


Relatório de Extrato Consolidado, Exibindo o Saldo Disponível , com duplicatas entre 23/03/2023 a 23/03/2023

Descrição do Banco	Saldo
15841-0 Banco do Brasil	-
Saldo Total:	-

Data	Beneficiário	Plano de Parametrização	MP?	Processo	Conta	Cheque	Centro de Custo	Título	Crédito	Débito	Saldo
Saldo Anterior:											
Filial R/23/03/2023	MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA	RECEBIMENTO NOTA FISCAL	S	21/1124MBN				ENCOMENDA 21228	92.681,62	-	-
Filial R/23/03/2023	TDC - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORT	RECEBIMENTO NOTA FISCAL	S	22/1280TDC				ENCOMENDA 154991	271.920,47	-	-
Filial R/23/03/2023	DINAMICA ASSESSORIA DE COMERCIO E	DESP. C/IMPORTAÇÃO - SERVIÇO DE DES	S	22/1351PHT				ENCOMENDA 5165/1	-	1.360,82	-
Filial R/23/03/2023	MARINHA MERCANTE	DESP. C/ IMPORTAÇÃO - AFRMM - MARINH	S	22/1389NOB				ENCOMENDA 163603	-	1.156,27	-
Filial R/23/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESP. C/ IMPORTAÇÃO - I.I.	S	22/1389NOB				ENCOMENDA 163694	-	19.284,09	-
Filial R/23/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESP. C/IMPORTAÇÃO - PIS	S	22/1389NOB				ENCOMENDA 163698	-	3.615,77	-
Filial R/23/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESP. C/IMPORTAÇÃO - COFINS	S	22/1389NOB				ENCOMENDA 163699	-	16.615,31	-
Filial R/23/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESP. C/ IMPORTAÇÃO - TX SISCOMEX (D.I	S	22/1389NOB				ENCOMENDA 163709	-	154,23	-
Filial R/23/03/2023	MARINHA MERCANTE	DESP. C/ IMPORTAÇÃO - AFRMM - MARINH	S	22/1414BCI				ENCOMENDA 161514	-	3.319,58	-
Filial R/23/03/2023	MARINHA MERCANTE	DESP. C/ IMPORTAÇÃO - AFRMM - MARINH	S	22/1438TRS				ENCOMENDA 161049	-	1.070,58	-
Filial R/23/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESP. C/ IMPORTAÇÃO - TX SISCOMEX (D.I	S	22/1438TRS				ENCOMENDA 161048	-	154,23	-
Filial R/23/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESP. C/IMPORTAÇÃO - PIS	S	22/1438TRS				ENCOMENDA 161057	-	5.881,35	-
Filial R/23/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESP. C/IMPORTAÇÃO - IPI	S	22/1438TRS				ENCOMENDA 161061	-	2.852,89	-
Filial R/23/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESP. C/IMPORTAÇÃO - COFINS	S	22/1438TRS				ENCOMENDA 161058	-	27.102,50	-
Filial R/23/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESP. C/IMPORTAÇÃO - IPI	S	22/1446AMC				CTA PROPRI 163592/1	-	8.964,58	-
Filial R/23/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESP. C/IMPORTAÇÃO - COFINS	S	22/1446AMC				CTA PROPRI 163592/3	-	13.308,95	-
Filial R/23/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESP. C/ IMPORTAÇÃO - TX SISCOMEX (D.I	S	22/1446AMC				CTA PROPRI 163592/4	-	192,79	-
Filial R/23/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESP. C/IMPORTAÇÃO - PIS	S	22/1446AMC				CTA PROPRI 163592/2	-	2.896,24	-
Matriz 23/03/2023	SANVIX LOGISTICA LTDA - ME	DESP. C/IMPORTAÇÃO - SERVIÇO DE DES	S	22/1503TRO				CTA E ORDE 7838	-	500,00	-
Matriz 23/03/2023	SANVIX LOGISTICA LTDA - ME	DESP. C/ IMPORTAÇÃO - S.D.A.	S	22/1503TRO				CTA E ORDE 154	-	350,00	-
Filial R/23/03/2023	J&F MARMORES GRANITOS E IMPORTAD	DEVOLUÇÃO SALDO CLIENTE	S	22/1508JFM				ENCOMENDA 163167	-	971,05	-
Filial R/23/03/2023	MARINHA MERCANTE	DESP. C/ IMPORTAÇÃO - AFRMM - MARINH	S	22/1545DC3				ENCOMENDA 163647	-	5.157,45	-
Filial R/23/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESP. C/IMPORTAÇÃO - PIS	S	22/1545DC3				ENCOMENDA 163711/2	-	9.884,43	-
Filial R/23/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESP. C/ IMPORTAÇÃO - I.I.	S	22/1545DC3				ENCOMENDA 163711/1	-	30.123,97	-
Filial R/23/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESP. C/IMPORTAÇÃO - COFINS	S	22/1545DC3				ENCOMENDA 163711/3	-	45.421,29	-
Filial R/23/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESP. C/ IMPORTAÇÃO - TX SISCOMEX (D.I	S	22/1545DC3				ENCOMENDA 163711/4	-	154,23	-
Matriz 23/03/2023	CAJUGRAM IMPORTADORA E DISTRIBUID	DEVOLUÇÃO SALDO CLIENTE	S	22/1561ACI				CTA E ORDE 172419	-	558,18	-
Matriz 23/03/2023	CAJUGRAM IMPORTADORA E DISTRIBUID	DEVOLUÇÃO SALDO CLIENTE	S	22/1561CJI				CTA E ORDE 172414	-	576,41	-
Matriz 23/03/2023	COMERCIAL L&A - LTDA	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	S	22/1568CLA				CTA E ORDE 13831	1.631,92	-	-
Filial R/23/03/2023	MARINHA MERCANTE	DESP. C/ IMPORTAÇÃO - AFRMM - MARINH	S	23/0081CS3				ENCOMENDA 163690	-	1.166,53	-
Filial R/23/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESP. C/ IMPORTAÇÃO - I.I.	S	23/0081CS3				ENCOMENDA 163706/1	-	4.960,98	-
Filial R/23/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESP. C/IMPORTAÇÃO - COFINS	S	23/0081CS3				ENCOMENDA 163706/3	-	9.973,64	-
Filial R/23/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESP. C/ IMPORTAÇÃO - TX SISCOMEX (D.I	S	23/0081CS3				ENCOMENDA 163706/4	-	154,23	-
Filial R/23/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	DESP. C/IMPORTAÇÃO - PIS	S	23/0081CS3				ENCOMENDA 163706/2	-	2.170,43	-
Matriz 23/03/2023	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO DO BRASIL	N					MATRIZ 172474	-	145.809,01	-
Matriz 23/03/2023	NINE COMERCIO ATACADISTA E REPRES	MATERIAL DE LIMPEZA - MATRIZ	N					MATRIZ 45577/1	-	372,00	-

	Macroex Comercial Importadora e Exportadora Ltda - Macroex ES	Data...: 28/03/2023
		Hora...: 13:30:43
		Página: 2 de 2
Relatório de Extrato Consolidado, Exibindo o Saldo Disponível , com duplicatas entre 23/03/2023 a 23/03/2023		

Data	Beneficiário	Plano de Parametrização	MP?	Processo	Conta	Cheque	Centro de Custo	Título	Crédito	Débito	Saldo
Saldo Total:									366.234,01	366.234,01	-