



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309053391431
03/01/2022 09:17:27

Cliente - Conta atual

Agência 217-8
Conta corrente 59134-3CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		5712	18613	910 Dep Cheque BB Liquidado	57.121.861.300.163	1.000,00 C	
				5712-06-SOP-S.PUBLICO CURITIBA			
10/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	421.230.210.063.640	1.000,00 C	2.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/12/2021		0217	10799	002 Cheque	850.004	1.500,00 D	500,00 C
				14/12 00:00 UNIAO DA VITORIA PR			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			500,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309053391431
03/01/2022 09:09:32

Cliente - Conta atual

Agência 224-0
Conta corrente 47750-8CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	45.190.001	1.422,95 C	
01/12/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.173.613.540.201	1.422,95 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	420.954.210.063.280	1.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/12/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	420.954.210.063.290	500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/12/2021		4975	17853 103	Cheque Pago Outra Agência	850.009	1.500,00 D	0,00 C
				08/12 00:00 PSO CORNELIO PROCOP.PR			
14/12/2021		4975	17542 103	Cheque Pago Outra Agência	850.011	229,04 D	
				14/12 00:00 PSO CORNELIO PROCOP.PR			
14/12/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	45.150.001	229,04 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	424.543.210.066.070	500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
15/12/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	424.543.210.066.080	1.000,00 C	1.500,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
16/12/2021		4975	11694 103	Cheque Pago Outra Agência	850.012	1.500,00 D	0,00 C
				16/12 00:00 PSO CORNELIO PROCOP.PR			
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309053391431
03/01/2022 09:27:05

Cliente - Conta atual

Agência 299-2
Conta corrente 103806-0CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			281,15 C
01/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.965.400.401	281,15 *	
01/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	68.960.001	208,60 C	
01/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.613.540.201	208,60 D	
01/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.965.400.401	281,15 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309053391431
03/01/2022 09:15:53

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 94090-9CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309053391431
03/01/2022 09:18:49

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 75369-6CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	41.530.001	10,38 C	
01/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.613.540.201	10,38 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	423.862.210.065.740	1.500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	423.862.210.065.750	500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/12/2021		4938	16612	103 Cheque Pago Outra Agência	850.012	2.000,00 D	0,00 C
				14/12 00:00 PSO PARANAVALI PR			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309053391431
03/01/2022 09:22:02

Cliente - Conta atual

Agência 406-5
Conta corrente 75329-7CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	49.670.001	50,00 C	
01/12/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.173.613.540.201	50,00 D	0,00 C
14/12/2021		5712	18524 910	Dep Cheque BB Liquidado	57.121.852.400.096	1.000,00 C	
				5712-06-SOP-S.PUBLICO CURITIBA			
14/12/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	423.694.210.065.640	1.500,00 C	2.500,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
15/12/2021		8908	10292 103	Cheque Pago Outra Agência	850.004	2.400,00 D	100,00 C
				15/12 00:00 PSO CAMPO MOURAO PR			
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			100,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308332042941
03/01/2022 09:02:07

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 83110-7CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	424.507.210.065.950	1.500,00 C	1.500,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
16/12/2021		5712	18524 910	Dep Cheque BB Liquidado	57.121.852.400.030	1.000,00 C	
				5712-06-SOP-S.PUBLICO CURITIBA			
16/12/2021		4977	13757 103	Cheque Pago Outra Agência	850.007	1.500,00 D	1.000,00 C
				16/12 00:00 PSO FRANCISC.BELTRAOPR			
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			1.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309053391431
03/01/2022 09:13:46

Cliente - Conta atual

Agência 645-9
Conta corrente 69787-7CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.000,00 C
01/12/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.965.400.402	1.176,83 *	
01/12/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	54.680.001	658,22 C	
01/12/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.173.613.540.201	658,22 D	
01/12/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.965.400.402	1.176,83 D	823,17 C
06/12/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.540.730.201	139,38 *	
06/12/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	419.169.210.062.290	1.500,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
06/12/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	419.169.210.062.300	500,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
06/12/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.540.730.201	139,38 D	2.683,79 C
08/12/2021		4979	15365 103	Cheque Pago Outra Agência	850.010	683,79 D	
08/12 00:00 PSO UMUARAMA PR							
08/12/2021		4979	15365 103	Cheque Pago Outra Agência	850.011	2.000,00 D	0,00 C
08/12 00:00 PSO UMUARAMA PR							
09/12/2021		4979	12513 103	Cheque Pago Outra Agência	850.012	139,38 D	
09/12 00:00 PSO UMUARAMA PR							
09/12/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	54.860.001	139,38 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309053391431
03/01/2022 09:23:38

Cliente - Conta atual

Agência 1460-5
Conta corrente 59294-3CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	424.507.210.065.930	1.000,00 C	1.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
16/12/2021		5712	18524 910	Dep Cheque BB Liquidado	57.121.852.400.031	500,00 C	1.500,00 C
				5712-06-SOP-S.PUBLICO CURITIBA			
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			1.500,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309053391431
03/01/2022 09:24:58

Cliente - Conta atual

Agência 3142-9
Conta corrente 39239-1CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.000,00 C
10/12/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	422.359.210.064.680	1.500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
10/12/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	422.359.210.064.690	1.500,00 C	4.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
15/12/2021		8351	19300 103	Cheque Pago Outra Agência	850.044	1.000,00 D	
				15/12 00:00 PSO LONDRINA PR			
15/12/2021		8351	19300 103	Cheque Pago Outra Agência	850.045	2.000,00 D	1.000,00 C
				15/12 00:00 PSO LONDRINA PR			
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			1.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309053391431
03/01/2022 09:28:29

Cliente - Conta atual

Agência 3273-5
Conta corrente 22274-7CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.000,00 C
08/12/2021		5712	10084 103	Cheque Pago Outra Agência	850.005	1.000,00 D	0,00 C
				08/12 00:00 PSO CURITIBA PR			
10/12/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	421.937.210.064.300	3.000,00 C	3.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
16/12/2021		5712	18524 243	Ch.Avulso entre Agências	571.206	3.000,00 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	426.467.210.067.410	1.500,00 C	1.500,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
21/12/2021		5712	17098 103	Cheque Pago Outra Agência	850.007	1.500,00 D	0,00 C
				21/12 00:00 PSO CURITIBA PR			
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309053391431
03/01/2022 09:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 3328-6
Conta corrente 61452-1CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380309053391431
03/01/2022 09:20:40

Cliente - Conta atual

Agência 3512-2
Conta corrente 43995-9CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G337300954458224015
30/12/2021 10:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 31027058-8 COHAPAR LEI 8727-93
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 30 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.045.000	71.141,58 C	
				01/12 3793 45000-6 FAZENDA PAGTO			
01/12/2021		0000	13170	112 Refin Lei 8727 - Comissão	103.350.800.135.393	45.501,55 D	
01/12/2021		0000	13170	112 Refinanc Lei 8727-Prestaç	103.350.800.135.393	25.640,03 D	0,00 C
30/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

Horarios para envio de TED e DOC no final de ano
 - Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;
 - Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308332042941
03/01/2022 08:38:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7675-9COHAPAR CIA HAB DO PARANA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	417.377.210.281.580	12.717,26 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
01/12/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	417.377.210.281.590	12.717,26 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
01/12/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	417.377.210.281.600	12.717,26 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
01/12/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	41.490.001	623,50 C	
01/12/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.142.561.140.101	623,50 D	38.151,78 C
06/12/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	36.590.001	3.733,86 C	41.885,64 C
08/12/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	38.960.001	2.188,12 C	44.073,76 C
10/12/2021		0000	13013 190	Pagamento Pedágio	11.806	36,17 D	44.037,59 C
				SEM PARAR			
13/12/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	39.880.001	1.188,01 C	
13/12/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.018.567.130.111	1.188,01 D	44.037,59 C
23/12/2021		0000	13049 345	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	44.037,59 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308332042941
03/01/2022 08:44:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10220-2COHAPAR SUBVENCAO EC PNHR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.278,81 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.278,81 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308332042941
03/01/2022 08:47:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10735-2COHAPAR APOR FIN APUC 500
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.409,30 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			4.409,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308332042941
03/01/2022 08:48:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11538-XCOMPANHIA HAB MANDAGUARI
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,08 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			3,08 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308332042941
03/01/2022 08:49:33

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12312-9CIA HABITACAO CONTACARTAO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	712.149.407	27,00 C	
				01/12 11:01 00058868879972 TANIA REGIN			
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.393	26,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.987	26,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.410	27,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.611.950	27,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	110,00 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.236	81,00 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.526	27,00 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	27,00 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.545.893	27,00 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.176	27,00 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.410	27,00 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.590.386	27,00 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	27,00 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.691.044	27,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	407,00 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	720.749.086	0,05 C	
				03/12 09:47 00029453324850 Ricardo Jef			
03/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	720.818.012	3,00 C	
				03/12 10:00 00004219561943 Victor Hah			
03/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	722.749.545	0,10 C	
				03/12 15:53 00099354845991 MARIA FERNA			
03/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.111	81,00 D	
03/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	27,00 D	
03/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	27,00 D	
03/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.176	27,00 D	
03/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.402	27,00 D	
03/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.600.599	27,00 D	
03/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.691.044	27,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	239,85 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	730.170.220	29,00 C	
				06/12 09:12 00047869119920 MARIO CHAIC			
06/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	730.892.243	5,60 C	
				06/12 11:13 00073695157968 DENISE CRIS			
06/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	730.990.812	27,00 C	
				06/12 11:29 00004836117941 VICTOR KIMU			
06/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	25,00 D	
06/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	2,00 D	
06/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	30,00 D	
06/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.200	27,00 D	
06/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	27,00 D	
06/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	27,00 D	
06/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	27,00 D	
06/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	27,00 D	
06/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.564.019	27,00 D	
06/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.611.950	27,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	184,40 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	735.001.585	28,20 C	

07/12 08:22 00092157564934 VERA LUCIA					
07/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		737.274.072	0,80 C
07/12 14:49 00073695157968 DENISE CRIS					
07/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		737.762.750	27,00 C
07/12 16:16 00063220539904 MARCOS F TO					
07/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.500	54,00 D
07/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.558.656	27,00 D
07/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.561.536	80,00 D
07/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.631.834	27,00 D
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	132,00 C 0,00 C
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.534.012	27,00 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.534.095	243,00 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.377	27,00 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.435	27,00 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.443	54,00 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.674	27,00 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.732	27,00 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.849	54,00 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.554.127	27,00 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.555.553	27,00 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.569.810	5,00 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.569.810	22,00 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.590.386	27,00 D
08/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.611.950	27,00 D
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	621,00 C 0,00 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		184.934.703	1.924,81 C
NR.PROC-00000000000013761820188160083					
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.534.137	70,00 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.534.236	54,00 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.534.244	27,00 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.435	27,00 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.484	54,00 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.484	54,00 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.484	54,00 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.567	5,00 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.625	27,00 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.658	27,00 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.732	27,00 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.831	27,00 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.554.176	54,00 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.555.553	27,00 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.558.656	27,00 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.558.698	216,00 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.562.971	26,00 D
09/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.600.599	54,00 D
09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	1.045,81 D 0,00 C
10/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		749.045.889	9,00 C
10/12 09:53 00004219561943 Victor Hah					
10/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		749.277.302	9,80 C
10/12 10:32 00047869119920 MARIO CHAIC					
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.534.111	54,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.534.210	27,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.310	54,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.310	54,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.450	27,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.571.428	81,00 D
10/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.910.550	27,00 D
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	305,20 C 0,00 C
13/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido		759.211.716	27,00 C
13/12 11:34 00004836117941 VICTOR KIMU					
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.534.228	90,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.554.150	54,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.554.200	27,00 D
13/12/2021	0000	13158 328 Pagto cartão crédito		674.819.004.554.200	27,00 D

13/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.218	54,00 D
13/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.218	54,00 D
13/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	27,00 D
13/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	27,00 D
13/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	27,00 D
13/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	27,00 D
13/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.562.963	69,00 D
13/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.562.963	27,00 D
13/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.571.402	27,00 D
13/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.691.044	27,00 D
13/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	537,00 C 0,00 C
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.046	54,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	54,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.849	54,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	80,00 D
14/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.915	60,00 D
14/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	302,00 C 0,00 C
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	27,00 D
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	27,00 D
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.740	27,00 D
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	27,00 D
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	162,00 D
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	27,00 D
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	162,00 D
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	27,00 D
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.618.450	27,00 D
15/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	54,00 D
15/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	567,00 C 0,00 C
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.061	27,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.236	81,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.328	27,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.393	25,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	27,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	27,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	27,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.127	27,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.127	27,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	27,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.562.963	230,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.571.469	27,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.571.469	27,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.589.339	19,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.590.386	27,00 D
16/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.611.950	27,00 D
16/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	679,00 C 0,00 C
17/12/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	777.801.195	27,00 C
17/12 17:30 00004836117941 VICTOR KIMU					
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	27,00 D
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.061	27,00 D
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.377	27,00 D
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	27,00 D
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.658	27,00 D
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.815	27,00 D
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.218	54,00 D
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.987	26,00 D
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	54,00 D
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.589.339	124,00 D
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.589.339	52,00 D
17/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.656.880	20,00 D
17/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	465,00 C 0,00 C
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	27,00 D
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.374	27,00 D
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	54,00 D
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	27,00 D
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.562.971	26,00 D

20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.589.339	124,00 D
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.589.339	62,00 D
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.611.950	27,00 D
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	27,00 D
20/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.656.880	7,00 D
20/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	408,00 C 0,00 C
21/12/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	791.473.701	27,00 C
21/12 14:25 00004264823951 EDUARDO CIO					
21/12/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	791.669.956	27,00 C
21/12 15:03 00058868879972 TANIA REGIN					
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	27,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.061	27,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	27,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.526	54,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.849	54,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.856	26,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.200	27,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	27,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.558.706	27,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.600.599	27,00 D
21/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.618.450	27,00 D
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	296,00 C 0,00 C
22/12/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	794.636.361	40,00 C
22/12 10:43 00003395894932 GUILHERME P					
22/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.111	27,00 D
22/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.641	27,00 D
22/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.658	27,00 D
22/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.682	27,00 D
22/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.740	27,00 D
22/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.880	27,00 D
22/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.150	27,00 D
22/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.200	27,00 D
22/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.571.410	27,00 D
22/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.571.436	54,00 D
22/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.915	20,00 D
22/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.910.915	7,00 D
22/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	284,00 C 0,00 C
23/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.152	27,00 D
23/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.236	81,00 D
23/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.740	54,00 D
23/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.872	27,00 D
23/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.309	50,00 D
23/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.558.706	54,00 D
23/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	27,00 D
23/12/2021	0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	27,00 D
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	347,00 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308332042941
03/01/2022 08:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12877-5PARANA REC LIVRES F250
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		5712	18524	243 Ch.Avulso entre Agências	571.206	1.000,00 D	
14/12/2021		5712	18524	243 Ch.Avulso entre Agências	571.206	782,20 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.782,20 C	0,00 C
17/12/2021		5712	18524	438 TED	1	110,00 D	
				237 0560 00036378216991 SONIA REGINA D			
17/12/2021		5712	18524	243 Ch.Avulso entre Agências	571.206	277,47 D	
17/12/2021		5712	18524	243 Ch.Avulso entre Agências	571.206	4.077,43 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.464,90 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308332042941
03/01/2022 08:53:08

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12878-3PARANA TRANS FIN F284
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.060.285	21.938,09 C	
				104 3363 76105543000135 COMERCIALIZACA			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	21.938,09 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.266.632	75.976,94 C	
				104 4267 76307024000150 CONSTRUTORA PI			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	75.976,94 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308332042941
03/01/2022 08:54:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12879-1PARANA REC EXT F300
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308332042941
03/01/2022 08:55:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12880-5PARANA PG DE CREDITORES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	417.918.210.061.850	97,95 D	
02/12/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	417.919.210.061.860	86.267,07 D	
02/12/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	417.919.210.061.870	542,50 D	
02/12/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	417.919.210.061.880	99,81 D	
02/12/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	417.919.210.061.890	14,46 D	
02/12/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	418.012.210.061.920	39.386,68 D	
02/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	126.408,47 C	0,00 C
06/12/2021		5712	18613 438	TED	11	220.090,25 D	
				745 0001 69034668000156 SODEXO PASS DO			
06/12/2021		5712	18613 438	TED	12	49.079,36 D	
				745 0001 69034668000156 SODEXO PASS DO			
06/12/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	847.250	99.108,78 D	
06/12/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	847.251	1.175,45 D	
06/12/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	847.252	5.512,33 D	
06/12/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	847.258	1.539,67 D	
06/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	376.505,84 C	0,00 C
07/12/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	847.287	586,95 D	
07/12/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	419.528.210.062.500	14,46 D	
07/12/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	419.528.210.062.510	14,46 D	
07/12/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	419.528.210.062.520	629,30 D	
07/12/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	419.528.210.062.530	14,47 D	
07/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	1.259,64 C	0,00 C
09/12/2021		5712	18613 910	Dep Cheque BB Liquidado	57.121.861.300.110	0,01 C	
				5712-06-SOP-S.PUBLICO CURITIBA			
09/12/2021		5712	18613 438	TED	5	2.300,59 D	
				745 0001 69034668000156 SODEXO PASS DO			
09/12/2021		5712	18613 438	TED	6	219.323,39 D	
				745 0001 69034668000156 SODEXO PASS DO			
09/12/2021		5712	18613 438	TED	7	49.846,22 D	
				745 0001 69034668000156 SODEXO PASS DO			
09/12/2021		5712	18613 438	TED	8	132.284,21 D	
				745 0001 69034668000156 SODEXO PASS DO			
09/12/2021		5712	18613 438	TED	9	531,52 D	
				104 1127 00086556843920 VALDECIR RODRI			
09/12/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	847.281	482.078,94 D	
09/12/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	847.282	784,25 D	
09/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	421.101.210.063.570	10.281,98 D	
09/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	421.101.210.063.580	32.240,02 D	
09/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	421.101.210.063.590	33.865,60 D	
09/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	421.101.210.063.600	3.970,72 D	
09/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	421.101.210.063.610	17.147,65 D	
09/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	421.101.210.063.620	203,68 D	
09/12/2021		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	421.230.210.063.640	1.000,00 D	
09/12/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	421.473.210.063.690	97,95 D	
09/12/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	421.473.210.063.700	122.881,03 D	
09/12/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	421.474.210.063.710	2.546,73 D	
09/12/2021		0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	421.937.210.064.300	3.000,00 D	
09/12/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	1.114.384,47 C	0,00 C
10/12/2021		5712	18613 438	TED	8	478,00 D	
				104 3511 00001260587843 JOSIAS BUONO			

10/12/2021	5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências		571.206	1.000,00 D	
10/12/2021	5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências		847.331	232.801,67 D	
10/12/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	421.094.210.063.530		982,68 D	
10/12/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	421.094.210.063.540		12.224,74 D	
10/12/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	421.094.210.063.550		12.629,98 D	
10/12/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	421.094.210.063.560		12.798,83 D	
10/12/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	421.936.210.064.290		557,51 D	
10/12/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico		30	273.473,41 C	0,00 C
13/12/2021	5712	18524 243	Ch.Avulso entre Agências		571.206	484.662,88 D	
13/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	422.733.210.065.340		8.325,34 D	
13/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	422.733.210.065.350		24.744,86 D	
13/12/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	422.734.210.065.360		8.679,66 D	
13/12/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	422.734.210.065.370		115.500,00 D	
13/12/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	422.734.210.065.380		32.466,46 D	
13/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	423.323.210.065.600		73,26 D	
13/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	423.323.210.065.610		6.182,55 D	
13/12/2021	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	423.694.210.065.640		1.500,00 D	
13/12/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	423.695.210.065.650		566,00 D	
13/12/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico		30	682.701,01 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	424.507.210.065.930		1.000,00 D	
14/12/2021	0000	13134 144	Pagamento a Fornecedores	424.507.210.065.950		1.500,00 D	
14/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	424.507.210.065.970		167,28 D	
14/12/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico		30	2.667,28 C	0,00 C
15/12/2021	5712	10084 830	Depósito Online	57.121.008.400.025		975,01 C	
			5712-74-SOP-ALTO DA XV-PR				
15/12/2021	5712	10084 830	Depósito Online	57.121.008.400.082		0,50 C	975,51 C
			5712-74-SOP-ALTO DA XV-PR				
16/12/2021	5712	18524 910	Dep Cheque BB Liquidado	57.121.852.400.025		3.000,00 C	
			5712-06-SOP-S.PUBLICO CURITIBA				
16/12/2021	5712	18524 438	TED		1	367,63 D	
			237 0183 00003057884938 MARIA AUGUSTA				
16/12/2021	5712	18524 243	Ch.Avulso entre Agências		571.206	1.500,00 D	
16/12/2021	5712	18524 243	Ch.Avulso entre Agências		571.206	396.130,80 D	
16/12/2021	5712	18524 243	Ch.Avulso entre Agências		571.206	15.348,08 D	
16/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	426.410.210.067.390		8.789,00 D	
16/12/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico		30	418.160,00 C	0,00 C
17/12/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	426.406.210.067.360		1.411,92 D	
17/12/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	426.406.210.067.370		26,64 D	
17/12/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	426.406.210.067.380		28.615,80 D	
17/12/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico		30	30.054,36 C	0,00 C
20/12/2021	5712	18524 438	TED		1	21.309,80 D	
			341 1656 09641518000189 SOLVS SOLUCOES				
20/12/2021	5712	18524 438	TED		2	9.594,77 D	
			341 1656 09641518000189 SOLVS SOLUCOES				
20/12/2021	5712	18524 438	TED		3	6.140,97 D	
			341 1656 09641518000189 SOLVS SOLUCOES				
20/12/2021	5712	18524 438	TED		4	19.077,45 D	
			341 1656 09641518000189 SOLVS SOLUCOES				
20/12/2021	5712	18524 243	Ch.Avulso entre Agências		571.206	854,64 D	
20/12/2021	5712	18524 243	Ch.Avulso entre Agências		571.206	15.896,44 D	
20/12/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico		30	72.874,07 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	427.456.210.068.160		99.863,47 D	
21/12/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	427.456.210.068.170		63.022,85 D	
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico		30	162.886,32 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308332042941
03/01/2022 08:55:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12993-3PARANA MUTUARIOS PAC
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.030,91 C
01/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.018.661	2.727,44 C	
01/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	4.758,35 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.017.820	3.908,08 C	
02/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	3.908,08 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.018.468	3.226,34 C	
03/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	3.226,34 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.018.723	1.190,91 C	1.190,91 C
07/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.018.679	4.210,36 C	
07/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	5.401,27 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.016.591	4.633,93 C	
08/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	4.633,93 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.016.740	3.232,93 C	
09/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	3.232,93 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.018.940	3.322,26 C	
10/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	3.322,26 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.010.501	4.078,37 C	
13/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	4.078,37 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.018.780	2.729,32 C	2.729,32 C
15/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.017.789	1.030,05 C	
15/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	3.759,37 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.017.505	1.163,23 C	1.163,23 C
17/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.018.933	355,57 C	1.518,80 C
20/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.019.992	2.360,70 C	
20/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	3.879,50 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.018.415	3.342,58 C	
21/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	3.342,58 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.017.487	4.655,81 C	
22/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	4.655,81 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.017.450	1.178,87 C	1.178,87 C
24/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.021.019	1.230,41 C	2.409,28 C
27/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.017.031	420,75 C	2.830,03 C
28/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.017.395	1.002,94 C	
28/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	3.832,97 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.017.630	1.263,80 C	1.263,80 C
30/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.017.508	4.976,22 C	
30/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	6.240,02 D	0,00 C
31/12/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.012.604	989,86 C	
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			989,86 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330313273423791
03/01/2022 13:34:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12994-1PARANA MUTUARIOS GERAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.018.661	47.132,05 C	
01/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	47.132,05 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.017.820	52.527,70 C	
02/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	52.527,70 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.018.468	32.362,33 C	
03/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	32.362,33 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.018.723	49.905,77 C	
06/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	49.905,77 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.018.679	245.769,36 C	
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	245.769,36 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.421.000.016.591	91.843,87 C	
08/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	91.843,87 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.016.740	89.435,51 C	
09/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	89.435,51 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.441.000.018.940	68.080,58 C	
10/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	68.080,58 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.010.501	122.045,38 C	
13/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	122.045,38 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.018.780	52.554,33 C	
14/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	52.554,33 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.017.789	52.171,32 C	
15/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	52.171,32 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.501.000.017.505	50.964,99 C	
16/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	50.964,99 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.018.933	33.719,00 C	
17/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	33.719,00 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.019.992	50.225,81 C	
20/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	50.225,81 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.018.415	97.263,68 C	
21/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	97.263,68 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.017.487	61.103,49 C	
22/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	61.103,49 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.017.450	29.862,13 C	
23/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	29.862,13 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.021.019	21.890,04 C	
24/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	21.890,04 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.017.031	24.262,38 C	
27/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	24.262,38 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.621.000.017.395	20.778,18 C	
28/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	20.778,18 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.017.630	14.385,20 C	
29/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	14.385,20 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.641.000.017.508	24.052,72 C	
30/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	24.052,72 D	0,00 C
31/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.651.000.012.604	18.904,74 C	
31/12/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	18.904,74 D	
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 0390/003/00000921-7
 Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
 Período: de: 01/12/2021 até: 30/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		987,92C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
30/12/2021	-	SALDO FINAL		987,92C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 3153/006/00164781-4
Nome: PARANA GOVERNO ESTADO CASA CIVIL
Período: de: 01/12/2021 até: 30/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 3153/006/00164782-2
Nome: PARANA GOVERNO ESTADO CASA CIVIL
Período: de: 01/12/2021 até: 30/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 3153/006/00164784-9
Nome: PARANA GOVERNO ESTADO CASA CIVIL
Período: de: 01/12/2021 até: 30/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 0379/003/00011744-3
 Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
 Período: de: 01/12/2021 até: 30/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	000070	RG CDB FLX	382.237,50C	382.237,50C
09/12/2021	091721	ENVIO TEV	382.237,50D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 4547/003/00000165-1
Nome: COHAPAR
Período: de: 01/12/2021 até: 30/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		72.458,63C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
30/12/2021	-	SALDO FINAL		72.458,63C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 0390/003/00002787-8
 Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
 Período: de: 01/12/2021 até: 30/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		27.589,51C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
30/12/2021	-	SALDO FINAL		27.589,51C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 0602/003/00006070-1
 Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
 Período: de: 01/12/2021 até: 30/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		2.858,78C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.858,78C
02/12/2021	000000	DB VLR BLV	1.551,83D	1.306,95C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.306,95C
03/12/2021	000000	CRED BLOQ	1.551,83C	2.858,78C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.858,78C
06/12/2021	000000	TR VLR CX	1.551,83D	1.306,95C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.306,95C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.306,95C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.306,95C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.306,95C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.306,95C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.306,95C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.306,95C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.306,95C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.306,95C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.306,95C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.306,95C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.306,95C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.306,95C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.306,95C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.306,95C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.306,95C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.306,95C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.306,95C
30/12/2021	-	SALDO FINAL		1.306,95C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 0373/003/00500577-2
Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
Período: de: 01/12/2021 até: 30/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 0373/003/00500713-9
Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
Período: de: 01/12/2021 até: 30/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		130.330,49C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
30/12/2021	-	SALDO FINAL		130.330,49C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 0373/003/00500747-3
Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
Período: de: 01/12/2021 até: 30/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		244.044,70C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
30/12/2021	-	SALDO FINAL		244.044,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 0373/003/00000283-0
 Nome: COHAPAR CIA HABITACAO PR
 Período: de: 01/12/2021 até: 30/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		11.640,08C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.640,08C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.640,08C
03/12/2021	031221	COB MAN061	2,28D	11.637,80C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.637,80C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.637,80C
07/12/2021	071221	COB MAN061	0,57D	11.637,23C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.637,23C
08/12/2021	000000	DB VLR BLV	84,44D	11.552,79C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.552,79C
09/12/2021	000000	CRED BLOQ	84,44C	11.637,23C
09/12/2021	091221	COB MAN061	0,57D	11.636,66C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.636,66C
10/12/2021	000000	TR VLR CX	84,44D	11.552,22C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.552,22C
13/12/2021	131221	COB MAN061	2,85D	11.549,37C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.549,37C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.549,37C
15/12/2021	151221	COB MAN061	0,57D	11.548,80C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.548,80C
16/12/2021	161221	COB MAN061	0,57D	11.548,23C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.548,23C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.548,23C
20/12/2021	201221	COB MAN061	5,13D	11.543,10C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.543,10C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.543,10C
22/12/2021	221221	COB MAN061	1,71D	11.541,39C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.541,39C
23/12/2021	231221	COB MAN061	2,85D	11.538,54C
23/12/2021	231221	COBPROT066	12,50D	11.526,04C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.526,04C
24/12/2021	241221	COB MAN061	0,57D	11.525,47C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.525,47C
27/12/2021	271221	COB MAN061	1,71D	11.523,76C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	11.474,76C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.474,76C
28/12/2021	000000	COB EST137	6,25C	11.481,01C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.481,01C
29/12/2021	000000	COB EST137	6,25C	11.487,26C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		11.487,26C
30/12/2021	-	SALDO FINAL		11.487,26C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 0373/003/00000862-5
 Nome: COHAPAR CIA HABITACAO DO PARANA
 Período: de: 01/12/2021 até: 30/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		14.452,06C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.452,06C
02/12/2021	000373	DEB.AUTOR.	121.667,38D	107.215,32D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	121.667,38C	14.452,06C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.452,06C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.452,06C
06/12/2021	001148	DP DINH AG	330,39C	14.782,45C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.782,45C
07/12/2021	000386	DP DINH AG	420,72C	15.203,17C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.203,17C
08/12/2021	000968	DP DINH AG	1.396,87C	16.600,04C
08/12/2021	002711	DP DINH AG	1.359,03C	17.959,07C
08/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50D	17.957,57C
08/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50D	17.956,07C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.956,07C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		17.956,07C
10/12/2021	002688	DP DINH AG	251,83C	18.207,90C
10/12/2021	112021	DB CEST PJ	51,75D	18.156,15C
10/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50D	18.154,65C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.154,65C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		18.154,65C
14/12/2021	291390	APLICACAO	154.000,00D	135.845,35D
14/12/2021	000589	DP DINH AG	607,72C	135.237,63D
14/12/2021	000373	CRED.AUTOR	150.000,00C	14.762,37C
14/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50D	14.760,87C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.760,87C
15/12/2021	000384	DP DINH AG	383,08C	15.143,95C
15/12/2021	000141	T D DIN AG	1,50D	15.142,45C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.142,45C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.142,45C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.142,45C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.142,45C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.142,45C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.142,45C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.142,45C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		15.142,45C
27/12/2021	000373	DEB.AUTOR.	120.725,04D	105.582,59D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	120.034,65C	14.452,06C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.452,06C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.452,06C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.452,06C
30/12/2021	-	SALDO FINAL		14.452,06C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 0373/003/00004204-1
Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
Período: de: 01/12/2021 até: 30/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 0373/003/00004457-5
Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
Período: de: 01/12/2021 até: 30/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		7.525,84C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
30/12/2021	-	SALDO FINAL		7.525,84C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/003/00500001-0

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/12/2021 até: 30/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		289,96C
01/12/2021	000001	CRED TED	5.952,00C	6.241,96C
01/12/2021	119493	DB ACC ARR	5,73D	6.236,23C
01/12/2021	119493	DB ACC ARR	46,53D	6.189,70C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.189,70C
02/12/2021	020850	CRED TEV	527,95C	6.717,65C
02/12/2021	119493	DB ACC ARR	5.073,78D	1.643,87C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.643,87C
03/12/2021	119493	ES DB ACC	220,00C	1.863,87C
03/12/2021	119493	DB ACC ARR	587,63D	1.276,24C
03/12/2021	119493	DB ACC ARR	6.562,75D	5.286,51D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	5.576,47C	289,96C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		289,96C
06/12/2021	000001	CRED TED	60,00C	349,96C
06/12/2021	061438	CRED TEV	1.384,67C	1.734,63C
06/12/2021	119493	DB ACC ARR	1.686,86D	47,77C
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	242,19C	289,96C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		289,96C
07/12/2021	360765	APLICACAO	552.000,00D	551.710,04D
07/12/2021	000001	CRED TED	439.833,05C	111.876,99D
07/12/2021	000001	CRED TED	112.197,01C	320,02C
07/12/2021	119493	DB ACC ARR	16.884,76D	16.564,74D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	16.854,70C	289,96C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		289,96C
08/12/2021	081140	CRED TEV	265,81C	555,77C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		555,77C
09/12/2021	000001	CRED TED	2.313,76C	2.869,53C
09/12/2021	119493	DB ACC ARR	1.110,01D	1.759,52C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.759,52C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.759,52C
13/12/2021	000373	DEB.AUTOR.	6.012,00D	4.252,48D
13/12/2021	000000	DB VLR BLV	229,04D	4.481,52D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	4.542,44C	60,92C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,92C
14/12/2021	000373	DEB.AUTOR.	150.000,00D	149.939,08D
14/12/2021	000000	CRED BLOQ	229,04C	149.710,04D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	150.000,00C	289,96C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		289,96C
15/12/2021	000000	TR VLR CX	229,04D	60,92C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,92C
16/12/2021	119493	CAN DB ACC	19.077,45C	19.138,37C
16/12/2021	119493	CAN DB ACC	9.594,77C	28.733,14C
16/12/2021	119493	CAN DB ACC	21.309,80C	50.042,94C
16/12/2021	119493	CAN DB ACC	6.140,97C	56.183,91C
16/12/2021	119493	DB ACC ARR	56.346,40D	162,49D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	223,41C	60,92C

16/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,92C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,92C
20/12/2021	119493	DB ACC ARR	32,18D	28,74C
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	32,18C	60,92C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,92C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		60,92C
22/12/2021	000001	CRED TED	1.537,27C	1.598,19C
22/12/2021	000001	CRED TED	377,46C	1.975,65C
22/12/2021	000001	RelDepJud	1.710,00D	265,65C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		265,65C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		265,65C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		265,65C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	216,65C
27/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	180,15C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		180,15C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		180,15C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		180,15C
30/12/2021	610600	DEB INSS	311.415,29D	311.235,14D
30/12/2021	610600	DEB INSS	14.478,72D	325.713,86D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	325.774,78C	60,92C
30/12/2021	-	SALDO FINAL		60,92C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 0373/003/00500012-6
 Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
 Período: de: 01/12/2021 até: 30/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		56,63C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,63C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,63C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,63C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,63C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,63C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		56,63C
09/12/2021	091136	CRED TEV	6.002,61C	6.059,24C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.059,24C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.059,24C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.059,24C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.059,24C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.059,24C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.059,24C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.059,24C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.059,24C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.059,24C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.059,24C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.059,24C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.059,24C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.059,24C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.059,24C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.059,24C
30/12/2021	-	SALDO FINAL		6.059,24C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 0373/003/00500797-0
 Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
 Período: de: 01/12/2021 até: 30/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1,22C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,22C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,22C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,22C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,22C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,22C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1,22C
09/12/2021	004408	CRED TEV	20.464,05C	20.465,27C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.465,27C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		20.465,27C
13/12/2021	252497	APLICACAO	20.000,00D	465,27C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		465,27C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		465,27C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		465,27C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		465,27C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		465,27C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		465,27C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		465,27C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		465,27C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		465,27C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		465,27C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		465,27C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		465,27C
29/12/2021	002172	CRED TEV	5.986,88C	6.452,15C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		6.452,15C
30/12/2021	-	SALDO FINAL		6.452,15C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 0373/003/00500834-8
Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
Período: de: 01/12/2021 até: 30/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 0373/003/00500856-9
Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
Período: de: 01/12/2021 até: 30/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 0373/003/00500854-2
Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
Período: de: 01/12/2021 até: 30/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 3153/003/00647006-3
 Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
 Período: de: 01/12/2021 até: 30/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,21C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,21C
02/12/2021	000001	CRED TED	2.145,15C	2.145,36C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.145,36C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.145,36C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.145,36C
07/12/2021	071351	CRED TEV	367.323,54C	369.468,90C
07/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	24.569,66D	344.899,24C
07/12/2021	113057	ENVIO TED	340.834,87D	4.064,37C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.064,37C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.064,37C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.064,37C
10/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	4.064,16D	0,21C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,21C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,21C
14/12/2021	141733	CRED TEV	205.765,62C	205.765,83C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		205.765,83C
15/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	13.683,42D	192.082,41C
15/12/2021	117386	ENVIO TED	189.818,78D	2.263,63C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.263,63C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.263,63C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.263,63C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.263,63C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.263,63C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.263,63C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.263,63C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.263,63C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.263,63C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.263,63C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.263,63C
30/12/2021	-	SALDO FINAL		2.263,63C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 3153/003/00647011-0
Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
Período: de: 01/12/2021 até: 30/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,04C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
30/12/2021	-	SALDO FINAL		0,04C