



Extrato de conta corrente autorizado

G3330716563819517
07/11/2019 17:00:55

Cliente - Conta atual

Agência 1893-7
Conta corrente 343329-3 DURATEX S.A.
Período do extrato de 01 / 11 / 2019 até 01 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior		460.664,88 C	460.664,88 C
01/11/2019		Dep?sito Online	1.743.404.000.138	108,65 C	
01/11/2019		Dep?sito Online	1.743.404.000.138	739,05 C	
01/11/2019		Dep?sito Online	1.743.404.000.138	141,66 C	
01/11/2019		Dep?sito Online	1.743.404.000.138	478,18 C	
01/11/2019		Dep?sito Online	1.743.404.000.138	78,51 C	
01/11/2019		Dep?sito Online	1.743.404.000.138	149,71 C	
01/11/2019		Dep?sito Online	1.743.404.000.138	415,31 C	
01/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.294.000.060.990	20.000,00 C	
		01/11 0294 OFFICE MA 00009258263000170			
01/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.403.000.026.337	5.267,34 C	
		01/11 0403 A MATERIA 00010870157000121			
01/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.403.000.026.337	1.720,58 C	
		01/11 0403 A MATERIA 00010870157000121			
01/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.428.000.005.562	927,10 C	
		01/11 3428 LOJAS DE 00083240333000115			
01/11/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.860.000.111.612	1.374,00 C	
		01/11 3860 2M COMERC 00002422744000120			
01/11/2019		+ DOC-Fornecedor/Honor?rios	23.905	4.883,33 C	
		237 2028 96418264021802 LOJAS QUERO-QU			
01/11/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	5.086.854	1.500,00 C	
		104 1626 1927184000100 USE MOVEIS PAR			
01/11/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	5.223.272	257,00 C	
		341 2281 91808960068 GUSTAVO FERRAZ			
01/11/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	6.211.739	324,00 C	
		341 9164 28549416000182 ITAMAR DAMASCE			
01/11/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	6.816.560	15.000,00 C	
		041 0130 10926360000172 PRISER ADMINIS			
01/11/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	7.031.525	12.250,00 C	
		341 0350 10376555000196 COMBIO ENERGIA			
01/11/2019		+ TED-Pag Fornecedores	7.227.273	138.818,43 C	
		033 0276 54113683000112 P. B. ZANZINI			
01/11/2019		+ TED-Pag Fornecedores	7.437.364	4.331,61 C	
		237 0119 10795830000106 NN COMERCIO E			
01/11/2019		+ TED-Pag Fornecedores	7.540.310	3.126,29 C	
		033 3201 5966604000100 AXRHON REVESTI			
01/11/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	7.780.844	4.794,98 C	
		341 2000 28494032000100 ALPE INTERM DE			
01/11/2019		+ TED-Pag Fornecedores	7.985.173	409.092,06 C	
		033 2271 10280765000186 TUMELERO MATER			
01/11/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	33.657.512	31.615,33 C	
		136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO			
01/11/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	33.659.754	31.615,32 C	
		136 1603 76831635000100 INDUSTRIA E CO			
01/11/2019		+ TED-Pag Fornecedores	34.228.685	52.204,74 C	
		004 0005 13121537000151 3P KIT INTELIG			
01/11/2019		Cobran?a	113.051.000.014.997	10.146.685,47 C	
01/11/2019		Empr?stimo	2.022.382	9.823.194,70 D	
01/11/2019		Impostos	528.360.000.015	313,90 D	
01/11/2019		Impostos	528.367.000.011	504,03 D	
01/11/2019		Impostos	528.380.000.009	112,72 D	

01/11/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.901.396.970	68,08 D
01/11/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.901.396.974	59,40 D
01/11/2019	AFRMM-Adicional Frete Ren	2.101.901.396.975	61,00 D
01/11/2019	+ Pagamento de Boleto	110.101	90,09 D
	INMETRO - SERVICOS METROLOGICO		
01/11/2019	+ Pagamento de Boleto	110.102	20.939,51 D
	SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
01/11/2019	+ Pgto conta ?gua	110.103	63,99 D
	CODAU		
01/11/2019	+ Pagamento de Boleto	110.104	486,84 D
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15		
01/11/2019	+ Impostos	110.105	13.944,45 D
	FGTS ARREC GRRF		
01/11/2019	+ TED	110.106	580.000,00 D
	341 0262 097837181000147 DURATEX S.A.		
01/11/2019	+ DEPOSITOidentificado	813.051.200.121.336	2,10 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2019		
01/11/2019	+ DEPOSITOidentificado	813.051.200.121.338	7,35 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2019		
01/11/2019	+ DEPOSITOidentificado	813.051.200.121.340	8,40 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2019		
01/11/2019	+ DEPOSITOidentificado	813.051.200.121.341	5,25 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2019		
01/11/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.051.200.157.145	10,45 D
	Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	+ Tarifa Atendimento 24h	833.050.700.056.748	5,50 D
	Cobrança referente 01/11/2019		
01/11/2019	S A L D O		908.685,77 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 8.763,82

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
07/11/2019	AGEND.DEB	0 R\$	2.072,10 D

Saldo Atual	300.049,72 C
Saldo Aprovisionado no Dia	2.072,10 D
Saldo	297.977,62 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/11/2019
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/12/2019

Saldo de fundos de investimento

COMPROMISSO CLIENTE CDI 20.018.610,03

DEMAIS OPERACOES CONTRATADAS - VALORES SUJEITOS
A CONFIRMACAO NO MOMENTO DA LIBERACAO DO CREDITO

CONTA GARANTIDA BB - CDI.:
LIMITE C. GARANTIDA BB-CDI 15.000.000,00
UTILIZADO.....: 0,00
MARGEM.....: 15.000.000,00
JUROS.....: 0,00
PERCENTUAL DO CDI.....: 142,65%
DT-BASE COB.ENCARGOS.....: DIA 30
VENCIMENTO.....: 20/11/2019

Transação efetuada com sucesso por: JC802605 LARISSA QUEIROZ LOENGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

