

Extrato | Belluno Digital Bank



Conta: | CNPJ: | Razão:

Data	Transação	Descrição	Valor (R\$)
03/07/2023	Saldo no início do dia		15.866,21
03/07/2023	Recebimentos	Recebimento de vendas - Lote 493734	1.690,62
03/07/2023	Saldo no fim do dia		17.556,83
04/07/2023	Recebimentos	Recebimento de vendas - Lote 494196	818,93
04/07/2023	Saldo no fim do dia		18.375,76
05/07/2023	Recebimentos	Recebimento de vendas - Lote 494694	329,60
05/07/2023	Saldo no fim do dia		18.705,36
06/07/2023	Recebimentos	Recebimento de vendas - Lote 495348	1.194,10
06/07/2023	Transferência enviada	COOP CENTRAL AILOS - CLASSE TEXTIL LTDA	- 19.000,00
06/07/2023	Transferência enviada	Tarifa de TED	- 2,50
06/07/2023	Saldo no fim do dia		896,96
07/07/2023	Recebimentos	Recebimento de vendas - Lote 495807	677,88
07/07/2023	Saldo no fim do dia		1.574,84
10/07/2023	Recebimentos	Recebimento de vendas - Lote 496370	6.622,80
10/07/2023	Saldo no fim do dia		8.197,64
11/07/2023	Recebimentos	Recebimento de vendas - Lote 496889	2.132,75
11/07/2023	Saldo no fim do dia		10.330,39
12/07/2023	Recebimentos	Recebimento de vendas - Lote 497384	2.520,22
12/07/2023	Saldo no fim do dia		12.850,61
13/07/2023	Recebimentos	Recebimento de vendas - Lote 498006	1.963,94
13/07/2023	Saldo no fim do dia		14.814,55
14/07/2023	Recebimentos	Recebimento de vendas - Lote 498474	451,17
14/07/2023	Saldo no fim do dia		15.265,72

01/08/2023

Data	Transação	Descrição	Valor (R\$)
17/07/2023	Recebimentos	Recebimento de vendas - Lote 499119	4.497,18
17/07/2023	Saldo no fim do dia		19.762,90
18/07/2023	Recebimentos	Recebimento de vendas - Lote 499846	579,20
18/07/2023	Saldo no fim do dia		20.342,10
19/07/2023	Recebimentos	Recebimento de vendas - Lote 500330	695,05
19/07/2023	Saldo no fim do dia		21.037,15
20/07/2023	Recebimentos	Recebimento de vendas - Lote 500808	929,44
20/07/2023	Saldo no fim do dia		21.966,59
21/07/2023	Recebimentos	Recebimento de vendas - Lote 501278	955,55
21/07/2023	Transferência enviada	COOP CENTRAL AILOS - CLASSE TEXTIL LTDA	- 20.000,00
21/07/2023	Transferência enviada	Tarifa de TED	- 2,50
21/07/2023	Saldo no fim do dia		2.919,64
24/07/2023	Recebimentos	Recebimento de vendas - Lote 501812	4.181,97
24/07/2023	Saldo no fim do dia		7.101,61
25/07/2023	Recebimentos	Recebimento de vendas - Lote 502246	704,82
25/07/2023	Saldo no fim do dia		7.806,43
26/07/2023	Recebimentos	Recebimento de vendas - Lote 502722	1.526,33
26/07/2023	Saldo no fim do dia		9.332,76
27/07/2023	Recebimentos	Recebimento de vendas - Lote 503091	984,57
27/07/2023	Saldo no fim do dia		10.317,33
28/07/2023	Recebimentos	Recebimento de vendas - Lote 503651	826,51
28/07/2023	Saldo no fim do dia		11.143,84