



Extrato Mensal / Por Período
DURATEX SA | CNPJ: 097.837.181/0001-47
Nome do usuário: elaine cristina lima
Data da operação: 30/01/2020 - 11h12

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (C)	Total (R\$) (A+B+C)
02372 0089300-5	40.085,90	100.070,87	63.833.212,37	63.973.369,14

Extrato de: Ag: 2372 | CC: 0089300-5 | Entre 25/11/2019 e 25/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2019	SALDO ANTERIOR				66.658,57
25/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DURATEX SA	1619725	5.350.000,00		5.416.658,57
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190013118046-00013	39240	3.044,44		5.419.703,01
	OPERACAO DE CAMBIO	111714		-5.362.910,00	56.793,01
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190013118046-00013	8600		-3.044,44	53.748,57
	SAQUE CARTAO CRED EMPRE	5986535		-100,00	53.648,57
	SAQUE CARTAO CRED EMPRE	7889679		-100,00	53.548,57
	SAQUE CARTAO CRED EMPRE	9864670		-100,00	53.448,57
	SAQUE CARTAO CRED EMPRE	9864670		-200,00	53.248,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS NET EMPR LIC ELET EQM2213	1213402		-156,18	53.092,39
Total			5.353.044,44	-5.366.610,62	53.092,39

Os dados acima têm como base 30/01/2020 às 11h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2020	SALDO ANTERIOR				40.535,90
29/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DURATEX SA	4757223	7.000.000,00		7.040.535,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DURATEX SA	4757281	8.900.000,00		15.940.535,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DURATEX SA	4757284	8.000.000,00		23.940.535,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DURATEX SA	4757285	5.200.000,00		29.140.535,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DURATEX SA	4757289	9.900.000,00		39.040.535,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.DURATEX SA	4757290	9.000.000,00		48.040.535,90
	APLICACAO EM PAPEIS	7670557		-48.000.000,00	40.535,90
	SAQUE CARTAO CRED EMPRE	5720512		-150,00	40.385,90
	SAQUE CARTAO CRED EMPRE	9855876		-300,00	40.085,90
Total			48.000.000,00	-48.000.450,00	40.085,90

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 30/01/2020 às 11h12 e estão sujeitos a alterações.