



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010958491719015
01/06/2022 10:13:49

Cliente - Conta atual

Agência 299-2
Conta corrente 103806-0 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010958491719006
01/06/2022 10:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 94090-9 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010958491719008
01/06/2022 10:06:08

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 75369-6 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010958491719011
01/06/2022 10:08:34

Cliente - Conta atual

Agência 406-5
 Conta corrente 75329-7 CIA HABITACAO PARANA
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	464.623.220.023.430	500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
10/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	464.623.220.023.440	500,00 C	1.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/05/2022		8908	10292	103 Cheque Pago Outra Agência	850.007	1.000,00 D	0,00 C
				11/05 00:00 PSO CAMPO MOURAO PR			
20/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	49.970.001	100,00 C	100,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			100,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010926360406014
01/06/2022 09:43:11

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 83110-7 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	53.480.001	271,15 C	271,15 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			271,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G331010958491719005
01/06/2022 10:01:57**Cliente - Conta atual**

Agência 645-9
Conta corrente 69787-7 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010958491719012
01/06/2022 10:10:12

Cliente - Conta atual

Agência 1460-5
 Conta corrente 59294-3 CIA HABITACAO PARANA
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
02/05/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.649.760.301	1.000,00 *	
02/05/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.649.760.301	1.000,00 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	465.815.220.024.220	500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	465.815.220.024.230	500,00 C	1.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
13/05/2022		8342	12193	103 Cheque Pago Outra Agência	850.009	1.000,00 D	0,00 C
				13/05 00:00 PSO CASCAVEL PR			
20/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	25.460.001	1.000,00 C	1.000,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010958491719013
01/06/2022 10:11:35

Cliente - Conta atual

Agência 3142-9
 Conta corrente 39239-1 CIA HABITACAO PARANA
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	465.814.220.024.240	500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	465.814.220.024.250	500,00 C	1.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
13/05/2022		8351	12355	103 Cheque Pago Outra Agência	850.047	1.000,00 D	0,00 C
				13/05 00:00 PSO LONDRINA PR			
16/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	39.800.001	270,83 C	270,83 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			270,83 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010958491719016
01/06/2022 10:15:26

Cliente - Conta atual

Agência 3273-5
 Conta corrente 22274-7 CIA HABITACAO PARANA
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.000,00 C
02/05/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.649.760.302	2.000,00 *	
02/05/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.649.760.302	2.000,00 D	0,00 C
04/05/2022		5712	18524	910 Dep Cheque BB Liquidado	57.121.852.400.117	1.000,00 C	
				5712-06-SOP-S.PUBLICO CURITIBA			
04/05/2022		5712	18524	910 Dep Cheque BB Liquidado	57.121.852.400.118	1.000,00 C	
				5712-06-SOP-S.PUBLICO CURITIBA			
04/05/2022		5712	10084	103 Cheque Pago Outra Agência	850.009	2.000,00 D	0,00 C
				04/05 00:00 PSO CURITIBA PR			
20/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	30.970.001	2.000,00 C	2.000,00 C
23/05/2022		5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	571.206	2.000,00 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010926360406016
01/06/2022 09:48:32

Cliente - Conta atual

Agência 3328-6
 Conta corrente 61452-1 CIA HABITACAO PARANA
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	465.630.220.023.610	500,00 C	500,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/05/2022		8019	19348	103 Cheque Pago Outra Agência	850.006	500,00 D	0,00 C
				11/05 00:00 PSO PONTA GROSSA PR			
13/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	466.255.220.024.330	500,00 C	500,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
16/05/2022		8019	19348	103 Cheque Pago Outra Agência	850.007	500,00 D	0,00 C
				16/05 00:00 PSO PONTA GROSSA PR			
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010958491719010
01/06/2022 10:07:30

Cliente - Conta atual

Agência 3512-2
 Conta corrente 43995-9 CIA HABITACAO PARANA
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	464.622.220.023.410	500,00 C	
10/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	464.622.220.023.420	500,00 C	
10/05/2022		8359	18903	103 Cheque Pago Outra Agência 10/05 00:00 PSO MARINGA PR	850.009	1.000,00 D	0,00 C
26/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	470.587.220.027.600	1.480,00 C	
26/05/2022		8359	18878	103 Cheque Pago Outra Agência 26/05 00:00 PSO MARINGA PR	850.010	1.480,00 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010731032371007
01/06/2022 07:48:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9829-9 COHAPAR CONV PMC 532-12
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010731032371022
01/06/2022 08:02:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 31027058-8 COHAPAR LEI 8727-93
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	463.288.220.549.330	73.387,26 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/05/2022		0000	13170	112 Refin Lei 8727 - Comissão	101.220.800.136.942	47.679,99 D	
02/05/2022		0000	13170	112 Refinanc Lei 8727-Prestaç	101.220.800.136.942	25.707,27 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010731032371009
01/06/2022 07:49:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9883-3 COHAPAR RECUPER CASAS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010731032371023
01/06/2022 08:03:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13432-5 PARANA DEPOSITOS CAUCAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							970,74 C
Saldo							970,74 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2022
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Clássico							970,74

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010731032371006
01/06/2022 07:44:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 7675-9 COHAPAR CIA HAB DO PARANA
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	462.342.220.102.770	18.105,15 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	18.105,15 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	508,81 C	
13/05/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.245.317.010.101	508,81 D	0,00 C
17/05/2022		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	17.040,72 C	
17/05/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.247.242.750.101	17.040,72 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.373.812.512	1.500,00 C	1.500,00 C
				18/05 16:53 00061447943953 ELISA MARIA			
19/05/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.249.840.130.101	1.500,00 *	
19/05/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.249.840.130.101	1.500,00 D	0,00 C
20/05/2022		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	7.846,83 C	
20/05/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.249.140.770.101	1.943,59 D	
20/05/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.249.300.410.101	5.903,24 D	0,00 C
23/05/2022		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	1.499,25 C	
23/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	217.939.458	1.613,98 C	
				104 4266 76709898000133 FEDERACAO DAS			
23/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	35.400.001	4.316,13 C	
23/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	43.020.001	1.500,00 C	
23/05/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.918.911.240.101	4.316,13 D	
23/05/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.249.840.130.101	2.999,25 D	1.613,98 C
24/05/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.251.839.490.101	108,20 *	
24/05/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.251.839.490.101	108,20 D	1.505,78 C
25/05/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	218.258.437	5.194,68 C	
				NR.PROC-00000000000001069200756209003			
25/05/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.251.220.640.301	349,37 D	
25/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	6.351,09 D	0,00 C
31/05/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	219.358.148	7.207,14 C	
				NR.PROC-000000000000121522320148160017			
31/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	40.360.001	869,82 C	
31/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	40.360.002	2.267,73 C	
31/05/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.106.645.110.101	869,82 D	
31/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	9.474,87 D	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010731032371010
01/06/2022 07:50:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10220-2 COHAPAR SUBVENCAO EC PNHR
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	42.550.001	124,54 C	124,54 C
20/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	16.699,94 C	
20/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.824,48 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010731032371011
01/06/2022 07:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10735-2 COHAPAR APOR FIN APUC 500
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	42.260.001	201,61 C	
05/05/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.202.833.300.101	201,61 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010731032371012
01/06/2022 07:53:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11538-X COMPANHIA HAB MANDAGUARI
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010731032371014
01/06/2022 07:54:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 12312-9 CIA HABITACAO CONTACARTAO
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.291.691.878	57,07 C	
				02/05 08:58 00092157564934 VERA LUCIA			
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.004	27,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	27,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	27,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	27,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.609	27,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.724	207,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.849	54,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.226	360,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	27,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	247,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.698	135,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.559.431	27,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	27,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.691.044	391,00 D	
02/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	27,00 D	
02/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.579,93 C	0,00 C
03/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.152	27,00 D	
03/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.236	27,00 D	
03/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.393	26,00 D	
03/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	27,00 D	
03/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.682	27,00 D	
03/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.682	27,00 D	
03/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.880	27,00 D	
03/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	817,00 D	
03/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	27,00 D	
03/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	774,00 D	
03/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	27,00 D	
03/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.835.914	27,00 D	
03/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	25,00 D	
03/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.885,00 C	0,00 C
04/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	27,00 D	
04/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.095	220,00 D	
04/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	27,00 D	
04/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.401	27,00 D	
04/05/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.443	27,00 D	

04/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	27,00 D	
04/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.740	27,00 D	
04/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.856	2,00 D	
04/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.856	25,00 D	
04/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.127	26,00 D	
04/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.218	27,00 D	
04/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.226	440,94 D	
04/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	27,00 D	
04/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	27,00 D	
04/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	27,00 D	
04/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	42,40 D	
04/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	27,00 D	
04/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.128	5,00 D	
04/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.128	22,00 D	
04/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.611.950	27,00 D	
04/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	27,00 D	
04/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	180,00 D	
04/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.814.448	27,00 D	
04/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.835.914	27,00 D	
04/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.368,34 C	0,00 C
05/05/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	463.433.220.022.630	25.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
05/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.310	27,00 D	
05/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.484	15,00 D	
05/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.484	12,00 D	
05/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.872	162,00 D	
05/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.545.893	27,00 D	
05/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.785	5,00 D	
05/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.785	22,00 D	
05/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	27,00 D	
05/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.706	27,00 D	
05/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.410	27,00 D	
05/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.894.705	4,00 D	
05/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.894.705	410,00 D	
05/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.116.801	27,00 D	
05/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.208,00 D	0,00 C
06/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	27,00 D	
06/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	27,00 D	
06/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	27,00 D	
06/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	27,00 D	
06/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.150	54,00 D	
06/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.226	180,00 D	
06/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	27,00 D	
06/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	27,00 D	
06/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	27,00 D	
06/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	27,00 D	
06/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	27,00 D	
06/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	27,00 D	
06/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.691.044	368,00 D	

06/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.834.099	234,00 D	
06/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	27,00 D	
06/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.133,00 C	0,00 C
09/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.327.822.868	15,16 C	
			09/05 08:37 00092157564934 VERA LUCIA			
09/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.331.274.735	27,00 C	
			09/05 16:56 00053024150978 EGUIMAR A M			
09/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.331.305.632	27,00 C	
			09/05 17:00 00004404067909 JORDANA N S			
09/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.111	27,00 D	
09/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	27,00 D	
09/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.236	22,00 D	
09/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.236	5,00 D	
09/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.244	27,00 D	
09/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	27,00 D	
09/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	15,00 D	
09/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	54,00 D	
09/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.849	54,00 D	
09/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	27,00 D	
09/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	27,00 D	
09/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.698	135,00 D	
09/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	27,00 D	
09/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.691.044	60,00 D	
09/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.835.914	69,00 D	
09/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	533,84 C	0,00 C
10/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.334.167.586	27,00 C	
			10/05 09:33 00027656632972 PAULO ROBER			
10/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.061	27,00 D	
10/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.079	774,00 D	
10/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.435	27,00 D	
10/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	27,00 D	
10/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.732	27,00 D	
10/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.740	27,00 D	
10/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.815	27,00 D	
10/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.218	27,00 D	
10/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.374	25,00 D	
10/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	774,00 D	
10/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.562.971	25,00 D	
10/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.562.971	2,00 D	
10/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.128	25,00 D	
10/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.128	2,00 D	
10/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.987	25,00 D	
10/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.987	2,00 D	
10/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	720,00 D	
10/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	27,00 D	
10/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.275.953	2,00 D	
10/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.275.953	25,00 D	
10/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.590,00 C	0,00 C
11/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	27,00 D	

11/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	27,00 D	
11/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.244	27,00 D	
11/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.492	27,00 D	
11/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.518	27,00 D	
11/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.526	27,00 D	
11/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.551.784	27,00 D	
11/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.226	2.457,33 D	
11/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	27,00 D	
11/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	27,00 D	
11/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	27,00 D	
11/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.987	25,00 D	
11/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.987	2,00 D	
11/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	54,00 D	
11/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	27,00 D	
11/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.573.903	27,00 D	
11/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	27,00 D	
11/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	27,00 D	
11/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.916,33 C	0,00 C
12/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.348.220.104	16,00 C	
			12/05 17:39 00003395894932 GUILHERME P			
12/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.061	27,00 D	
12/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.111	27,00 D	
12/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	27,00 D	
12/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	27,00 D	
12/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	27,00 D	
12/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.328	27,00 D	
12/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.344	27,00 D	
12/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.740	54,00 D	
12/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.192	27,00 D	
12/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	54,00 D	
12/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.267	54,00 D	
12/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	54,00 D	
12/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.413	27,00 D	
12/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.562.971	25,00 D	
12/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.562.971	2,00 D	
12/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	27,00 D	
12/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	27,00 D	
12/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	524,00 C	0,00 C
13/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.350.325.643	27,00 C	
			13/05 09:46 00012643991893 DOUGLAS CAR			
13/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.350.368.587	13,80 C	
			13/05 09:54 00003395894932 GUILHERME P			
13/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.004	27,00 D	
13/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	27,00 D	
13/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	27,00 D	
13/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	27,00 D	
13/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.176	27,00 D	
13/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	27,00 D	
13/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	27,00 D	

13/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.706	27,00 D		
13/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.573.903	27,00 D		
13/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.618.450	27,00 D		
13/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	27,00 D		
13/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	256,20 C	0,00 C	
16/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.361.517.028	43,74 C		
			16/05 09:08 00002749524911 FABIO ORTIG				
16/05/2022	0000	14158	628 Cartão de Crédito	674.819.004.554.226	2.182,33 C		
16/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.079	100,00 D		
16/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	54,00 D		
16/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	27,00 D		
16/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.401	27,00 D		
16/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.401	27,00 D		
16/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	27,00 D		
16/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.823	27,00 D		
16/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.849	27,00 D		
16/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.856	2,00 D		
16/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.856	25,00 D		
16/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	27,00 D		
16/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.698	135,00 D		
16/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.706	26,00 D		
16/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.695,07 D	0,00 C	
17/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.367.050.352	54,00 C		
			17/05 10:33 00005838192909 THANIA MAZE				
17/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	27,00 D		
17/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	27,00 D		
17/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.095	13,80 D		
17/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.150	27,00 D		
17/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	54,00 D		
17/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.275	26,00 D		
17/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.309	25,00 D		
17/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	27,00 D		
17/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	813,93 D		
17/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.562.963	27,00 D		
17/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	720,00 D		
17/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.814.448	27,00 D		
17/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	27,00 D		
17/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.787,73 C	0,00 C	
18/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.095	241,40 D		
18/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.111	108,00 D		
18/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	27,00 D		
18/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.236	81,00 D		
18/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.344	162,00 D		
18/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.526	27,00 D		
18/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	27,00 D		
18/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	27,00 D		
18/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.127	27,00 D		
18/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.176	27,00 D		
18/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	27,00 D		

18/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.469	27,00 D	
18/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.611.950	27,00 D	
18/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.618.450	27,00 D	
18/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.835.914	27,00 D	
18/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	889,40 C	0,00 C
19/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.061	27,00 D	
19/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	27,00 D	
19/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	27,00 D	
19/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.244	27,00 D	
19/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.518	27,00 D	
19/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	27,00 D	
19/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.849	27,00 D	
19/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.856	2,00 D	
19/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.856	25,00 D	
19/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	54,00 D	
19/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.579	27,00 D	
19/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	54,00 D	
19/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	54,00 D	
19/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.559.431	27,00 D	
19/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.149	2,00 D	
19/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.149	25,00 D	
19/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.977.401	54,00 D	
19/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	54,00 D	
19/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	567,00 C	0,00 C
20/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.328	27,00 D	
20/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.377	27,00 D	
20/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.435	54,00 D	
20/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	20,00 D	
20/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	6,00 D	
20/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.492	27,00 D	
20/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	27,00 D	
20/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.682	27,00 D	
20/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.856	2,00 D	
20/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.856	25,00 D	
20/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.551.784	81,00 D	
20/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.127	27,00 D	
20/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.200	27,00 D	
20/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	27,00 D	
20/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.469	27,00 D	
20/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	431,00 C	0,00 C
23/05/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	108.822,06 C	
23/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.391.967.057	27,00 C	
			23/05 09:10 00004836117941 VICTOR KIMU			
23/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.392.555.265	27,00 C	
			23/05 10:56 00034112065949 JOSE LUIZ B			
23/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.392.668.083	27,00 C	
			23/05 11:15 00034112065949 JOSE LUIZ B			
23/05/2022	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	50.000,00 D	
23/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.004	27,00 D	

23/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	27,00 D	
23/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	27,00 D	
23/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	27,00 D	
23/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.393	54,00 D	
23/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.724	774,00 D	
23/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	27,00 D	
23/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.559.431	27,00 D	
23/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	27,00 D	
23/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.562.963	54,00 D	
23/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	27,00 D	
23/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.691.044	27,00 D	
23/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.116.801	27,00 D	
23/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.751,06 D	0,00 C
24/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	27,00 D	
24/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.658	22,00 D	
24/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.658	5,00 D	
24/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.267	50,00 D	
24/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	813,00 D	
24/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.413	108,00 D	
24/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.785	7,00 D	
24/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.785	20,00 D	
24/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	774,00 D	
24/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.835.914	27,00 D	
24/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.835.914	27,00 D	
24/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	27,00 D	
24/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.907,00 C	0,00 C
25/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.310	27,00 D	
25/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.443	27,00 D	
25/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	27,00 D	
25/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.740	27,00 D	
25/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	27,00 D	
25/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	27,00 D	
25/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.569.810	5,00 D	
25/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.569.810	22,00 D	
25/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189,00 C	0,00 C
26/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	27,00 D	
26/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.236	27,00 D	
26/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.244	27,00 D	
26/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	27,00 D	
26/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	27,00 D	
26/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	27,00 D	
26/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.267	31,00 D	
26/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	27,00 D	
26/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	27,00 D	
26/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	27,00 D	
26/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.562.963	54,00 D	
26/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.402	25,00 D	
26/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	27,00 D	
26/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	380,00 C	0,00 C

27/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.412.591.865	78,80 C	
			27/05 15:27 00003395894932 GUILHERME P			
27/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	54,00 D	
27/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	27,00 D	
27/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	27,00 D	
27/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.244	2,00 D	
27/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.244	25,00 D	
27/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	27,00 D	
27/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.682	27,00 D	
27/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.682	27,00 D	
27/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.192	27,00 D	
27/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	27,00 D	
27/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	27,00 D	
27/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	27,00 D	
27/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.835.914	27,00 D	
27/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	27,00 D	
27/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.116.801	27,00 D	
27/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	326,20 C	0,00 C
30/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.004	27,00 D	
30/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	27,00 D	
30/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	27,00 D	
30/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.061	54,00 D	
30/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	27,00 D	
30/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.526	27,00 D	
30/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.740	27,00 D	
30/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.849	54,00 D	
30/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.856	2,00 D	
30/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.856	25,00 D	
30/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.150	54,00 D	
30/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.176	27,00 D	
30/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	27,00 D	
30/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	54,00 D	
30/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.834.099	54,00 D	
30/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.882.635	54,00 D	
30/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	54,00 D	
30/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	621,00 C	0,00 C
31/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	180,00 D	
31/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.880	27,00 D	
31/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.267	27,00 D	
31/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	774,00 D	
31/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	54,00 D	
31/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	774,00 D	
31/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.402	26,00 D	
31/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.410	27,00 D	
31/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	54,00 D	
31/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.618.450	27,00 D	
31/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.618.450	27,00 D	
31/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	2,00 D	
31/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	25,00 D	

01/06/2022 07:55

Banco do Brasil

31/05/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.691.044	27,00 D
31/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.051,00 C
31/05/2022	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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010731032371015
01/06/2022 07:56:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12877-5 PARANA REC LIVRES F250
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	42.570.001	1,53 C	1,53 C
20/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	802.538,94 C	
20/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	802.540,47 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010731032371016
01/06/2022 07:57:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 12878-3 PARANA TRANS FIN F284
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2022		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 104 3363 76105543000135 COMERCIALIZACA	215.248.739	59.075,22 C	
06/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	59.075,22 D	0,00 C
31/05/2022		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 104 3363 76105543000135 COMERCIALIZACA	219.309.449	20.822,78 C	
31/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	20.822,78 D	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

**Consultas - Extrato de conta corrente**G338010731032371017
01/06/2022 07:58:17**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1
Conta corrente 12879-1 PARANA REC EXT F300
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010731032371018
01/06/2022 07:59:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 12880-5 PARANA PG DE CREDORES
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		5712	15625	830 Depósito Online 5712-74-SOP-ALTO DA XV-PR	57.121.562.500.154	2.458,14 C	
02/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	462.271.220.021.960	242,40 D	2.215,74 C
03/05/2022		0000	14134	983 TED Devolvida 104 02155 0013000814872 000547201	462.271.220.021.960	242,40 C	
03/05/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	462.262.220.021.930	11.253,91 D	
03/05/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	462.262.220.021.940	23.736,43 D	
03/05/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	462.929.220.022.250	159,95 D	
03/05/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	462.929.220.022.260	43,82 D	
03/05/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	462.929.220.022.270	99,81 D	
03/05/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	32.835,78 C	0,00 C
04/05/2022		5712	18524	910 Dep Cheque BB Liquidado 5712-06-SOP-S.PUBLICO CURITIBA	57.121.852.400.130	3.000.000,00 C	
04/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76592807000122 COMPANHIA DE H	33.963.502	1.500.000,00 C	
04/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76592807000122 COMPANHIA DE H	214.236.559	34.000,00 C	
04/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76592807000122 COHAPAR CIA HA	214.239.262	345.000,00 C	
04/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0373 76592807000122 COMPANHIA DE H	214.240.402	127.000,00 C	
04/05/2022		5712	18524	243 Ch.Avulso entre Agências	571.206	2.000,00 D	
04/05/2022		5712	18524	243 Ch.Avulso entre Agências	571.206	478,36 D	
04/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	463.477.220.022.660	1.959,29 D	
04/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	463.477.220.022.670	3.513,57 D	
04/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	463.477.220.022.680	1.554,28 D	
04/05/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	463.666.220.022.710	80,11 D	
04/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	4.996.414,39 D	0,00 C
05/05/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	463.474.220.022.640	43.755,79 D	
05/05/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	463.474.220.022.650	38.458,74 D	
05/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.034.220.022.850	242,40 D	
05/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.220.220.023.360	242,40 D	
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	82.699,33 C	0,00 C
09/05/2022		5712	18613	438 TED 745 0001 69034668000156 SODEXO PASS DO	2	264.568,42 D	
09/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	463.963.220.022.820	12.359,91 D	
09/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	463.963.220.022.830	35.271,53 D	
09/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	463.963.220.022.840	110.000,00 D	

09/05/2022	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	465.630.220.023.610	500,00 D	
09/05/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	422.699,86 C	0,00 C
10/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	464.100.220.022.860	18.554,32 D	
10/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	465.629.220.023.590	136.425,42 D	
10/05/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	154.979,74 C	0,00 C
11/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.638.220.023.450	2.740,25 D	
11/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.638.220.023.460	20.299,27 D	
11/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.638.220.023.470	19.234,25 D	
11/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.638.220.023.480	11.583,57 D	
11/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.638.220.023.490	7.115,75 D	
11/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.638.220.023.500	1.922,25 D	
11/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	464.638.220.023.510	7.740,62 D	
11/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	464.639.220.023.520	1.248,92 D	
11/05/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	71.884,88 C	0,00 C
12/05/2022	5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	848.453	409.326,64 D	
12/05/2022	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	466.255.220.024.330	500,00 D	
12/05/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	409.826,64 C	0,00 C
13/05/2022	5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	848.383	466.408,13 D	
13/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	466.390.220.024.340	2.327,48 D	
13/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	466.390.220.024.350	4.142,75 D	
13/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	466.404.220.024.360	1.590,75 D	
13/05/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	474.469,11 C	0,00 C
16/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	466.239.220.024.310	70.621,26 D	
16/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	466.239.220.024.320	74.864,60 D	
16/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	466.406.220.024.370	29.626,78 D	
16/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	466.893.220.024.790	36,60 D	
16/05/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	175.149,24 C	0,00 C
17/05/2022	5712	18613	438 TED	2	250.000,00 D	
			104 0373 76592807000122 PARANA PG DE C			
17/05/2022	0000	13113	310 Tarifa DOC/TED Pessoal	841.371.100.173.740	21,95 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	250.021,95 C	0,00 C
18/05/2022	0000	14113	670 Tarifa DOC/TED Pessoal	101.380.800.113.083	21,95 C	
			Estorno cobrança de 17/05/2022			
18/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	466.671.220.024.710	26.742,19 D	
18/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	467.980.220.025.460	280,95 D	
18/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	467.980.220.025.470	2.194,85 D	
18/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	467.980.220.025.480	1.948,95 D	
18/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	467.980.220.025.490	1.205,98 D	
18/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	467.980.220.025.500	756,34 D	
18/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	467.980.220.025.510	253,69 D	
18/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	467.980.220.025.520	779,50 D	
18/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	468.086.220.026.200	378,40 D	
18/05/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	34.518,90 C	0,00 C
19/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	466.591.220.024.570	10.352,72 D	
19/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	466.592.220.024.580	12.123,43 D	
19/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	466.593.220.024.590	32,02 D	
19/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	466.593.220.024.600	238,41 D	
19/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	466.593.220.024.610	224,52 D	

19/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	466.593.220.024.620	90,30 D	
19/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	466.593.220.024.630	83,44 D	
19/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	466.593.220.024.640	23,06 D	
19/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	466.593.220.024.650	135,55 D	
19/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	466.593.220.024.660	166,60 D	
19/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	466.593.220.024.670	282,55 D	
19/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	466.593.220.024.680	451,16 D	
19/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	466.593.220.024.690	66,21 D	
19/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	466.593.220.024.700	37,20 D	
19/05/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	24.307,17 C	0,00 C
20/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	468.595.220.026.440	484,00 D	
20/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	469.085.220.026.880	1.044,01 D	
20/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	469.085.220.026.890	630,33 D	
20/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	469.085.220.026.900	387,97 D	
20/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	469.085.220.026.910	1.108,61 D	
20/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	469.085.220.026.920	107,24 D	
20/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	469.085.220.026.930	148,90 D	
20/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	469.085.220.026.940	419,91 D	
20/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	469.085.220.026.950	516,47 D	
20/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	469.085.220.026.960	115,32 D	
20/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	469.085.220.026.970	205,26 D	
20/05/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.168,02 C	0,00 C
23/05/2022	0217	10731	910 Dep Cheque BB Liquidado	2.171.073.100.197	500,00 C	
			0217-00-UNIAO DA VITORIA-UNIAO DA VITO			
23/05/2022	5712	18613	910 Dep Cheque BB Liquidado	57.121.861.300.093	2.000,00 C	
			5712-06-SOP-S.PUBLICO CURITIBA			
23/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.393.143.564	1.791,43 C	
			23/05 12:36 17197385000121 Zurich Mina			
23/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	469.097.220.026.980	33.380,93 D	
23/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	469.097.220.026.990	22.390,13 D	
23/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	469.097.220.027.000	15.749,92 D	
23/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	469.099.220.027.020	38.197,53 D	
23/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	469.099.220.027.030	10.281,98 D	
23/05/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	115.709,06 C	0,00 C
24/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	469.094.220.026.870	38.122,60 D	
24/05/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	38.122,60 C	0,00 C
25/05/2022	5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	848.558	114.887,03 D	
25/05/2022	5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	848.579	4.379,57 D	
25/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	469.127.220.027.050	7.874,64 D	
25/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	469.128.220.027.060	7.237,29 D	
25/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	469.128.220.027.070	115.500,00 D	
25/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	469.128.220.027.080	4.002,10 D	
25/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	469.128.220.027.090	2.368,80 D	
25/05/2022	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	470.587.220.027.600	1.480,00 D	
25/05/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	257.729,43 C	0,00 C
26/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	469.140.220.027.100	12.089,66 D	
26/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	469.728.220.027.270	12.707,65 D	
26/05/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	24.797,31 C	0,00 C
27/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	470.896.220.027.690	589,27 D	

27/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	470.896.220.027.700	1.873,19 D	
27/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	470.896.220.027.710	1.830,01 D	
27/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	471.395.220.027.930	44,42 D	
27/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	471.639.220.027.960	50.000,00 D	
27/05/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	54.336,89 C	0,00 C
30/05/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	471.639.220.027.960	50.000,00 C	
			237 00585 0000000009585 000555922			
30/05/2022	5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	848.488	410.437,93 D	
30/05/2022	5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	848.588	401.403,11 D	
30/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	470.768.220.027.660	1.328,40 D	
30/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	470.770.220.027.670	3.719,61 D	
30/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	470.880.220.027.680	73.893,11 D	
30/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	470.978.220.027.750	762,60 D	
30/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	470.979.220.027.760	100.340,18 D	
30/05/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	471.636.220.027.940	944,43 D	
30/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	471.637.220.027.950	308,56 D	
30/05/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	943.137,93 C	0,00 C
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010731032371020
01/06/2022 08:00:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 12993-3 PARANA MUTUARIOS PAC
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.685,22 C
02/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.011.929	1.442,69 C	
02/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	4.127,91 D	0,00 C
03/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.018.433	1.937,14 C	1.937,14 C
04/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.241.000.017.903	1.159,33 C	
04/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.096,47 D	0,00 C
05/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.251.000.018.392	3.068,85 C	
05/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.068,85 D	0,00 C
06/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.261.000.019.545	1.103,03 C	1.103,03 C
09/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.291.000.013.134	4.273,19 C	
09/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	5.376,22 D	0,00 C
10/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.011.008	7.177,97 C	
10/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	7.177,97 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.018.698	5.443,18 C	
11/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	5.443,18 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.010.464	1.204,89 C	1.204,89 C
13/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.018.715	5.070,69 C	
13/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	6.275,58 D	0,00 C
16/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.361.000.019.380	1.292,90 C	1.292,90 C
17/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.371.000.017.269	5.505,13 C	
17/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	6.798,03 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.009.802	608,90 C	608,90 C
19/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.017.382	1.145,54 C	1.754,44 C
20/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.401.000.019.911	1.804,89 C	
20/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.559,33 D	0,00 C
23/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.431.000.019.259	2.529,46 C	2.529,46 C
24/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.018.224	4.117,10 C	
24/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	6.646,56 D	0,00 C
25/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.451.000.018.044	1.232,17 C	1.232,17 C
26/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.461.000.017.221	3.697,87 C	
26/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	4.930,04 D	0,00 C
27/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.471.000.018.498	544,30 C	544,30 C
30/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.501.000.019.323	1.657,28 C	2.201,58 C
31/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.511.000.019.758	1.781,23 C	
31/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.982,81 D	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010731032371021
01/06/2022 08:01:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 12994-1 PARANA MUTUARIOS GERAL
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.011.929	29.623,44 C	
02/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	29.623,44 D	0,00 C
03/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.018.433	85.389,41 C	
03/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	85.389,41 D	0,00 C
04/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.241.000.017.903	45.748,98 C	
04/05/2022		5712	18524	243 Ch.Avulso entre Agências	571.206	3.000.000,00 D	
04/05/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.954.251,02 C	0,00 C
05/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.251.000.018.392	64.644,43 C	
05/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	64.644,43 D	0,00 C
06/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.261.000.019.545	72.191,90 C	
06/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	72.191,90 D	0,00 C
09/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.291.000.013.134	91.415,96 C	
09/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	91.415,96 D	0,00 C
10/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.011.008	132.172,46 C	
10/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	132.172,46 D	0,00 C
11/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.018.698	115.989,03 C	
11/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.311.100.012.629	150,19 C	
11/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	116.139,22 D	0,00 C
12/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.010.464	59.592,94 C	
12/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	59.592,94 D	0,00 C
13/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.018.715	40.563,72 C	
13/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	40.563,72 D	0,00 C
16/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.361.000.019.380	69.573,26 C	
16/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	69.573,26 D	0,00 C
17/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.371.000.017.269	53.996,07 C	
17/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	53.996,07 D	0,00 C
18/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.009.802	34.920,23 C	
18/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	34.920,23 D	0,00 C
19/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.017.382	23.422,53 C	
19/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	23.422,53 D	0,00 C
20/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.401.000.019.911	26.789,13 C	
20/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	26.789,13 D	0,00 C
23/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.431.000.019.259	56.960,08 C	
23/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	56.960,08 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.018.224	49.195,62 C	
24/05/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	49.195,62 D	0,00 C
25/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.451.000.018.044	22.682,51 C	

01/06/2022 08:01

Banco do Brasil

25/05/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	22.682,51 D	0,00 C
26/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.461.000.017.221	30.394,85 C	
26/05/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	30.394,85 D	0,00 C
27/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.471.000.018.498	27.366,90 C	
27/05/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	27.366,90 D	0,00 C
30/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.501.000.019.323	30.579,91 C	
30/05/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	30.579,91 D	0,00 C
31/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.511.000.019.758	54.785,14 C	
31/05/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	54.785,14 D	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332010810102085006
01/06/2022 08:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13563-1 COHAPAR CARTAO PAGAMENTO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010958491719007
01/06/2022 10:04:46

Cliente - Conta atual

Agência 217-8
 Conta corrente 59134-3 CIA HABITACAO PARANA
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	464.620.220.023.370	500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
10/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	464.620.220.023.380	500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
10/05/2022		0217	10799	002 Cheque	850.009	1.000,00 D	0,00 C
				10/05 00:00 UNIAO DA VITORIA PR			
20/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	73.640.001	500,00 C	500,00 C
23/05/2022		0217	10731	002 Cheque	850.010	500,00 D	0,00 C
				23/05 00:00 UNIAO DA VITORIA PR			
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010958491719017
01/06/2022 10:16:43

Cliente - Conta atual

Agência 224-0
 Conta corrente 47750-8 CIA HABITACAO PARANA
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	464.621.220.023.390	500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
10/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	464.621.220.023.400	500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
10/05/2022		4975	11694	103 Cheque Pago Outra Agência	850.014	1.000,00 D	0,00 C
				10/05 00:00 PSO CORNELIO PROCOP.PR			
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



:: 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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 3153/006/00164783-0
Nome: PARANA GOVERNO ESTADO CASA CIVIL
Período: de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	000070	RG CDB FLX	19.563,21C	19.563,21C
05/05/2022	051503	ENVIO TEV	19.563,21D	0,00
05/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00

31/05/2022

-

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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		31.658,63C
02/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		31.658,63C
03/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		31.658,63C
04/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		31.658,63C
05/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		31.658,63C
06/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		31.658,63C
09/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		31.658,63C
10/05/2022	000000	DESBL.SALD	30.553,78C	30.553,78C
10/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	30.553,78C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		31.658,63C
11/05/2022	266966	APLICACAO	30.000,00D	553,78C
11/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	553,78C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.658,63C
12/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	553,78C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.658,63C
13/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	553,78C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.658,63C
16/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	553,78C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.658,63C
17/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	553,78C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.658,63C
18/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	553,78C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.658,63C
19/05/2022	000000	DESBL.SALD	444,07C	997,85C
19/05/2022	000000	DB VLR BLV	444,07D	553,78C
19/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	553,78C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.214,56C
20/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	553,78C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.214,56C
23/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	553,78C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.214,56C
24/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	553,78C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.214,56C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	504,78C
25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,78C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.165,56C
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,78C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.165,56C
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,78C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.165,56C

30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,78C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.165,56C
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,78C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		1.165,56C



:: 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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		1.086,52C
02/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.086,52C
03/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.086,52C
04/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.086,52C
05/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.086,52C
06/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.086,52C
09/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.086,52C
10/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.086,52C
11/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.086,52C
12/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.086,52C
13/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.086,52C
16/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.086,52C
17/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.086,52C
18/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.086,52C
19/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.086,52C
20/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.086,52C
23/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.086,52C
24/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.086,52C
25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.086,52C
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.086,52C
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.086,52C
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.086,52C
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		1.086,52C



:: 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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		1.197,24C
02/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.197,24C
03/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.197,24C
04/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.197,24C
05/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.197,24C
06/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.197,24C
09/05/2022	225689	RESGATE	285,02C	285,02C
09/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	285,02C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.482,26C
10/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	285,02C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.482,26C
11/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	285,02C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.482,26C
12/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	285,02C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.482,26C
13/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	285,02C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.482,26C
16/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	285,02C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.482,26C
17/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	285,02C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.482,26C
18/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	285,02C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.482,26C
19/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	285,02C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.482,26C
20/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	285,02C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.482,26C
23/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	285,02C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.482,26C
24/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	285,02C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.482,26C
25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	285,02C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.482,26C
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	285,02C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.482,26C
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	285,02C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.482,26C
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	285,02C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.482,26C
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	285,02C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		1.482,26C



:: 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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		130.330,49C
02/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
03/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
04/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
05/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
06/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
09/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
10/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
11/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
12/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
13/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
16/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
17/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
18/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
19/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
20/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
23/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
24/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		243.745,86C
02/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		243.745,86C
03/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		243.745,86C
04/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		243.745,86C
05/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		243.745,86C
06/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		243.745,86C
09/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		243.745,86C
10/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		243.745,86C
11/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		243.745,86C
12/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		243.745,86C
13/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		243.745,86C
16/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		243.745,86C
17/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		243.745,86C
18/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		243.745,86C
19/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		243.745,86C
20/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		243.745,86C
23/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		243.745,86C
24/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		243.745,86C
25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		243.745,86C
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		243.745,86C
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		243.745,86C
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		243.745,86C
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		243.745,86C



:: 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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		10.698,93C
02/05/2022	020522	COB MAN061	2,28D	2,28D
02/05/2022	727220	RESG AUTOM	2,28C	0,00
02/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
03/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
04/05/2022	103257	ENVIO TED	345.000,00D	345.000,00D
04/05/2022	103257	DOC/TED PESSOAL	22,00D	345.022,00D
04/05/2022	727220	RESG AUTOM	345.022,00C	0,00
04/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
05/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
06/05/2022	060522	COB MAN061	0,57D	0,57D
06/05/2022	727220	RESG AUTOM	0,57C	0,00
06/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
09/05/2022	090522	COB MAN061	0,57D	0,57D
09/05/2022	727220	RESG AUTOM	0,57C	0,00
09/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
10/05/2022	100522	COB MAN061	2,28D	2,28D
10/05/2022	727220	RESG AUTOM	2,28C	0,00
10/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
11/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
12/05/2022	120522	COB MAN061	1,71D	1,71D
12/05/2022	727220	RESG AUTOM	1,71C	0,00
12/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
13/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
16/05/2022	160522	COB MAN061	1,14D	1,14D
16/05/2022	727220	RESG AUTOM	1,14C	0,00
16/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
17/05/2022	170522	COB MAN061	0,57D	0,57D
17/05/2022	727220	RESG AUTOM	0,57C	0,00
17/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
18/05/2022	180522	COB MAN061	0,57D	0,57D
18/05/2022	727220	RESG AUTOM	0,57C	0,00
18/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.698,93C

19/05/2022	190522	COB MAN061	3,99D	3,99D
19/05/2022	727220	RESG AUTOM	3,99C	0,00
19/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
20/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
23/05/2022	230522	COB MAN061	5,13D	5,13D
23/05/2022	727220	RESG AUTOM	5,13C	0,00
23/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
24/05/2022	240522	COB MAN061	1,71D	1,71D
24/05/2022	727220	RESG AUTOM	1,71C	0,00
24/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		10.698,93C



:: 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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		15.272,87C
02/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		15.272,87C
03/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		15.272,87C
04/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		15.272,87C
05/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		15.272,87C
06/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		15.272,87C
09/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		15.272,87C
10/05/2022	000399	DP DINH AG	1.473,48C	1.473,48C
10/05/2022	002688	DP DINH AG	1.725,88C	3.199,36C
10/05/2022	002919	DP DINH AG	248,64C	3.448,00C
10/05/2022	002919	DP DINH AG	420,99C	3.868,99C
10/05/2022	000141	T D DIN AG	1,50D	3.867,49C
10/05/2022	000141	T D DIN AG	1,50D	3.865,99C
10/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	3.865,99C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		19.138,86C
11/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	3.865,99C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		19.138,86C
12/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	3.865,99C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		19.138,86C
13/05/2022	000000	DESBL.SALD	940,82C	4.806,81C
13/05/2022	000000	DB VLR BLV	940,82D	3.865,99C
13/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	3.865,99C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		18.198,04C
16/05/2022	000000	BLOQ.SALDO	940,82D	2.925,17C
16/05/2022	000000	CRED BLOQ	940,82C	3.865,99C
16/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	3.865,99C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		19.138,86C
17/05/2022	000000	DESBL.SALD	940,82C	4.806,81C
17/05/2022	881045	APLICACAO	250.000,00D	245.193,19D
17/05/2022	000001	CRED TED	250.000,00C	4.806,81C
17/05/2022	000000	TR VLR CX	940,82D	3.865,99C
17/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	3.865,99C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		18.198,04C
18/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	3.865,99C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		18.198,04C
19/05/2022	000000	DESBL.SALD	661,44C	4.527,43C
19/05/2022	000000	DB VLR BLV	661,44D	3.865,99C
19/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	3.865,99C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		17.536,60C
20/05/2022	000000	DESBL.SALD	4.316,13C	8.182,12C

20/05/2022	000000	DB VLR BLV	4.316,13D	3.865,99C
20/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	3.865,99C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		13.220,47C
23/05/2022	000000	BLOQ.SALDO	4.316,13D	450,14D
23/05/2022	000000	CRED BLOQ	4.316,13C	3.865,99C
23/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	3.865,99C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		17.536,60C
24/05/2022	000000	DESBL.SALD	4.316,13C	8.182,12C
24/05/2022	000000	TR VLR CX	4.316,13D	3.865,99C
24/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	3.865,99C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		13.220,47C
25/05/2022	001127	DP DINH AG	74,17C	3.940,16C
25/05/2022	000373	DEB.AUTOR.	129.562,30D	125.622,14D
25/05/2022	000141	T D DIN AG	1,50D	125.623,64D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	125.623,64C	0,00
25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		9.354,48C
26/05/2022	471027	APLICACAO	70.000,00D	70.000,00D
26/05/2022	000589	DP DINH AG	65.786,47C	4.213,53D
26/05/2022	000968	DP DINH AG	284,87C	3.928,66D
26/05/2022	002499	DP DINH AG	7.128,11C	3.199,45C
26/05/2022	000141	T D DIN AG	1,50D	3.197,95C
26/05/2022	000141	T D DIN AG	1,50D	3.196,45C
26/05/2022	000141	T D DIN AG	1,50D	3.194,95C
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	3.194,95C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		12.549,43C
27/05/2022	003983	DP DINH AG	2.785,48C	5.980,43C
27/05/2022	000141	T D DIN AG	1,50D	5.978,93C
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	5.978,93C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		15.333,41C
30/05/2022	001127	DP DINH AG	798,01C	6.776,94C
30/05/2022	000141	T D DIN AG	1,50D	6.775,44C
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	6.775,44C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		16.129,92C
31/05/2022	000589	DP DINH AG	1.015,09C	7.790,53C
31/05/2022	000589	DP DINH AG	427,56C	8.218,09C
31/05/2022	000589	DP DINH AG	161,67C	8.379,76C
31/05/2022	000141	T D DIN AG	1,50D	8.378,26C
31/05/2022	000141	T D DIN AG	1,50D	8.376,76C
31/05/2022	000141	T D DIN AG	1,50D	8.375,26C
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	8.375,26C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		17.729,74C



:: 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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		7.525,84C
02/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
03/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
04/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
05/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
06/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
09/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
10/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
11/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
12/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
13/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
16/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
17/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
18/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
19/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
20/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
23/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
24/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		932,07C
02/05/2022	258980	DOC ELET	80,30C	80,30C
02/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	80,30C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.012,37C
03/05/2022	000000	BLOQ.SALDO	186,78D	106,48D
03/05/2022	030744	CRED TEV	106,48C	0,00
03/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.118,85C
04/05/2022	000000	DESBL.SALD	186,78C	186,78C
04/05/2022	111478	ENVIO TED	1.500.000,00D	1.499.813,22D
04/05/2022	111478	DOC/TED PESSOAL	22,00D	1.499.835,22D
04/05/2022	727220	RESG AUTOM	1.499.835,22C	0,00
04/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		932,07C
05/05/2022	050856	CRED TEV	515,88C	515,88C
05/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	515,88C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.447,95C
06/05/2022	220194	APLICACAO	427.250,39D	426.734,51D
06/05/2022	000001	CRED TED	426.734,51C	0,00
06/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		932,07C
09/05/2022	000001	CRED TED	1.537,27C	1.537,27C
09/05/2022	003842	DP DINH AG	47,50C	1.584,77C
09/05/2022	071710	CRED TEV	1.618,86C	3.203,63C
09/05/2022	119493		1.075,30D	2.128,33C
09/05/2022	000141	T D DIN AG	1,50D	2.126,83C
09/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	2.126,83C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		3.058,90C
10/05/2022	000725	DP DINH AG	22.038,65C	24.165,48C
10/05/2022	101123	CRED TEV	5.620,83C	29.786,31C
10/05/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.920,00D	27.866,31C
10/05/2022	000141	T D DIN AG	1,50D	27.864,81C
10/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	27.864,81C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		28.796,88C
11/05/2022	119493		455,59D	27.409,22C
11/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	27.409,22C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		28.341,29C
12/05/2022	470052	APLICACAO	27.409,22D	0,00
12/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		932,07C
13/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		932,07C
16/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		932,07C
17/05/2022	000001	CRED TED	1.195,00C	1.195,00C
17/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	1.195,00C

17/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.127,07C
18/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	1.195,00C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		2.127,07C
19/05/2022	000000	DESBL.SALD	871,15C	2.066,15C
19/05/2022	000000	DB VLR BLV	871,15D	1.195,00C
19/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	1.195,00C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		1.255,92C
20/05/2022	000000	BLOQ.SALDO	871,15D	323,85C
20/05/2022	000000	CRED BLOQ	871,15C	1.195,00C
20/05/2022	119493		5.282,63D	4.087,63D
20/05/2022	727220	RESG AUTOM	4.087,63C	0,00
20/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		932,07C
23/05/2022	000000	DESBL.SALD	871,15C	871,15C
23/05/2022	000000	TR VLR CX	871,15D	0,00
23/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		60,92C
24/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		60,92C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		60,92C
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		60,92C
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		60,92C
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		60,92C
31/05/2022	000833	DEB.AUTOR.	2.982,47D	2.982,47D
31/05/2022	610600	DEB INSS	322.950,26D	325.932,73D
31/05/2022	610600	DEB INSS	15.017,40D	340.950,13D
31/05/2022	119493	DB ACC ARR	50.000,00D	390.950,13D
31/05/2022	727220	RESG AUTOM	390.950,13C	0,00
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		6.792,87C
02/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.792,87C
03/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.792,87C
04/05/2022	102852	ENVIO TED	34.000,00D	34.000,00D
04/05/2022	102852	DOC/TED PESSOAL	22,00D	34.022,00D
04/05/2022	727220	RESG AUTOM	34.022,00C	0,00
04/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.792,87C
05/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.792,87C
06/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.792,87C
09/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.792,87C
10/05/2022	101038	CRED TEV	5.935,29C	5.935,29C
10/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	5.935,29C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		12.728,16C
11/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	5.935,29C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		12.728,16C
12/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	5.935,29C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		12.728,16C
13/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	5.935,29C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		12.728,16C
16/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	5.935,29C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		12.728,16C
17/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	5.935,29C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		12.728,16C
18/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	5.935,29C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		12.728,16C
19/05/2022	000000	DESBL.SALD	6.015,54C	11.950,83C
19/05/2022	000000	DB VLR BLV	6.015,54D	5.935,29C
19/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	5.935,29C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.712,62C
20/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	5.935,29C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.712,62C
23/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	5.935,29C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.712,62C
24/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	5.935,29C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.712,62C
25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	5.935,29C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.712,62C
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	5.935,29C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.712,62C
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	5.935,29C

27/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.712,62C
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	5.935,29C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.712,62C
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	5.935,29C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		6.712,62C



:: 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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		5.851,46C
02/05/2022	008677	CRED TEV	10.411,08C	10.411,08C
02/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	10.411,08C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		16.262,54C
03/05/2022	000000	BLOQ.SALDO	537,73D	9.873,35C
03/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	9.873,35C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		16.262,54C
04/05/2022	103445	ENVIO TED	127.000,00D	117.126,65D
04/05/2022	103445	DOC/TED PESSOAL	22,00D	117.148,65D
04/05/2022	727220	RESG AUTOM	117.148,65C	0,00
04/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.389,19C
05/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.389,19C
06/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.389,19C
09/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.389,19C
10/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.389,19C
11/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.389,19C
12/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.389,19C
13/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.389,19C
16/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.389,19C
17/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.389,19C
18/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.389,19C
19/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.389,19C
20/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.389,19C
23/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.389,19C
24/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.389,19C
25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.389,19C
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.389,19C
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.389,19C

30/05/2022	005373	CRED TEV	1.398,46C	1.398,46C
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	1.398,46C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		7.787,65C
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	1.398,46C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		7.787,65C



:: 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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 0373/003/00510771-0
 Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
 Período: de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/05/2022	-	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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,21C
02/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,21C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,21C
03/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,21C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,21C
04/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,21C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,21C
05/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,21C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,21C
06/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,21C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,21C
09/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,21C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,21C
10/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,21C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,21C
11/05/2022	000000	DESBL.SALD	313.007,88C	313.008,09C
11/05/2022	000000	BLOQ.SALDO	339.303,94D	26.295,85D
11/05/2022	111202	CRED TEV	339.303,94C	313.008,09C
11/05/2022	107211	ENVIO TED	313.007,88D	0,21C
11/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,21C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		26.296,27C
12/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,21C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		26.296,27C
13/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,21C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		26.296,27C
16/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,21C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		26.296,27C
17/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,21C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		26.296,27C
18/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,21C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		26.296,27C
19/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,21C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		26.296,27C
20/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,21C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		26.296,27C
23/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,21C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		26.296,27C
24/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,21C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		26.296,27C
25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,21C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		26.296,27C
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,21C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		26.296,27C
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,21C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		26.296,27C
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,21C

30/05/2022	-	SALDO DO DIA		26.296,27C
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,21C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		26.296,27C



:: 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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,04C
02/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,04C
03/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,04C
04/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,04C
05/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,04C
06/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,04C
09/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,04C
10/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,04C
11/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,04C
12/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,04C
13/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,04C
16/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,04C
17/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,04C
18/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,04C
19/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,04C
20/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,04C
23/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,04C
24/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,04C
25/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,04C
26/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,04C
27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,04C
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,04C
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,04C

