

ITEM XIX  
EXTRATOS  
CONTA CORRENTE

**Extrato de Conta Corrente**G331170935323087008  
17/03/2022 09:38:44**Cliente - Conta atual**Agência 427-8  
Conta corrente 65697-6 CONVSES3  
Período do extrato 01 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.201.030.019.126	15.000.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
03/01/2022		0000	00000	291 BB CP S Publico Super	1.038	15.000.000,00 D	0,00 C
06/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	15.000.000,00 D	
				033 0110 057571275002570 FUNDACAO DO A			
06/01/2022		0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	15.000.000,00 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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



## Extrato de Conta Corrente

G331170935323087009  
17/03/2022 09:39:50

### Cliente - Conta atual

Agência 427-8  
Conta corrente 65697-6 CONVSES3  
Período do extrato 02 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	14049	855 BB CP S Publico Super	1.201.038	18.959,58 C	
02/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.010.042.469	15.000.000,00 C	15.018.959,58 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	790.000	15.018.953,27 D	6,31 C
15/02/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	642.000	6,31 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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