DIVIDAS PAGAS COM RECURSOS DEBENTURES PAVARINI

Dívida Paga	Doc SAP - Interno	Data Pgto	Valor	Extrato
TERP15	1900001137	15.04.2019	R$ 410.552.428,39	Bradesco
TERP16	1900001687	12.06.2019	R$ 206.545.273,99	Bradesco
Termope Santander	1900001731	01.07.2019	R$ 43.760.886,38	Santander
CEPE17	1900015791	25.06.2019	R$ 519.236.769,36	Bradesco
Coelba Itaú	1900049173	20.05.2019	R$ 122.931.905,64	Itaú
	1900049175	20.05.2019	R$ 366.349,74	Itaú
CEEB19	1900057506	22.05.2019	R$ 302.342.460,86	Bradesco
Coelba BB	1900071886	03.07.2019	R$ 251.574.048,09	BB

- Extrato Bradesco Celpe

Extrato de: Ag: 289 | CC: 0013121-0 | Entre 25/06/2019 e 25/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)
21/06/2019	SALDO ANTERIOR			
25/06/2019				
	RESULTADO FINANC.CETIP	451025		-2.583.269,47
	RESULTADO FINANC.CETIP	451025		-16.653.499,89
	RESULTADO FINANC.CETIP	451025		-500.000.000,00

- Extrato Itaú Coelba

Nome: CIA ELET DO EST DA BA COELBA — Agência/Conta: 0129/13360-9

Data: 01/06/2019 — Horário: 11:30:41

Extrato de 01/05/2019 até 31/05/2019

09/05		CONTR FINANCEIRO VENDA		-366.349,74
09/05				
09/05				
09/05				
09/05				
09/05	D			
09/05		51-FIN VENDA 3019009751	8727	-120.855.923,78
09/05		51-FIN VENDA 3019009780	8727	-2.075.981,86

- Extrato Bradesco Coelba

Extrato de: Ag: 3203 | CC: 0029799-2 | Entre 20/05/2019 e 20/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)
17/05/2019	**SALDO ANTERIOR**			
20/05/2019				
	RESULTADO FINANC.CETIP	451020		-314.383,16
	RESULTADO FINANC.CETIP	451020		-2.028.077,70
	RESULTADO FINANC.CETIP	451020		-300.000.000,00

- Extrato BB Coelba

Cliente - Conta atual

Agência	3064-3
Conta corrente	130000-8 COELBA CIA ELET EST BAHIA
Período do extrato	07 / 2019

03/07/2019	03/07/2019	0000	13128	Empr?stimo	342.901.039.000.508	250.571.761,05 D
03/07/2019	03/07/2019	0000	13113	Tar Liquid/Amortiz Antec	342.901.039	1.002.287,04 D

- Extrato Santander Termope

TERMOPERNAMBUCO S A **Agência:** 2271 **Conta Corrente:** 13-000224-2

Extrato

Período: 01/07/2019 a 30/07/2019 **Data/Hora:** 31/07/2019 às 13:18h

Data	Histórico	Docto.	Valor R$	Saldo R$
01/07/2019	LIQUIDACAO EMPREST/FINANCIAMENTO	117490	-43.760.886,38	

- Extrato Bradesco Termope

Extrato de: Ag: 2373 | CC: 0007619-8 | Entre 01/04/2019 e 29/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)
27/03/2019	SALDO ANTERIOR			
	RESULTADO FINANC.CETIP	451015		-10.552.428,40
	RESULTADO FINANC.CETIP	451015		-400.000.000,00

Extrato de: Ag: 2373 | CC: 0007619-8 | Entre 31/05/2019 e 27/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)
28/05/2019	SALDO ANTERIOR			
	RESULTADO FINANC.CETIP	451007		-6.545.273,99
	RESULTADO FINANC.CETIP	451007		-200.000.000,00