

Nome: DURATEX SA

Agência/Conta: 0262/17843-7

Data: 20/05/2019

Horário: 12:31:24

Extrato de 17/05/2019 até 17/05/2019

| Data | Lançamento | | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|----------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------|
| 16/05 | SALDO ANTERIOR | | | | 2.588.900,89 |
| 17/05 | | PAGTO | 262 | -491.099,82 | |
| 17/05 | | PAGTO BI | 262 | -164.656,37 | |
| 17/05 | | PAGTO CC | 262 | -112.186,35 | |
| 17/05 | | PAGTO CC | 262 | -1.452.735,15 | |
| 17/05 | | PAGTO OP | 262 | -118,80 | |
| 17/05 | | SISPAG SALARIOS | 262 | -234.609,74 | |
| 17/05 | | SISPAG SALARIOS | 262 | -804,30 | |
| 17/05 | | SISPAG SALARIOS | 262 | -1.099,71 | |
| 17/05 | | SISPAG SALARIOS | 262 | -234.823,99 | |
| 17/05 | | SISPAG SALARIOS | 262 | -69.397,75 | |
| 17/05 | | SISPAG TRANSF TITULARID | 262 | -40.000,00 | |
| 17/05 | | FT NOTAS PROMISSORIAS | 4464 | -554.222.045,00 | |
| 17/05 | | FT OP-TES | 5300 | -14.500.000,00 | |
| 17/05 | | SISPAG TRIBUTOS | 262 | -161.377,38 | |
| 17/05 | | SISPAG TRIBUTOS | 262 | -6.905,99 | |
| 17/05 | | SISPAG TRIBUTOS | 262 | -4.718,72 | |
| 17/05 | | AG. TED 516328 | | -2.243.674,60 | |
| 17/05 | | PG TEDTED-OUTRO | 262 | -58.326,97 | |
| 17/05 | | PG TEDTED-OUTRO | 262 | -1.281.756,14 | |
| 17/05 | | SISPAG TRANSF TITUL TED | 262 | -640.900.000,00 | |
| 17/05 | | SISPAG TRANSF TITUL TED | 262 | -250.000,00 | |
| 17/05 | | SISPAG TRANSF TITUL TED | 262 | -150.000.000,00 | |
| 17/05 | | SISPAG TRANSF TITUL TED | 262 | -18.860.000,00 | |
| 17/05 | D | PAGTO BO | 262 | -498.258,48 | |
| 17/05 | | TAR DEMONSTRATIVO PAGTO | 262 | -0,90 | |
| 17/05 | | DI DIN 0000013042949869 | 1851 | 18,00 | |
| 17/05 | | DI DIN 0000026726368852 | 262 | 543,90 | |
| 17/05 | | DI DIN 0007966897000151 | 187 | 6.000,00 | |

| | | | | | | |
|-------|--|--------|----------------------|------|---------------|--|
| 17/05 | | SISPAG | 0REEMBOL | 262 | 122.311,98 | |
| 17/05 | | SISPAG | 00010742 | 910 | 11.009,52 | |
| 17/05 | | SISPAG | 0REEMBOL | 9101 | 119.110,68 | |
| 17/05 | | SISPAG | 00000116 | 9101 | 22.488,78 | |
| 17/05 | | SISPAG | HAMBURG SUD BR L | 910 | 3.335,00 | |
| 17/05 | | SISPAG | MRV ENG E PART | 1403 | 5.469,36 | |
| 17/05 | | SISPAG | MRV ENG E PART | 6590 | 1.181,36 | |
| 17/05 | | SISPAG | ONCO S SP ONC LT | 911 | 589,37 | |
| 17/05 | | SISPAG | ONCO S SP ONC LT | 911 | 11.198,03 | |
| 17/05 | | TBI | 0330.04373-8 C/C | 4175 | 7,50 | |
| 17/05 | | TBI | 0629.38062-7 C/C | 4175 | 403,32 | |
| 17/05 | | TBI | 1309.02051-7 C/C | 4175 | 1.252,50 | |
| 17/05 | | TBI | 1309.11298-3 C/C | 4175 | 28,00 | |
| 17/05 | | TBI | 1851.05893-1 C/C | 4175 | 30,48 | |
| 17/05 | | TBI | 7482.27974-7MICHELLE | 4175 | 100,86 | |
| 17/05 | | TBI | 8286.07946-5Dev.Adto | 4175 | 262,79 | |
| 17/05 | | FT | OP-TES | 5300 | 200.108,89 | |
| 17/05 | | DEC | TEF 0550.56683-0 | 3211 | 39,33 | |
| 17/05 | | DEV | TED 003309 MOT03 | | 18.860.000,00 | |
| 17/05 | | TED | 001.1893DURATEX S A | | 4.190.000,00 | |
| 17/05 | | TED | 001.1893DURATEX S A | | 5.000.000,00 | |
| 17/05 | | TED | 001.1893DURATEX S A | | 4.000.000,00 | |
| 17/05 | | TED | 033.2008DURATEX SA | | 9.000.000,00 | |
| 17/05 | | TED | 033.2008DURATEX SA | | 9.600.000,00 | |
| 17/05 | | TED | 033.2008DURATEX SA | | 9.100.000,00 | |
| 17/05 | | TED | 033.2008DURATEX SA | | 8.800.000,00 | |
| 17/05 | | TED | 033.2008DURATEX SA | | 8.400.000,00 | |
| 17/05 | | TED | 033.2008DURATEX SA | | 8.000.000,00 | |
| 17/05 | | TED | 033.2008DURATEX SA | | 8.200.000,00 | |
| 17/05 | | TED | 033.2008DURATEX SA | | 8.900.000,00 | |
| 17/05 | | TED | 033.2008DURATEX SA | | 8.300.000,00 | |
| 17/05 | | TED | 033.2008DURATEX SA | | 8.500.000,00 | |
| 17/05 | | TED | 033.2008DURATEX SA | | 9.300.000,00 | |
| 17/05 | | TED | 033.2008DURATEX SA | | 9.400.000,00 | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--------------------------|------|----------------|------------|
| 17/05 | | | TED 033.2008DURATEX SA | | 8.600.000,00 | |
| 17/05 | | | TED 033.2008DURATEX SA | | 8.100.000,00 | |
| 17/05 | | | TED 033.2008DURATEX SA | | 8.700.000,00 | |
| 17/05 | | | TED 033.2008DURATEX SA | | 9.200.000,00 | |
| 17/05 | | | TED 033.2008DURATEX SA | | 9.500.000,00 | |
| 17/05 | | | TED 184.0000ITAU BBA | | 400.000.000,00 | |
| 17/05 | | | TED 184.0000ITAU BBA | | 800.000.000,00 | |
| 17/05 | | | TED 237.3409DITALIA M IN | | 116.000,00 | |
| 17/05 | | | TED 033.2008DURATEX SA | | 550.000,00 | |
| 17/05 | | | TED 033.2008DURATEX SA | | 400.000,00 | |
| 17/05 | | | TED 104.0242A TORA MAD E | | 14.232,14 | |
| 17/05 | | | TED 707.0001HARPEX ART D | | 68.737,48 | |
| 17/05 | | | TED 748.0136MOVEIS CIVAR | | 34.830,51 | |
| 17/05 | | | TED 756.3099OBR ENGENHAR | | 22.413,03 | |
| 17/05 | | | REDE MC 065263189 | 9935 | 6.630,56 | |
| 17/05 | | | REDE MC 077858360 | 9935 | 3.137,82 | |
| 17/05 | | | REDE VS 065263189 | 9935 | 9.671,56 | |
| 17/05 | | | REDE VS 077858360 | 9935 | 64,16 | |
| 17/05 | | | COBR IBBA 2938/00919-4 | | 477.861,77 | |
| 17/05 | | | SALDO FINAL DISP CREDOR | | 1.157.631,89 | |
| 17/05 | | | S A L D O | | | 659.373,41 |