

ITEM XVIII

EXTRATOS

CONTA CORRENTE

**Extrato conta corrente**G338230819149006017
23/02/2023 08:27:06**Cliente - Conta atual**Agência 427-8
Conta corrente 64129-4 FARMACI
Período do extrato 01 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.240.152.802	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.000,00 D	0,00 C
27/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	418.000	95.000,00 D	
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.000,00 C	0,00 C
31/01/2023		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**G334020750073012013
02/03/2023 07:55:36**Cliente - Conta atual**Agência 427-8
Conta corrente 64129-4 FARMACI
Período do extrato 02 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.240.112.369	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.000,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	147.000	95.000,00 D	
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.000,00 C	
28/02/2023		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**G338101012689805011
10/04/2023 10:20:47**Cliente - Conta atual**Agência 427-8
Conta corrente 64129-4 FARMACI
Período do extrato 03 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.303.240.052.292	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.000,00 D	0,00 C
28/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	416.000	95.000,00 D	
28/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.000,00 C	0,00 C
31/03/2023		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**G332221431417265011
22/05/2023 14:37:20**Cliente - Conta atual**Agência 427-8
Conta corrente 64129-4 FARMACI
Período do extrato 04 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.304.250.030.684	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.000,00 D	0,00 C
27/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	274.000	95.000,00 D	
27/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.000,00 C	0,00 C
30/04/2023		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**G334050911372714008
05/06/2023 09:14:49**Cliente - Conta atual**Agência 427-8
Conta corrente 64129-4 FARMACI
Período do extrato 05 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.250.033.285	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	558.000	95.000,00 D	0,00 C
31/05/2023		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**G3323009113873731
30/06/2023 09:26:54**Cliente - Conta atual**

Agência 427-8
 Conta corrente 64129-4 FARMACI
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/06/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.230.090.218	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.000,00 D	0,00 C
27/06/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	221.000	95.000,00 D	
27/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.000,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							447,26 C
Saldo							447,26 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							447,26

OBSERVAÇÕES:

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335051101883512009
05/10/2023 11:03:42**Cliente - Conta atual**Agência 427-8
Conta corrente 64129-4 FARMACI
Período do extrato 07 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.250.044.027	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.000,00 D	0,00 C
27/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	124.000	95.000,00 D	
27/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.000,00 C	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**G331050836230678020
05/10/2023 08:55:09**Cliente - Conta atual**Agência 427-8
Conta corrente 64129-4 FARMACI
Período do extrato 08 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.250.032.205	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	993.000	95.000,00 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**G331050836230678019
05/10/2023 08:54:43**Cliente - Conta atual**Agência 427-8
Conta corrente 64129-4 FARMACI
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
26/09/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.250.082.230	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.000,00 D	0,00 C
28/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	337.000	95.000,00 D	
28/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.000,00 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**G333070818176289012
07/11/2023 08:29:59**Cliente - Conta atual**Agência 427-8
Conta corrente 64129-4 FARMACI
Período do extrato 10 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.250.176.850	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.000,00 D	0,00 C
27/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	582.000	95.000,00 D	
27/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.000,00 C	0,00 C
31/10/2023		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**G331041138125609011
04/12/2023 11:42:28**Cliente - Conta atual**Agência 427-8
Conta corrente 64129-4 FARMACI
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
27/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.240.057.777	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.000	95.000,00 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**G338030831198470010
03/01/2024 08:35:40**Cliente - Conta atual**Agência 427-8
Conta corrente 64129-4 FARMACI
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
22/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.061.258	95.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.000,00 D	0,00 C
27/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	353.000	95.000,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.000,00 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.