

# Relatório de Lançamentos

13/11/2020 10:38:47

## Extrato 1 de 1

**Empresa:** Engie Brasil Energia

**Período:** 21/05/2019 a 21/05/2019

**Banco:** BANCO ITAÚ S/A

**Agência:** 289 - 9

**Conta Corrente:** 52053-8

--- Resumo ---

<b>Saldo Inicial:</b>	R\$ 2.534.313,97	<b>Crédito:</b>	R\$ 2.300.770.735,15	<b>Débito:</b>	R\$ 2.260.097.040,68	<b>Saldo Final:</b>	R\$ 43.208.008,44
				<b>Saldo Bloqueado:</b>	R\$ 0,00	<b>Saldo Disponível:</b>	R\$ 43.208.008,44

Data	Código	Descrição Categoria	Código	Descrição Histórico	Documento/Complemento	Natureza	Tipo	Valor
						<b>Saldo Inicial:</b>		R\$ 2.534.313,97
21/05/2019	209	Transferência Interbancária (DOC, TED)	0007	TED 033.0000BCO SANTANDE	0	DPV	C	R\$ 962.368.575,00
21/05/2019	209	Transferência Interbancária (DOC, TED)	0007	TED 036.0000BCO BRADESCO	0	DPV	C	R\$ 1.293.394.979,00
21/05/2019	209	Transferência Interbancária (DOC, TED)	0007	TED 036.0000BCO BRADESCO	0	DPV	C	R\$ 6.326.487,52
21/05/2019	209	Transferência Interbancária (DOC, TED)	0007	TED 237.0895RGE SUL DIST	0	DPV	C	R\$ 1.871.728,36
21/05/2019	209	Transferência Interbancária (DOC, TED)	0007	AC TED 033.0000BCO SANT	0	DPV	C	R\$ 36.779.593,22
21/05/2019	209	Transferência Interbancária (DOC, TED)	0007	TED 237.2002RGE SUL DIST	0	DPV	C	R\$ 11.091,54
21/05/2019	209	Transferência Interbancária (DOC, TED)	0007	TED 237.2002RGE SUL DIST	0	DPV	C	R\$ 15.572,63
21/05/2019	215	Devolução da Compensação	0035	DEVDOC512820 21/05 MOT57	512820	DPV	C	R\$ 312,98
21/05/2019	215	Devolução da Compensação	0035	DEVDOC512833 21/05 MOT57	512833	DPV	C	R\$ 2.394,90
21/05/2019	117	Transferência entre Contas	0063	FT OP TES	0	DPV	D	R\$ 425.999.999,95



**Legenda:** C - Crédito  
D - Débito

**Fim dos extratos**