



Extrato Mensal / Por Período
DURATEX SA | CNPJ: 097.837.181/0001-47
Nome do usuário: elaine cristina lima
Data da operação: 24/09/2019 - 09h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02372 0089300-5	22.428,62	430.070,87	222.652.496,33	223.104.995,82

Extrato de: Ag: 2372 | CC: 0089300-5 | Entre 27/05/2019 e 27/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/05/2019	SALDO ANTERIOR				36.040,96
27/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	8612022	5.660.000,00		5.696.040,96
	REMET.DURATEX SA				
	OPERACAO DE CAMBIO	111714		-5.683.249,25	12.791,71
	CAMBIO IMPORTACAO	131657		-0,32	12.791,39
	CAMBIO IMPORTACAO	131657		-26,89	12.764,50
	CAMBIO IMPORTACAO	131657		-80,64	12.683,86
	SAQUE CARTAO CRED EMPRE	6712757		-50,00	12.633,86
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20190004521909-00001	39240		-4.421,09	8.212,77
Total			5.660.000,00	-5.687.828,19	8.212,77

Os dados acima têm como base 24/09/2019 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/09/2019	SALDO ANTERIOR				36.515,16
23/09/2019	SAQUE CARTAO CRED EMPRE	6828504		-800,00	35.715,16
	SAQUE CARTAO CRED EMPRE	6838511		-200,00	35.515,16
	SAQUE CARTAO CRED EMPRE	6876503		-650,00	34.865,16
	SAQUE CARTAO CRED EMPRE	7742761		-600,00	34.265,16
	SAQUE CARTAO CRED EMPRE	7770903		-150,00	34.115,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	NET EMPR LIC ELET GJI6487	1210882		-3.072,86	31.042,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	NET EMPR LIC ELET DIS7880	1214996		-3.469,32	27.572,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	NET EMPR LIC ELET FDW4521	1215690		-2.071,50	25.501,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	NET EMPR LIC ELET FKD9434	1219910		-3.072,86	22.428,62
Total			0,00	-14.086,54	22.428,62

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 24/09/2019 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.