



Extrato de Movimentação

DURATEX S/A

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

Período de 16/10/2019 a 16/10/2019

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 12.592,69	R\$ 12.592,69	R\$ 3.993,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
16/10	TED E RECEBIDA BCO 341	DURATEX SA 97837181/0001-47	17134	125.500.000,00
16/10	RESGATE DE RENDA FIXA		29359236	21.166.634,01
16/10	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO		115629435	-46.658.428,03
16/10	LIQUIDACAO DE EMPRESTIMO		115629435	-100.000.000,00
16/10	SALDO CONTA CORRENTE			16.586,33

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.