	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	17.941,70
31/12/2024	0000008180	6.1.1.01.0001	3.2.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.515.073,74
31/12/2024	0000008181	6.1.1.01.0001	3.2.1.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	16.613.895,50
31/12/2024	0000008182	6.1.1.01.0001	3.2.1.01.0005	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.386.876,25
31/12/2024	0000008183	6.1.1.01.0001	3.2.1.01.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.388.036,13
31/12/2024	0000008184	6.1.1.01.0001	4.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	65.695.148,07
31/12/2024	0000008185	6.1.1.01.0001	4.1.1.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	605.612,46
31/12/2024	0000008186	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	160.153,13
31/12/2024	0000008187	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	27.087,80
31/12/2024	0000008188	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.375,46
31/12/2024	0000008189	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.193,11
31/12/2024	0000008190	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	56.656,44
31/12/2024	0000008191	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0008	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	16.037,35
31/12/2024	0000008192	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0015	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.279,72

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						890.139.076,35
31/12/2024	0000008193	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0017	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.100,12
31/12/2024	0000008194	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0034	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	13.262,72
31/12/2024	0000008195	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0039	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.824,00
31/12/2024	0000008196	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0051	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8.809,19
31/12/2024	0000008197	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	181.645,11
31/12/2024	0000008198	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	219,65
31/12/2024	0000008199	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	64.765,89
31/12/2024	0000008200	6.1.1.01.0001	5.2.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	804.324,34
31/12/2024	0000008201	6.1.1.01.0001	5.2.1.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	298.196,76
31/12/2024	0000008202	6.1.1.01.0001	2.4.6.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.183.429,22
Movimentação Total:						895.697.653,35

BALANCETE ANALÍTICO

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000354

DATA: 20/05/2025

MÊS/ANO: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		27.413.359,34 D	40.598.587,40	41.194.884,06	26.817.062,68 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		25.957.787,34 D	40.597.154,46	41.194.884,06	25.360.057,74 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		4.880.668,32 D	18.219.272,80	19.110.103,43	3.989.837,69 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		2.399.679,85 D	15.789.820,58	15.794.024,80	2.395.475,63 D
0001 - BANCO SANTANDER - 130024874		2.133.793,00 D	9.957.710,95	9.957.710,95	2.133.793,00 D
0003 - BANCO DO BRASIL		155.226,05 D	4.459.427,50	4.459.427,50	155.226,05 D
1000 - BANCO INTER - CTA 36941101-3		4.204,22 D	1.073.107,45	1.077.311,67	0,00
1101 - BANCO SOFISA - CTA 187588		106.456,58 D	0,00	0,00	106.456,58 D
1102 - BANCO SANTANDER 130032779		0,00	299.574,68	299.574,68	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.478.988,47 D	2.429.452,22	3.316.078,63	1.592.362,06 D
0001 - BANCO SANTANDER - APLIC 130024874		241.642,22 D	1.072.759,88	1.034.315,80	280.086,30 D
0002 - BANCO DO BRASIL CP AUTOMÁTICO		2.237.346,25 D	1.356.692,34	2.281.762,83	1.312.275,76 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		4.286.069,43 D	12.615.958,61	12.696.368,85	4.205.659,19 D
1.1.2.01 - CLIENTES		4.286.069,43 D	12.615.958,61	12.696.368,85	4.205.659,19 D
0001 - CLIENTES DIVERSOS		4.286.069,43 D	12.615.958,61	12.696.368,85	4.205.659,19 D
1.1.3 - ESTOQUES		9.499.328,05 D	7.531.206,98	7.281.770,94	9.748.764,09 D
1.1.3.02 - MERCADORIAS		9.499.328,05 D	7.531.206,98	7.281.770,94	9.748.764,09 D
0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		9.499.328,05 D	7.531.206,98	7.281.770,94	9.748.764,09 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		7.291.721,54 D	2.230.716,07	2.106.640,84	7.415.796,77 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		7.291.721,54 D	2.230.716,07	2.106.640,84	7.415.796,77 D
0001 - ICMS A RECUPERAR		1.923.282,43 D	1.501.794,17	1.436.768,72	1.988.307,88 D
0006 - PIS A RECUPERAR		1.091.507,84 D	130.023,91	119.490,70	1.102.041,05 D
0007 - COFINS A RECUPERAR		4.276.931,27 D	598.897,99	550.381,42	4.325.447,84 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.455.572,00 D	1.432,94	0,00	1.457.004,94 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.455.572,00 D	1.432,94	0,00	1.457.004,94 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		26.890,81 D	1.432,94	0,00	28.323,75 D
0002 - ADIANTAMENTO A CONSÓRCIOS DE BENS		26.890,81 D	1.432,94	0,00	28.323,75 D
2 - PASSIVO		23.990.743,00 C	15.516.233,45	18.342.553,13	26.817.062,68 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		15.908.354,73 C	15.516.233,45	14.159.123,91	14.551.245,19 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.908.354,73 C	15.516.233,45	14.159.123,91	14.551.245,19 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		5.716.629,86 C	13.114.857,68	11.211.444,58	3.813.216,76 C
0001 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.716.629,86 C	13.114.857,68	11.211.444,58	3.813.216,76 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.710.246,32 C	2.106.682,96	2.489.526,02	2.093.089,38 C
0001 - ICMS A RECOLHER		18.794,36 C	1.436.768,72	1.436.768,72	18.794,36 C
0003 - PIS A RECOLHER		0,00	119.490,70	119.490,70	0,00
0004 - COFINS A RECOLHER		0,00	550.381,42	550.381,42	0,00
0006 - IRRF A RECOLHER		36,60 C	42,12	42,18	36,66 C
0007 - CPLL A RECOLHER		458.845,24 C	0,00	102.929,03	561.774,27 C
0008 - IRPJ A RECOLHER		1.232.570,12 C	0,00	279.913,97	1.512.484,09 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0007 - INSS A RECOLHER	10.205,39 C	4.412,35	9.037,61	14.830,65 C
	0008 - FGTS A RECOLHER	2.985,50 C	1.438,52	1.558,46	3.105,44 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		36.553,95 C	24.843,88	3.231,16	14.941,23 C
	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	22.515,27 C	9.420,42	1.846,38	14.941,23 C
	0003 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	14.038,68 C	15.423,46	1.384,78	0,00
2.1.1.06 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.391.455,78 C	233.078,21	416.967,55	8.575.345,12 C
	0001 - EMPRESTIMO BCO DO BRASIL	272.446,88 D	144.520,67	416.967,55	0,00
	0002 - EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	4.332.025,16 C	39.046,53	0,00	4.292.978,63 C
	0003 - EMPRESTIMOS BANCO INTER	1.316.110,44 C	49.201,85	0,00	1.266.908,59 C
	0012 - EMPRESTIMO BANCO BOFISA	3.015.767,06 C	300,16	0,00	3.015.457,90 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.082.388,27 C	0,00	4.183.429,22	12.265.817,49 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		7.932.388,27 C	0,00	4.183.429,22	12.115.817,49 C
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		7.932.388,27 C	0,00	4.183.429,22	12.115.817,49 C
	0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	4.183.429,22	4.183.429,22 C
	0003 - LUCROS ACUMULADOS	7.932.388,27 C	0,00	0,00	7.932.388,27 C
3 - RECEITAS		65.783.484,68 C	101.369.269,90	35.585.785,22	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		90.358.098,56 C	99.040.002,16	8.681.903,60	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		90.358.098,56 C	99.040.002,16	8.681.903,60	0,00
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		90.358.098,56 C	99.040.002,16	8.681.903,60	0,00
	0001 - VENDA DE PRODUTOS	90.340.156,86 C	99.022.060,46	8.681.903,60	0,00
	0002 - RECEITA DE SERVIÇOS	17.941,70 C	17.941,70	0,00	0,00
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		24.574.613,88 D	2.329.267,74	26.903.881,62	0,00
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		24.574.613,88 D	2.329.267,74	26.903.881,62	0,00
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		24.574.613,88 D	2.329.267,74	26.903.881,62	0,00
	0001 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	2.292.446,84 D	222.626,90	2.515.073,74	0,00
	0003 - ICMS D/ RECEITA BRUTA	15.177.126,78 D	1.436.768,72	16.613.895,50	0,00
	0005 - PIS D/ RECEITA BRUTA	1.267.385,55 D	119.490,70	1.386.876,25	0,00
	0006 - COFINS D/ RECEITA BRUTA	5.837.654,71 D	550.381,42	6.388.036,13	0,00
4 - CUSTOS		61.123.302,81 D	5.177.457,72	66.300.760,53	0,00
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		61.123.302,81 D	5.177.457,72	66.300.760,53	0,00
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		61.123.302,81 D	5.177.457,72	66.300.760,53	0,00
4.1.1.01 - CUSTO DAS COMPRAS		61.123.302,81 D	5.177.457,72	66.300.760,53	0,00
	0001 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	60.644.093,20 D	5.051.054,87	65.695.148,07	0,00
	0003 - FRETES E SEGUROS D/ COMPRAS	479.209,61 D	126.402,85	605.612,46	0,00
5 - DESPESAS		1.237.565,53 D	451.124,13	1.588.689,66	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		517.887,43 D	68.281,13	586.168,56	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		517.887,43 D	68.281,13	586.168,56	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		299.172,32 D	40.365,59	339.537,91	0,00
	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	156.293,65 D	10.074,74	166.368,39	0,00
	0003 - FÉRIAS	26.801,40 D	7.249,02	34.050,42	0,00
	0004 - 13º SALÁRIO	16.075,70 D	12.422,95	28.498,65	0,00
	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.193,11 D	0,00	1.193,11	0,00
	0007 - INSS	51.031,06 D	7.526,18	58.557,24	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000356

DATA: 20/05/2025

MÊS/ANO: 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0034 - COMISSÕES	13.262,72 D	0,00	13.262,72	0,00
	0039 - CONTABILIDADE E ASSESSORIA	2.824,00 D	0,00	2.824,00	0,00
	0051 - CARTORIO	8.809,19 D	0,00	8.809,19	0,00
5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	158.802,68 D	22.842,43	181.645,11	0,00
	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	158.802,68 D	22.842,43	181.645,11	0,00
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	59.912,43 D	5.073,11	64.985,54	0,00
	0001 - JUROS PAGOS	219,65 D	0,00	219,65	0,00
	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	59.692,78 D	5.073,11	64.765,89	0,00
5.2	PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	719.678,10 D	382.843,00	1.102.521,10	0,00
5.2.1	IMPOSTO DE RENDA	719.678,10 D	382.843,00	1.102.521,10	0,00
	5.2.1.01 - PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	524.410,37 D	279.913,97	804.324,34	0,00
	0001 - IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO	524.410,37 D	279.913,97	804.324,34	0,00
	5.2.1.02 - PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	195.267,73 D	102.929,03	298.196,76	0,00
	0001 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	195.267,73 D	102.929,03	298.196,76	0,00
B	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	99.040.002,16	99.040.002,16	0,00
B.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	99.040.002,16	99.040.002,16	0,00
	B.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	99.040.002,16	99.040.002,16	0,00
	B.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	99.040.002,16	99.040.002,16	0,00
	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	99.040.002,16	99.040.002,16	0,00

Total do ATIVO	26.817.062,68 D	Total do PASSIVO	26.817.062,68 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	26.817.062,68 D		26.817.062,68 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 2024 conforme documentação apresentada

ANGELO SIMIONI
NETO:04937006843

Assinado de forma digital por
ANGELO SIMIONI
NETO:04937006843
Dados: 2025.05.21 11:28:26 -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: 2025.05.21 11:33:58 -03'00'

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: 000357

ENCERRADO EM: 31/12/2024

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
1.1.1.02.1101 - BANCO SOFISA - CTA 157589		106.456,58 D
	DEPOSITOS BANCÁRIOS	2.395.475,63 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.03.0001 - BANCO SANTANDER - APLIC 130024874		280.086,30 D
1.1.1.03.0002 - BANCO DO BRASIL CP AUTOMATICO		1.312.275,76 D
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.592.362,06 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		
1.1.2.01 - CLIENTES		
1.1.2.01.0001 - CLIENTES DIVERSOS		4.205.659,19 D
	CLIENTES	4.205.659,19 D
1.1.3 - ESTOQUES		
1.1.3.02 - MERCADORIAS		
1.1.3.02.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA		9.748.764,09 D
	MERCADORIAS	9.748.764,09 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		
1.1.4.01.0001 - ICMS A RECUPERAR		1.988.307,88 D
1.1.4.01.0006 - PIS A RECUPERAR		1.102.041,05 D
1.1.4.01.0007 - COFINS A RECUPERAR		4.325.447,84 D
	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	7.415.796,77 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		28.323,75 D
	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	28.323,75 D
Total do ATIVO		26.817.062,68 D

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
2.1.1.01 - FORNECEDORES

BALANÇO PATRIMONIAL

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000358

ENCERRADO EM: 31/12/2024

2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
2.1.1.03.0001 - ICMS A RECOLHER	18.794,36 C
2.1.1.03.0006 - IRRF A RECOLHER	36,66 C
2.1.1.03.0007 - CSLL A RECOLHER	561.774,27 C
2.1.1.03.0008 - IRPJ A RECOLHER	1.512.484,09 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.093.089,38 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	36.716,61 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	14.830,65 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER	3.105,44 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	54.652,70 C
2.1.1.05 - PROVISÕES	
2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	14.941,23 C
PROVISÕES	14.941,23 C
2.1.1.06 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.1.1.06.0002 - EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER	4.292.978,63 C
2.1.1.06.0003 - EMPRESTIMOS BANCO INTER	1.266.908,59 C
2.1.1.06.0012 - EMPRESTIMO BANCO SOFISA	3.015.457,90 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.575.345,12 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	4.183.429,22 C
2.4.6.01.0003 - LUCROS ACUMULADOS	7.932.388,27 C
RESULTADOS ACUMULADOS	12.115.817,49 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.617.062,68 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2024 conforme documentação apresentada.

ANGELO SIMIONI
NETO:04937006843
Assinado de forma digital por ANGELO SIMIONI
NETO:04937006843
Dados: 2025.05.21 11:28:52 -03'00'

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

ROSEMEIRE ALVES DE ALMEIDA
ALMEIDA:00135040884
Assinado de forma digital por ROSEMEIRE ALVES DE ALMEIDA:00135040884
Dados: 2025.05.21 11:33:21 -03'00'

ROSEMEIRE ALVES DE ALMEIDA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 001.350.408-84
CT/CRC: 15P187480/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000359
ENCERRADO EM: 31/12/2024

3.0.00.0000 - RECEITAS	
3.1.00.0000 - 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	99.022.060,46 C
3.1.1.01.0002 - RECEITA DE SERVIÇOS	17.941,70 C
VENDA BRUTA	99.040.002,16 C
3.2.00.0000 - 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	2.515.073,74 D
3.2.1.01.0003 - ICMS S/ RECEITA BRUTA	16.613.895,50 D
3.2.1.01.0005 - PIS S/ RECEITA BRUTA	1.386.876,25 D
3.2.1.01.0006 - COFINS S/ RECEITA BRUTA	6.368.036,13 D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	26.903.881,62 D
Total de RECEITAS	72.136.120,54 C
(-) RECEITA LÍQUIDA	
72.136.120,54 C	
4.0.00.0000 - CUSTOS	
4.1.00.0000 - CUSTOS TÉCNICOS	
4.1.1.00.0000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
4.1.1.01.0000 - CUSTO DAS COMPRAS	
4.1.1.01.0001 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	65.695.148,07 D
4.1.1.01.0003 - FRETES E SEGUROS S/ COMPRAS	605.612,46 D
CUSTO DAS COMPRAS	66.300.760,53 D
Total de CUSTOS	66.300.760,53 D
(=) LUCRO BRUTO	
5.035.360,01 C	
5.0.00.0000 - DESPESAS	
5.1.00.0000 - 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	160.153,13 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	27.087,80 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	7.375,46 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.193,11 D
5.1.1.01.0007 - INSS	56.656,44 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	16.037,35 D
5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	8.279,72 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	1.100,12 D
5.1.1.01.0034 - COMISSÕES	13.262,72 D
5.1.1.01.0039 - CONTABILIDADE E ASSESSORIA	2.824,00 D
5.1.1.01.0051 - CARTORIO	8.809,19 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	302.779,04 D
5.1.1.02.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	181.645,11 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	181.645,11 D
5.1.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	219,65 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000360
ENCERRADO EM: 31/12/2024

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	804.324,34 D
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	804.324,34 D
5.2.1.02.0000 - PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
5.2.1.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	298.196,76 D
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	298.196,76 D

Total de DESPESAS	1.651.930,79 D
-------------------	----------------

(=) LUCRO OPERACIONAL	4.183.429,22 C
-----------------------	----------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	4.183.429,22 C
---	----------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:	4.183.429,22 C
--------------------------------	----------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada

ANGELO SIMIONI
Assinado de forma digital por ANGELO SIMIONI
NETO:04937006843
Dados: 2025.05.21 11:29:17 -03'00'

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

ROSEMEIRE ALVES DE ALMEIDA
Assinado de forma digital por ROSEMEIRE ALVES DE ALMEIDA:00135040884
84
Dados: 2025.05.21 11:32:45 -03'00'

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: 000361
DATA: 20/05/2025
PERÍODO: 12/2024

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
1.1.1.02.1090		(0000001485) - BANCO INTER - CTA 36941101-3
1.1.1.02.0004		(0000001089) - BANCO ITAU
1.1.1.02.0002		(0000000003) - BANCO SAFRA 033111-6
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
1.1.1.02.1102		(0000001524) - BANCO SANTANDER 130032779
1.1.1.02.1101		(0000001520) - BANCO SOFISA - CTA 157589
1.1.1.02.1100		(0000001519) - BANCO SOFISA CTA: 157570
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
1.1.1.03.0014		(0000001523) - BANCO SOFISA - APLICAÇÃO
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

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

1389 - EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000362

DATA: 20/05/2025

PERÍODO: 12/2024

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
1.1.2.03.0000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS
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

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

1389 - EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000363

DATA: 20/05/2025

PERÍODO: 12/2024

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

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

1389 - EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000364

DATA: 20/05/2025

PERÍODO: 12/2024

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
1.2.3.03.0000		- DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.3.03.0001	(0000000060)	- (-) DEPREC ACUM BENF IMÓVEIS TERC
1.2.3.03.0004	(0000000063)	- (-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELETR DADOS
1.2.3.03.0008	(0000000067)	- (-) DEPREC ACUM FERRAMENTAS
1.2.3.03.0002	(0000000061)	- (-) DEPREC ACUM INSTALAÇÕES
1.2.3.03.0003	(0000000062)	- (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP
1.2.3.03.0006	(0000000065)	- (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.2.3.03.0005	(0000000064)	- (-) DEPREC ACUM OBRAS CIVIS
1.2.3.03.0007	(0000000066)	- (-) 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	(0000000068)	- DIREITOS DE USO - SOFTWARES
1.2.4.01.0002	(0000000069)	- MARCAS E PATENTES
1.2.4.02.0000		- (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
1.2.4.02.0001	(0000000070)	- (-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES
1.2.4.02.0002	(0000000071)	- 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: 000365
DATA: 20/05/2025
PERÍODO: 12/2024

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
	2.1.1.06.0004 - (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
	2.1.1.06.0013 - (0000001522) -	BANCO SOFISA
	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
	2.1.1.06.0012 - (0000001521) -	EMPRESTIMO BANCO SOFISA
	2.1.1.06.0001 - (0000000414) -	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL
	2.1.1.06.0007 - (0000001320) -	EMPRESTIMO CAPITAL GIRO - SAFRA
	2.1.1.06.0003 - (0000000416) -	EMPRESTIMOS BANCO INTER
	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

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

1389 - EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000366
DATA: 20/05/2025
PERÍODO: 12/2024

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	2.1.1.08.0001	(0000000498) - ADIANTAMENTO DE CLIENTE
	2.1.2.00.0000	OUTROS DEBITOS
	2.1.2.01.0000	NOTA FISCAIS ENTRADA POR TRANSFERÊNCIA
	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 CONserto
	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 CONserto
	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

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

1389 - EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000367
DATA: 20/05/2025
PERÍODO: 12/2024

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
2.9.0.00.0000		- CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA
2.9.1.00.0000		- CONTA DE COMPENSAÇÃO
2.9.1.01.0000		- BENS CEDIDOS EM COMODATO
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

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

1389 - EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000368
DATA: 20/05/2025
PERÍODO: 12/2024

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	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
	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 - (00000001471)	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 - (00000001498)	DESPESA CONTRATO DE CONCESSAO
	5.1.1.01.0059 - (00000001490)	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 - (00000001472)	DESPESAS COM CORREIOS
	5.1.1.01.0045 - (0000000227)	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - FARMACIA
	5.1.1.01.0050 - (00000001470)	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 - (00000001496)	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 - (00000001487)	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
	5.1.1.01.0000 - (0000000153)	JORNAL E REVISTAS

PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001

1389 - EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

PÁGINA: 000369
DATA: 20/05/2025
PERÍODO: 12/2024

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	5.1.1.01.0062 - (0000001497) -	LOCACAO DE VEICULOS
	5.1.1.01.0026 - (0000000157) -	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES
	5.1.1.01.0060 - (0000001491) -	MANUTENCAO DE VEICULOS
	5.1.1.01.0055 - (0000001477) -	MANUTENCAO PREDIAL
	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: 000370

DATA: 20/05/2025

PERIODO: 12/2024

Estrutura e Endividamento

1 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	14.551.245,19		
		x 100 =	118,63 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.265.817,49		
INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA			
	118,63 %	DO CAPITAL PRÓPRIO.	

2 - PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DE TERCEIRO SOBRE O ATIVO

PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	14.551.245,19		
		x 100 =	54,26 %
ATIVO TOTAL	26.817.062,68		
INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA			
	54,26 %	DO ATIVO TOTAL.	

3 - ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO

EMPRÉSTIMOS E FINANC. (CP + LP)	8.575.345,12		
		x 100 =	69,91 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.265.817,49		
INTERPRETAÇÃO - OS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
REPRESENTAM	69,91 %	DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.	

4 - COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

PASSIVO CIRCULANTE	14.551.245,19		
		x 100 =	100,00 %
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	14.551.245,19		
INTERPRETAÇÃO - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO REPRESENTAM			
	100,00 %	DAS OBRIGAÇÕES TOTAIS.	

5 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL

ATIVO NÃO CIRC.(-) REALIZ. L. PRAZO	1.457.004,94		
		x 100 =	5,43 %
ATIVO	26.817.062,68		
INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA			
	5,43 %	DO CAPITAL EM GIRO.	

6 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

ATIVO NÃO CIRC.(-) REALIZ. L. PRAZO	1.457.004,94		
		x 100 =	11,88 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.265.817,49		
INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA			
	11,88 %	DO CAPITAL PRÓPRIO.	

Análise Econômico - Financeira

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

FOLHA: 000371

DATA: 20/05/2025

PERIODO: 12/2024

Liquidez

7 - LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	25.360.057,74	=	1,74
PASSIVO CIRCULANTE	14.551.245,19		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	1,74		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

8 - LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	15.611.293,65	=	1,07
PASSIVO CIRCULANTE	14.551.245,19		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	1,07		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

9 - LIQUIDEZ IMEDIATA

DISPONIBILIDADES	2.395.475,63	=	0,16
PASSIVO CIRCULANTE	14.551.245,19		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	0,16		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

10 - LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRC. + REALIZÁVEL L/PRAZO	25.360.057,74	=	1,74
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	14.551.245,19		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	1,74		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

11 - SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO	26.817.062,68	=	1,84
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	14.551.245,19		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	1,84		
PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.			

Análise Econômico - Financeira

1389 EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 28.612.598/0001-99

FOLHA: 000372

DATA: 20/05/2025

PERIODO: 12/2024

Rentabilidade

12 - MARGEM OPERACIONAL

LUCRO LÍQUIDO	4.183.429,22	x 100 =	5,80 %
RECEITA LÍQUIDA	72.136.120,54		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO É DE 5,80 % SOBRE A RECEITA LÍQUIDA.			

13 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL

LUCRO LÍQUIDO	4.183.429,22	x 100 =	15,60 %
ATIVO	26.817.062,68		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO DEPOIS DO I.R. É DE 15,60 % SOBRE O CAPITAL DE GIRO.			

14 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO

LUCRO LÍQUIDO	4.183.429,22	x 100 =	34,11 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.265.817,49		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO DEPOIS DO I.R. É DE 34,11 % SOBRE O CAPITAL DE GIRO.			

15 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO

(+) ATIVO CIRCULANTE	25.360.057,74 D		
(+) REALIZÁVEL L/PRAZO	0,00 D	25.360.057,74 D	
(-) PASSIVO CIRCULANTE	14.551.245,19 C		
(-) EXIGÍVEL LONGO PRAZO	0,00 C	14.551.245,19 C	
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO		10.808.812,55 D	

ANGELO SIMIONI
NETO:04937006843

Assinado de forma digital por ANGELO
SIMIONI NETO:04937006843
Dados: 2025.05.21 11:29:58 -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: 2025.05.21 11:31:47 -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: 000004

O presente Livro Diário Geral possui 000373 folhas numeradas do nº 000001 ao nº 000373 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da sociedade empresária EMBALEPACK INDUSTRIALIZACAO E DISTRIBUICAO LTDA.

COTIA, 31 de Dezembro de 2024

ANGELO SIMIONI
NETO:049370068
43

Assinado de forma digital
por ANGELO SIMIONI
NETO:04937006843
Dados: 2025.05.21
11:30:25 -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: 2025.05.21 11:31:16
-03'00'

ROSEMEIRE ALVES DE ALMEIDA

Função/cargo: CONTADOR

CRC/SP nº: 1SP187480/O-0