



Extrato por período

Cliente: POLYSER COM DE COSMETICOS LTDA

Conta: 4011 | 003 | 00002331-6

Data: 02/08/2023 - 16:51

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	770,42 C
03/07/2023	031436	CRED PIX	12.000,00 C	12.770,42 C
03/07/2023	732241	PAG MULTAS	104,12 D	12.666,30 C
03/07/2023	030930	ENVIO PIX	5.000,00 D	7.666,30 C
03/07/2023	030932	ENVIO TEV	5.000,00 D	2.666,30 C
03/07/2023	000000	DEB.IOF	44,43 D	2.621,87 C
03/07/2023	900001	DEB.JUROS	764,60 D	1.857,27 C
03/07/2023	000000	SALDO DIA		1.857,27 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		1.857,27 C
05/07/2023	062023	DB CEST PJ	105,00 D	1.752,27 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		1.752,27 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		1.752,27 C
07/07/2023	071606	CRED PIX	5.000,00 C	6.752,27 C
07/07/2023	071649	ENVIO PIX	5.000,00 D	1.752,27 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		1.752,27 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		1.752,27 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		1.752,27 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		1.752,27 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		1.752,27 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		1.752,27 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		1.752,27 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		1.752,27 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		1.752,27 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		1.752,27 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		1.752,27 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		1.752,27 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		1.752,27 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		1.752,27 C

27/07/2023	000000	SALDO DIA		1.752,27 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		1.752,27 C
31/07/2023	311526	CRED PIX	10.000,00 C	11.752,27 C
31/07/2023	311719	ENVIO PIX	5.000,00 D	6.752,27 C
31/07/2023	311727	ENVIO TEV	5.000,00 D	1.752,27 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		1.752,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104