



Safra

Banco Safra S/A
CNPJ: 58.160.789/0001-28

Página 1 de 1
10/09/2019 15:54

Extrato de Movimentação

DURATEX S/A

CNPJ: 97.837.181/0001-47 | AG: 0115 | CONTA: 00000330-5

Período de 01/09/2019 a 03/09/2019

| Saldo + Limite Disponível | Saldo | Saldo Bloqueado | Limite Cheque Empresarial | Cobrança D0 | Cobrança D1 |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------|
| R\$ 56.890,37 | R\$ 56.890,37 | R\$ 3.993,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

LANÇAMENTOS REALIZADOS

| Data | Lançamento | Complemento | Nº Documento | Valor (R\$) |
|-------|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| 02/09 | TED E RECEBIDA BCO 341 | DURATEX SA 97837181/0001-47 | 11897 | 2.400.000,00 |
| 02/09 | TRANSF AUTOMATICA A DEBITO | | 6192134 | -2.373.077,51 |
| 02/09 | SALDO CONTA CORRENTE | | | 60.939,01 |

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.