

ITEM XIX
EXTRATOS - CONTA
CORRENTE

**Extrato de Conta Corrente**G336240817123096012
24/02/2022 08:30:20**Cliente - Conta atual**Agência 427-8
Conta corrente 65697-6 CONVSES3
Período do extrato 11 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.080.115.647	19.000.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
09/11/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	281.000	19.000.000,00 D	0,00 C
30/11/2021		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**G336240817123096013
24/02/2022 08:31:45**Cliente - Conta atual**Agência 427-8
Conta corrente 65697-6 CONVSES3
Período do extrato 12 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.010.003.168	15.000.000,00 C	15.000.000,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
02/12/2021		0000	13049	345 BB CP S Publico Super	1.201.038	15.000.000,00 D	0,00 C
03/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	750.000	15.000.000,00 D	
03/12/2021		0000	00000	791 BB CP S Publico Super	1.038	15.000.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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