

	Macroex Comercial Importadora e Exportadora Ltda - Macroex ES	Data...:	28/03/2023
		Hora...:	13:30:19
	Relatório de Extrato Consolidado, Exibindo o Saldo Disponível , com duplicatas entre 23/03/2023 a 23/03/2023		Página:

	Descrição do Banco	Saldo
2370-1	Bradesco	1,00
Saldo Total:		1,00

Data	Beneficiário	Plano de Parametrização	MP?	Processo	Conta	Cheque	Centro de Custo	Título	Crédito	Débito	Saldo
Saldo Anterior:									1,00		1,00
Filial R	23/03/2023	THE WINE COMERCIO DIGITAL LTDA		RECEBIMENTO NOTA FISCAL	S	22/1234TWI		ENCOMENDA	163599	5.508,73	-
Filial R	23/03/2023	SIMPLOT ARGENTINA S.R.L.		ADIANTAMENTO DE FECHAMENTO DE CAM	S	22/1431NOB		ENCOMENDA	163634	-	150.172,45
Matriz	23/03/2023	SKYSTONE DO BRASIL LTDA		DEVOLUÇÃO SALDO CLIENTE	S	22/1444SKB		CTA E ORDE	172418	-	1.371,75
Matriz	23/03/2023	SKYSTONE DO BRASIL LTDA		DEVOLUÇÃO SALDO CLIENTE	S	22/1504SKB		CTA E ORDE	172416	-	1.567,62
Matriz	23/03/2023	SKYSTONE DO BRASIL LTDA		DEVOLUÇÃO SALDO CLIENTE	S	22/1516SKB		CTA E ORDE	172417	-	1.870,11
Filial R	23/03/2023	LAMB WESTON ALIMENTOS MODERNOS S		ADIANTAMENTO DE FECHAMENTO DE CAM	S	23/0006NOB		ENCOMENDA	163632	-	141.902,84
Matriz	23/03/2023	SKYSTONE DO BRASIL LTDA		DEVOLUÇÃO SALDO CLIENTE	S	23/0037SKB		CTA E ORDE	172415	-	5.356,42
Matriz	23/03/2023	SKYSTONE DO BRASIL LTDA		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	S	23/0162SKB		CTA E ORDE	172477	2.108,91	-
Matriz	23/03/2023	SKYSTONE DO BRASIL LTDA		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	S	23/0315SKB		CTA E ORDE	SN4369	5.153,16	-
Matriz	23/03/2023	BANCO BRADESCO SA		APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO BRADESCO	N			MATRIZ	172475	289.472,51	-
Matriz	23/03/2023	BANCO BRADESCO SA		DESPESAS BANCÁRIAS	N			MATRIZ	172478	-	2,12
Saldo Total:									302.244,31	302.243,31	1,00