

ITEM XVII  
EXTRATOS DA  
CONTA CORRENTE

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331041210254866009  
04/08/2023 12:16:09**Cliente - Conta atual**Agência 427-8  
Conta corrente 79733-2 CONVSES6  
Período do extrato 07 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.250.044.289	21.428.571,43 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.428.571,43 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.  
-----

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335010954617493008  
01/09/2023 09:58:20**Cliente - Conta atual**

Agência 427-8  
 Conta corrente 79733-2 CONVSES6  
 Período do extrato 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	961.000	18.605.035,48 D	
03/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.605.035,48 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	966.000	2.823.535,95 D	
10/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.823.535,95 C	0,00 C
28/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.250.032.461	21.428.571,43 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	995.000	12.400.729,06 D	
28/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.027.842,37 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337021508140158009  
02/10/2023 15:13:10**Ciente - Conta atual**Agência 427-8  
Conta corrente 79733-2 CONVSES6  
Período do extrato 09 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	245.000	9.085.755,97 D	
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.085.755,97 C	0,00 C
26/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.250.082.525	21.428.571,43 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.428.571,43 D	0,00 C
28/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	335.000	10.529.446,14 D	
28/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.529.446,14 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336311119407471  
31/10/2023 11:15:50**Cliente - Conta atual**

Agência 427-8  
 Conta corrente 79733-2 CONVSES6  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	571.000	10.909.683,15 D	
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.909.683,15 C	0,00 C
27/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.260.044.720	21.428.571,43 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	584.000	8.420.011,06 D	
27/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.008.560,37 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						13.065.378,03 C	
Saldo						13.065.378,03 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF CP Automático						13.065.378,03	

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334011054023010010  
01/12/2023 11:00:29**Cliente - Conta atual**Agência 427-8  
Conta corrente 79733-2 CONVSES6  
Período do extrato 11 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	848.000	13.055.574,10 D	
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.055.574,10 C	0,00 C
27/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.240.058.099	21.428.571,43 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.000	8.420.011,08 D	
27/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.008.560,35 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.  
-----

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338030831198470012  
03/01/2024 08:36:42**Cliente - Conta atual**

Agência 427-8  
 Conta corrente 79733-2 CONVSES6  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	497.000	13.032.880,32 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.032.880,32 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.061.568	21.428.571,43 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.428.571,43 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	352.000	13.230.783,70 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.230.783,70 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: J6799648 SANDRA REGINA CASTELLANO ROCCO.  
 -----