



Extrato de Movimentação

DURATEX S/A

CNPJ: 097.837.181 | AG: 0115 | CONTA: 00000330-5

Período de 04/02/2019 a 05/02/2019

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
---------------------------	-------	-----------------	---------------------------	-------------	-------------

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
05/02	SALDO INICIAL			29.383,80
05/02	BLOQUEIO JUDICIAL			3.993,64
05/02	SALDO DISP. CTA CORRENTE			25.390,16
04/02	TED E RECEBIDA BCO 341	DURATEX SA 97837181/0001-47	5359	50.000,00
04/02	RESGATE DE RENDA FIXA		29121082	27.500.183,41
04/02	RESGATE DE RENDA FIXA		29121112	2.608.346,72
04/02	TRANSF AUTOMATICA A DEBITO		6264267	-30.139.241,60
04/02	SALDO CONTA CORRENTE			29.383,80

LANÇAMENTOS FUTUROS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
------	------------	-------------	--------------	-------------

NÃO EXISTEM DADOS PARA EXIBIR

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.