



Consultas - Extrato de conta corrente

G333240915171865017
24/09/2019 09:36:52

Cliente - Conta atual

Agência 1893-7
Conta corrente 343329-3 DURATEX S.A.
Período do extrato de 01 / 07 / 2019 até 01 / 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			1.344.655,36 C
01/07/2019		Dep?sito Online	2.609.717.133	400,00 C	
01/07/2019		Dep?sito Online	2.640.601.767	304,00 C	
01/07/2019		Dep Cheque BB Liquidado	50.930.718.000.155	199,26 C	
01/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.056.000.040.591	518,47 C	
		01/07 0056 C L M HID 00005279797000121			
01/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	20.566,66 C	
		01/07 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
01/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.456.000.028.099	604,59 C	
		01/07 0456 ZECHINATO 00004093097000185			
01/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.912.000.016.309	544,68 C	
		01/07 0912 MEDEIROS 00006538509000179			
01/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.997.000.044.039	21.987,73 C	
		01/07 2997 STAHL EMP 00009208527000180			
01/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	554.672.000.008.500	27.598,61 C	
		01/07 4672 BRUTA MAD 00014303182000184			
01/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	600.352.000.020.332	310,71 C	
		01/07 0352 ANGELA MA 00031872265000103			
01/07/2019		+ Transfer?ncia recebida	664.253.000.057.000	3.549,02 C	
		01/07 4253 I R TRAN 00043722784000174			
01/07/2019		+ TED-Impostos Trib Taxas	3.086.466	544,00 C	
		104 2296 3223156623 CLAUDIA ALVES			
01/07/2019		+ TED-Pag Fornecedores	3.230.161	30.642,14 C	
		033 4682 7621625000110 GMAD SALVADOR			
01/07/2019		+ TED-Pag Fornecedores	3.230.365	33.022,84 C	
		033 1141 14805604000110 IRM INDUSTRIA			
01/07/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	3.464.682	28.772,80 C	
		237 3484 3761820000194 EXTRATIVA META			
01/07/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	3.673.169	60.980,54 C	
		041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS			
01/07/2019		+ TED-Pag Fornecedores	3.714.093	68.851,71 C	
		033 2271 10280765000186 TUMELERO MATER			
01/07/2019		+ TED-Pag Fornecedores	3.714.122	70.912,97 C	
		033 2271 10280765000186 TUMELERO MATER			
01/07/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	3.842.430	3.803,32 C	
		237 3649 12781101000126 RICO INDUSTRIA			
01/07/2019		+ TED-Pag Fornecedores	6.540.864	6.317,35 C	
		033 2271 3840986000104 SAINT-GOBAIN D			
01/07/2019		+ TED-Pag Fornecedores	7.212.789	10.195,97 C	
		237 3375 10854266000155 BANHO BELLO DI			
01/07/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	7.676.669	6.398,55 C	
		237 3380 64710338000110 SARATOGA TRANS			
01/07/2019		+ TED-Pag Fornecedores	9.468.442	30.272,31 C	
		422 0173 93015006000113 CIA ZAFFARI CO			
01/07/2019		Recompra DI	101.820.800.063.618	3.000.500,55 C	
01/07/2019		Cobran?a	111.821.000.014.706	14.494.462,68 C	
01/07/2019		Empr?stimo	2.022.387	3.266.101,14 D	
01/07/2019		AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.787.626	128,03 D	
01/07/2019		AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.787.629	321,82 D	
01/07/2019		AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.787.635	3.933,36 D	
01/07/2019		AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.787.639	1.013,06 D	

01/07/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.787.641	826,03 D
01/07/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.787.647	1.947,10 D
01/07/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.787.649	4.014,79 D
01/07/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.787.652	4.137,87 D
01/07/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.787.656	2.406,42 D
01/07/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.787.659	2.513,52 D
01/07/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.900.787.662	1.341,68 D
01/07/2019	+ TED	70.101	12.420.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
01/07/2019	+ TED	70.102	3.000.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
01/07/2019	+ Pagamento de Boleto	70.103	359,49 D
	AGENCIA NACIONAL TRANSP TERRES		
01/07/2019	+ Pagamento de Boleto	70.104	112,64 D
	AGENCIA NACIONAL TRANSP TERRES		
01/07/2019	+ Pagamento de Boleto	70.105	1.004,98 D
	AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE		
01/07/2019	+ Impostos	70.106	10,41 D
	GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS		
01/07/2019	+ Impostos	70.107	104,12 D
	MULTAS DE TRANSITO FUNSET		
01/07/2019	+ DEPOSITOidentificado	811.821.300.175.461	2,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2019		
01/07/2019	+ DEPOSITOidentificado	811.821.300.175.463	9,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2019		
01/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.205.215	10,18 D
	Cobrança referente 01/07/2019		
01/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.205.216	10,18 D
	Cobrança referente 01/07/2019		
01/07/2019	S A L D O		556.609,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7465119 ELAINE CRISTINA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088