

ITEM XVIII  
EXTRATOS  
CONTA CORRENTE

**Extrato conta corrente**G338230819149006014  
23/02/2023 08:24:13**Cliente - Conta atual**Agência 427-8  
Conta corrente 62787-9 CARDIOP  
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	202.301.240.152.779	2.000.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
25/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000.000,00 D	0,00 C
27/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	418.000	2.000.000,00 D	
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000.000,00 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**G334020750073012011  
02/03/2023 07:54:33**Cliente - Conta atual**Agência 427-8  
Conta corrente 62787-9 CARDIOP  
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	202.302.240.112.346	2.000.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000.000,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	146.000	2.000.000,00 D	
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000.000,00 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**G338101012689805009  
10/04/2023 10:17:50**Cliente - Conta atual**Agência 427-8  
Conta corrente 62787-9 CARDIOP  
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	202.303.240.052.263	2.000.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000.000,00 D	0,00 C
28/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	413.000	2.000.000,00 D	
28/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000.000,00 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**G332221431417265009  
22/05/2023 14:35:58**Cliente - Conta atual**Agência 427-8  
Conta corrente 62787-9 CARDIOP  
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	202.304.250.030.654	2.000.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000.000,00 D	0,00 C
27/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	273.000	2.000.000,00 D	
27/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000.000,00 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**G338050850280410011  
05/06/2023 09:07:28**Cliente - Conta atual**Agência 427-8  
Conta corrente 62787-9 CARDIOP  
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	202.305.250.033.226	2.000.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/05/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	559.000	2.006.627,52 D	
26/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.627,52 C	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 09:26:02**Cliente - Conta atual**

Agência 427-8  
 Conta corrente 62787-9 CARDIOP  
 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	202.306.230.090.189	2.000.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000.000,00 D	0,00 C
27/06/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	222.000	2.000.000,00 D	
27/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000.000,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.637,52 C
Saldo							2.637,52 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF CP Automático							2.637,52

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336220806116994018  
22/08/2023 08:14:55**Cliente - Conta atual**Agência 427-8  
Conta corrente 62787-9 CARDIOP  
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	202.307.250.043.998	2.000.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000.000,00 D	0,00 C
27/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	125.000	2.000.000,00 D	
27/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000.000,00 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**G331050836230678017  
05/10/2023 08:53:43**Cliente - Conta atual**Agência 427-8  
Conta corrente 62787-9 CARDIOP  
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	202.308.250.032.176	2.000.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
28/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	994.000	2.000.000,00 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**G331050836230678016  
05/10/2023 08:51:43**Cliente - Conta atual**Agência 427-8  
Conta corrente 62787-9 CARDIOP  
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	202.309.250.082.201	2.000.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000.000,00 D	0,00 C
28/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	336.000	2.000.000,00 D	
28/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000.000,00 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**G333070818176289009  
07/11/2023 08:21:43**Cliente - Conta atual**Agência 427-8  
Conta corrente 62787-9 CARDIOP  
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	202.310.250.176.820	2.000.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000.000,00 D	0,00 C
27/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	583.000	2.000.000,00 D	
27/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000.000,00 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**G331041138125609009  
04/12/2023 11:41:26**Cliente - Conta atual**Agência 427-8  
Conta corrente 62787-9 CARDIOP  
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	202.311.240.057.748	2.000.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.000	2.000.000,00 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**G338030831198470008  
03/01/2024 08:34:14**Cliente - Conta atual**Agência 427-8  
Conta corrente 62787-9 CARDIOP  
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
06/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	5.860,60 C	5.860,60 C
22/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.220.061.562	2.000.000,00 C	2.005.860,60 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	348.000	2.005.860,60 D	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.