



Extrato por período

Cliente: POLYSER COM DE COSMETICOS LTDA

Conta: 4011 | 003 | 00002331-6

Data: 03/07/2023 - 09:29

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	504,47 C
01/06/2023	000000	DEB.IOF	35,26 D	469,21 C
01/06/2023	900001	DEB.JUROS	124,24 D	344,97 C
01/06/2023	000000	SALDO DIA		344,97 C
02/06/2023	000000	SALDO DIA		344,97 C
05/06/2023	052023	DB CEST PJ	105,00 D	239,97 C
05/06/2023	000000	SALDO DIA		239,97 C
06/06/2023	000000	SALDO DIA		239,97 C
07/06/2023	000000	SALDO DIA		239,97 C
09/06/2023	000000	SALDO DIA		239,97 C
12/06/2023	000000	SALDO DIA		239,97 C
13/06/2023	131727	ENVIO PIX	5.000,00 D	4.760,03 D
13/06/2023	000000	SALDO DIA		4.760,03 D
14/06/2023	000000	SALDO DIA		4.760,03 D
15/06/2023	000000	SALDO DIA		4.760,03 D
16/06/2023	000000	SALDO DIA		4.760,03 D
19/06/2023	000000	SALDO DIA		4.760,03 D
20/06/2023	919795	PAG MULTAS	469,55 D	5.229,58 D
20/06/2023	201205	ENVIO PIX	5.000,00 D	10.229,58 D
20/06/2023	000000	SALDO DIA		10.229,58 D
21/06/2023	000000	SALDO DIA		10.229,58 D
22/06/2023	000000	SALDO DIA		10.229,58 D
23/06/2023	000000	SALDO DIA		10.229,58 D
26/06/2023	000000	SALDO DIA		10.229,58 D
27/06/2023	000000	SALDO DIA		10.229,58 D
28/06/2023	000000	SALDO DIA		10.229,58 D
29/06/2023	000000	SALDO DIA		10.229,58 D
30/06/2023	301550	CRED PIX	20.000,00 C	9.770,42 C

30/06/2023	301632	ENVIO PIX	5.000,00 D	4.770,42 C
30/06/2023	301633	ENVIO TEV	4.000,00 D	770,42 C
30/06/2023	000000	SALDO DIA		770,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104