

Relatório de Lançamentos

13/11/2020 10:34:45

Extrato 1 de 1

Empresa: Engie Brasil Energia **Período:** 21/05/2019 a 21/05/2019

Banco: BANCO DO BRASIL S.A. **Agência:** 3064 - 3 **Conta Corrente:** 76493-0

--- Resumo ---

Saldo Inicial:	R\$ 1.123,70	Crédito:	R\$ 199.898.050,35	Débito:	R\$ 199.641.983,88	Saldo Final:	R\$ 257.190,17
				Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00	Saldo Disponível:	R\$ 257.190,17

Data	Código	Descrição Categoria	Código	Descrição Histórico	Documento/Complemento	Natureza	Tipo	Valor
21/05/2019	209	Transferência Interbancária (DOC, TED)	0976	TED CRED CONTA	4178454	DPV	C	R\$ 1.123,70
21/05/2019	213	Transferência entre Contas	0729	TRANSF RECEBIDA	18731056010100	DPV	C	R\$ 199.638.050,35
21/05/2019	120	Transferência Interbancária (DOC, TED)	0438	TED	52101	DPV	D	R\$ 19.990.000,00
21/05/2019	120	Transferência Interbancária (DOC, TED)	0438	TED	52102	DPV	D	R\$ 19.980.000,00
21/05/2019	120	Transferência Interbancária (DOC, TED)	0438	TED	52103	DPV	D	R\$ 19.970.000,00
21/05/2019	120	Transferência Interbancária (DOC, TED)	0438	TED	52104	DPV	D	R\$ 19.960.000,00
21/05/2019	120	Transferência Interbancária (DOC, TED)	0438	TED	52105	DPV	D	R\$ 19.950.000,00
21/05/2019	120	Transferência Interbancária (DOC, TED)	0438	TED	52106	DPV	D	R\$ 19.940.000,00
21/05/2019	120	Transferência Interbancária (DOC, TED)	0438	TED	52107	DPV	D	R\$ 19.930.000,00
21/05/2019	120	Transferência Interbancária (DOC, TED)	0438	TED	52108	DPV	D	R\$ 19.920.000,00