



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:14:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11367-0 COMPANHIA HAB PR FGTS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:15:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11369-7 COMPANHIA HAB PR BARRACAO
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:15:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11370-0 COMPANHIA HAB PR GOIOERE
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:33:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12877-5 PARANA REC LIVRES F250
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		5712	18613 438	TED	3	110,00 D	
				237 0027 00027660320963 PEDRO CARVALHO			
04/05/2021		5712	18613 438	TED	4	220,00 D	
				104 0400 00004134717990 DANILO MATHEUS			
04/05/2021		5712	18613 438	TED	5	478,36 D	
				237 0969 00003945281903 ARIANE MOREIRA			
04/05/2021		5712	18613 438	TED	7	2.972,80 D	
				104 1552 00055522645920 ADEMIR JOSE MU			
04/05/2021		5712	18613 438	TED	8	2.972,80 D	
				104 1552 00033594309991 OSNI JOSE MURA			
04/05/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	571.206	6.000,00 D	
04/05/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	845.935	214,40 D	
04/05/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	845.936	5.055,00 D	
04/05/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	845.937	4.590,10 D	
04/05/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	845.940	252,05 D	
04/05/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	22.865,51 C	0,00 C
06/05/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	6	221.240,55 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/05/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	7	49.462,79 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/05/2021		5712	18613 438	TED	2	124.697,38 D	
				341 3720 00334281000119 IMOBILIARIA CO			
06/05/2021		5712	18613 438	TED	3	128,03 D	
				748 0751 27001998000103 2 REGISTRO DE			
06/05/2021		5712	18613 438	TED	4	110.000,00 D	
				341 3212 36153963000172 PROGNUM INFORM			
06/05/2021		5712	18613 438	TED	5	5.636,20 D	
				341 3212 36153963000172 PROGNUM INFORM			
06/05/2021		5712	18613 438	TED	6	221.240,55 D	
				745 0001 69034668000156 SODEXO PASS DO			
06/05/2021		5712	18613 438	TED	7	49.462,79 D	
				745 0001 69034668000156 SODEXO PASS DO			
06/05/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	845.952	369,36 D	
06/05/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	845.954	183,70 D	
06/05/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	354.535.210.018.090	514,27 D	
06/05/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	241.528,94 C	0,00 C
10/05/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	571.206	1.203,01 D	
10/05/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	1.203,01 C	0,00 C
11/05/2021		5712	18613 438	TED	3	221.240,55 D	
				745 0001 69034668000156 SODEXO PASS DO			
11/05/2021		5712	18613 438	TED	4	49.462,79 D	
				745 0001 69034668000156 SODEXO PASS DO			
11/05/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	571.206	141,45 D	
11/05/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	571.206	730,00 D	
11/05/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	271.574,79 C	0,00 C
13/05/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	571.206	47,43 D	
13/05/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	47,43 C	0,00 C
14/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	357.661.210.021.030	1.920,00 C	1.920,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/05/2021		5712	18613 438	TED	5	1.900,12 D	

104 0373 00059900911920 OSEAS RIBAS FE					
18/05/2021	5712	18613 438 TED	6	6.158,47 D	
748 0726 21537938000115 AGROPECUARIA S					
18/05/2021	5712	18613 243 Ch.Avulso entre Agências	846.048	86,55 D	
18/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	6.225,14 C	0,00 C
20/05/2021	5712	18613 438 TED	6	7.151,83 D	
341 3212 36153963000172 PROGNUM INFORM					
20/05/2021	5712	18613 438 TED	7	110.000,00 D	
341 3212 36153963000172 PROGNUM INFORM					
20/05/2021	5712	18613 243 Ch.Avulso entre Agências	846.046	385.845,34 D	
20/05/2021	5712	18613 243 Ch.Avulso entre Agências	846.056	468,64 D	
20/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	503.465,81 C	0,00 C
24/05/2021	5712	18613 243 Ch.Avulso entre Agências	846.070	110.675,81 D	
24/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	110.675,81 C	0,00 C
25/05/2021	5712	18613 438 TED	10	125.000,00 D	
104 0373 76592807000122 PARANA REC LIV					
25/05/2021	5712	18613 438 TED	11	440,00 D	
237 3286 12825101000180 VOUCARD COMER					
25/05/2021	5712	18613 243 Ch.Avulso entre Agências	846.057	46.090,99 D	
25/05/2021	5712	18613 243 Ch.Avulso entre Agências	846.061	7.987,49 D	
25/05/2021	5712	18613 243 Ch.Avulso entre Agências	846.073	53.867,75 D	
25/05/2021	5712	18613 243 Ch.Avulso entre Agências	846.074	6.044,44 D	
25/05/2021	5712	18613 243 Ch.Avulso entre Agências	846.075	651,30 D	
25/05/2021	5712	18613 243 Ch.Avulso entre Agências	846.081	3.028,61 D	
25/05/2021	5712	18613 243 Ch.Avulso entre Agências	846.082	1.539,66 D	
25/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	244.650,24 C	0,00 C
27/05/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	8	1.400,71 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
27/05/2021	5712	18613 438 TED	2	360,00 D	
077 0001 13219184000127 ESTACIONAMENTO					
27/05/2021	5712	18613 438 TED	3	2.267,98 D	
341 1437 00003925579915 JOAO PAULINO V					
27/05/2021	5712	18613 438 TED	4	220.473,69 D	
745 0001 69034668000156 SODEXO PASS DO					
27/05/2021	5712	18613 438 TED	5	49.462,79 D	
745 0001 69034668000156 SODEXO PASS DO					
27/05/2021	5712	18613 438 TED	6	110,00 D	
104 4124 00022117130259 MARCIA REGINA					
27/05/2021	5712	18613 438 TED	7	478,36 D	
104 0393 00004738534939 JOAO PEDRO DE					
27/05/2021	5712	18613 438 TED	8	1.400,71 D	
237 3090 07799454000202 CENOFISCO CENT					
27/05/2021	5712	18613 243 Ch.Avulso entre Agências	846.120	290,58 D	
27/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	273.443,40 C	0,00 C
31/05/2021	5712	18613 243 Ch.Avulso entre Agências	846.125	498.104,99 D	
31/05/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	498.104,99 C	
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:11:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10220-2 COHAPAR SUBVENCAO EC PNHR
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.640,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.640,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:29:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11538-X COMPANHIA HAB MANDAGUARI
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,08 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			3,08 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:07:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7675-9 COHAPAR CIA HAB DO PARANA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.693,75 C
04/05/2021		0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	31.643,84 C	
04/05/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	40.750.001	8.002,82 C	
04/05/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	40.780.001	5.384,72 C	
04/05/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.113.675.730.101	18.228,03 D	
04/05/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.114.007.880.101	9.353,81 D	
04/05/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.115.052.860.101	22.290,03 D	
04/05/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.115.536.040.101	5.384,72 D	2.468,54 C
05/05/2021		0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	21.331,29 C	
05/05/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.112.692.120.101	63,15 D	
05/05/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.114.755.820.101	21.331,29 D	2.405,39 C
06/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	355.565.210.092.980	12.717,26 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
06/05/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	31.650.001	2.016,99 C	
06/05/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	40.770.001	421,87 C	
06/05/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.106.523.300.101	278,06 D	
06/05/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.115.477.130.101	421,87 D	16.861,58 C
10/05/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.116.848.840.101	1.108,43 *	
10/05/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.116.851.430.101	1.080,55 *	
10/05/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.116.853.570.101	984,42 *	
10/05/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.116.857.190.101	1.080,56 *	
10/05/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.116.848.840.101	1.108,43 D	
10/05/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.116.851.430.101	1.080,55 D	
10/05/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.116.853.570.101	984,42 D	
10/05/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.116.857.190.101	1.080,56 D	
10/05/2021		0000	13013 190	Pagamento Pedágio	11.806	28,10 D	12.579,52 C
SEM PARAR							
14/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	357.909.210.006.370	6.097,85 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
14/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	357.909.210.006.380	6.057,46 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
14/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	357.909.210.006.390	6.057,46 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
14/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	357.909.210.006.400	6.057,46 C	36.849,75 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
17/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	358.124.210.100.220	2.890,18 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
17/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	358.124.210.100.230	9.827,08 C	49.567,01 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
19/05/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.118.832.020.101	716,75 *	
19/05/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.112.015.310.101	1.493,03 D	
19/05/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.118.832.020.101	716,75 D	47.357,23 C
21/05/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	40.870.001	716,75 C	
21/05/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.118.832.020.101	716,75 D	47.357,23 C
31/05/2021		0000	00000 999	S A L D O			47.357,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:08:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9829-9 COHAPAR CONV PMC 532-12
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:10:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9830-2 2 COHAPAR-IMOV PLANT-PARC
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:10:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9970-8 COHAPAR CAUCAO SUBVENCAO
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:11:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10005-6 COHAPAR-FUND SUB -CAM 340
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:14:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11368-9 COMPANHIA HAB PR REAJ PAC
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:16:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11371-9 COMPANHIA HAB PR GUAPIRAM
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:16:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11372-7 COMPANHIA HAB PR JANDAIA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:16:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11373-5 COMPANHIA HAB PR IPORA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:27:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11374-3 COMPANHIA HAB PR SAO MATE
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11375-1 COMPANHIA HAB PR AL TAMAN
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:28:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11472-3 COHAPAR PINHAO REG FUNDIA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:29:27

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11539-8 COMPANHIA HAB LARANJEIRAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:35:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12312-9 CIA HABITACAO CONTACARTAO
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:29:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12336-6 HABITACAO PROVISÕES FINAN
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:33:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12878-3 PARANA TRANS FIN F284
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	136.835.371	25.005,16 C	
				104 3363 76105543000135 COMERCIALIZACA			
13/05/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	25.005,16 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:31:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12879-1 PARANA REC EXT F300
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:31:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12880-5 PARANA PG DE CREDITORES
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/05/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	359.462.210.023.330	5.177,94 D	
21/05/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	5.177,94 C	0,00 C
31/05/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	362.179.210.024.410	3.513,57 D	
31/05/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	3.513,57 C	
31/05/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:34:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12993-3 PARANA MUTUARIOS PAC
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.182,81 C
03/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.018.880	1.929,37 C	
03/05/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	3.112,18 D	0,00 C
04/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.016.931	7.749,55 C	
04/05/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	7.749,55 D	0,00 C
05/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.251.000.016.689	2.399,59 C	2.399,59 C
06/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.261.000.016.701	3.694,34 C	
06/05/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	6.093,93 D	0,00 C
07/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.271.000.018.060	1.523,20 C	1.523,20 C
10/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.026.580	5.792,26 C	
10/05/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	7.315,46 D	0,00 C
11/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.017.172	9.099,56 C	
11/05/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	9.099,56 D	0,00 C
12/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.321.000.016.658	3.442,30 C	
12/05/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	3.442,30 D	0,00 C
13/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.331.000.015.734	1.094,22 C	1.094,22 C
14/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.341.000.016.832	2.466,87 C	
14/05/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	3.561,09 D	0,00 C
17/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.024.598	1.429,45 C	1.429,45 C
18/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.016.158	1.131,76 C	2.561,21 C
19/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.015.482	1.383,86 C	
19/05/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	3.945,07 D	0,00 C
20/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.401.000.017.397	1.253,38 C	1.253,38 C
21/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.017.251	1.697,88 C	2.951,26 C
24/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.017.294	1.078,62 C	
24/05/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	4.029,88 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.451.000.016.554	1.268,15 C	1.268,15 C
26/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.010.663	1.808,91 C	
26/05/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	3.077,06 D	0,00 C
27/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.015.867	946,89 C	946,89 C
28/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.017.472	1.070,16 C	2.017,05 C
31/05/2021		0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.020.585	8.577,07 C	
31/05/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	10.594,12 D	
31/05/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:34:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12994-1 PARANA MUTUARIOS GERAL
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.231.000.018.880	51.020,07 C	
03/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	51.020,07 D	0,00 C
04/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.241.000.016.931	54.290,73 C	
04/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	54.290,73 D	0,00 C
05/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.251.000.016.689	58.704,33 C	
05/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	58.704,33 D	0,00 C
06/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.261.000.016.701	66.650,18 C	
06/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	66.650,18 D	0,00 C
07/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.271.000.018.060	75.182,23 C	
07/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	75.182,23 D	0,00 C
10/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.301.000.026.580	72.790,46 C	
10/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	72.790,46 D	0,00 C
11/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.311.000.017.172	150.616,15 C	
11/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	150.616,15 D	0,00 C
12/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.321.000.016.658	76.013,62 C	
12/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	76.013,62 D	0,00 C
13/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.331.000.015.734	53.442,92 C	
13/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	53.442,92 D	0,00 C
14/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.341.000.016.832	43.205,90 C	
14/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	43.205,90 D	0,00 C
17/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.371.000.024.598	63.784,20 C	
17/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	63.784,20 D	0,00 C
18/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.381.000.016.158	39.470,07 C	
18/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	39.470,07 D	0,00 C
19/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.391.000.015.482	40.986,63 C	
19/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	40.986,63 D	0,00 C
20/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.401.000.017.397	54.060,59 C	
20/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	54.060,59 D	0,00 C
21/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.411.000.017.251	64.355,41 C	
21/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	64.355,41 D	0,00 C
24/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.441.000.017.294	30.957,13 C	
24/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	30.957,13 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.451.000.016.554	81.649,70 C	
25/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	81.649,70 D	0,00 C
26/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.461.000.010.663	38.918,57 C	
26/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	38.918,57 D	0,00 C
27/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.471.000.015.867	22.717,10 C	
27/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	22.717,10 D	0,00 C
28/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.481.000.017.472	28.880,66 C	
28/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	28.880,66 D	0,00 C
31/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.511.000.020.585	42.363,13 C	
31/05/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	42.363,13 D	
31/05/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108412916751
01/06/2021 09:08:12

Cliente - Conta atual

Agência 217-8
Conta corrente 59134-3 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	356.833.210.019.930	3.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/05/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	356.833.210.019.970	1.500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/05/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	356.833.210.019.980	1.500,00 C	6.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			6.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108412916751
01/06/2021 09:14:18

Cliente - Conta atual

Agência 224-0
Conta corrente 47750-8 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108412916751
01/06/2021 09:14:54

Cliente - Conta atual

Agência 299-2
Conta corrente 103806-0 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108412916751
01/06/2021 09:09:45

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 94090-9 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	356.833.210.019.920	3.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	356.833.210.020.020	1.500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	356.833.210.020.030	1.500,00 C	6.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/05/2021		8782	10722 103	Cheque Pago Outra Agência	850.001	3.000,00 D	3.000,00 C
31/05/2021		0000	00000 999	S A L D O			3.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108412916751
01/06/2021 09:10:16

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
Conta corrente 75369-6 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	355.527.210.019.000	2.500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	355.527.210.019.010	500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	355.566.210.019.080	3.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/05/2021		0000	13113 127	Tarifa Fornec Cheque	821.260.900.744.658	21,00 D	5.979,00 C
				Cobrança referente a 26/04/2021			
10/05/2021		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.001	500,00 D	5.479,00 C
11/05/2021		0000	14113 670	Tarifa Fornec Cheque	101.310.800.027.793	21,00 C	
				Estorno cobrança de 06/05/2021			
11/05/2021		0000	13113 429	Tar Processamento Cheque	821.310.700.140.270	2,60 D	5.497,40 C
				Cobrança referente 10/05/2021			
31/05/2021		0000	00000 999	S A L D O			5.497,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108412916751
01/06/2021 09:13:03

Cliente - Conta atual

Agência 406-5
Conta corrente 75329-7 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	357.661.210.021.040	2.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	357.661.210.021.050	1.500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	357.661.210.021.060	2.000,00 C	5.500,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/05/2021		8908	12467 103	Cheque Pago Outra Agência	850.001	3.000,00 D	2.500,00 C
31/05/2021		0000	00000 999	S A L D O			2.500,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108412916751
01/06/2021 09:08:46

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 83110-7 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	355.602.210.019.090	500,00 C	500,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/05/2021		0000	13113 127	Tarifa Fornec Cheque	811.270.700.017.445	35,00 D	465,00 C
				Cobrança referente 06/05/2021			
12/05/2021		0000	14113 670	Tarifa Fornec Cheque	101.320.800.023.893	35,00 C	
				Estorno cobrança de 07/05/2021			
12/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	356.833.210.020.000	1.500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	356.833.210.020.010	2.000,00 C	4.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/05/2021		4977	13618 103	Cheque Pago Outra Agência	850.001	3.500,00 D	500,00 C
31/05/2021		0000	00000 999	S A L D O			500,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108412916751
01/06/2021 09:12:31

Cliente - Conta atual

Agência 645-9
Conta corrente 69787-7 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	355.543.210.019.020	1.500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	355.543.210.019.030	2.500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	355.543.210.019.040	500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/05/2021		0000	13113 127	Tarifa Fornec Cheque	821.260.900.744.764	21,00 D	4.479,00 C
				Cobrança referente a 28/04/2021			
07/05/2021		0000	14113 670	Tarifa Fornec Cheque	101.270.800.028.063	21,00 C	
				Estorno cobrança de 06/05/2021			
07/05/2021		4979	15374 103	Cheque Pago Outra Agência	850.001	500,00 D	4.000,00 C
31/05/2021		0000	00000 999	S A L D O			4.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108412916751
01/06/2021 09:11:17

Cliente - Conta atual

Agência 1460-5
Conta corrente 59294-3 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	356.833.210.019.990	1.000,00 C	1.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
13/05/2021		8342	12193 103	Cheque Pago Outra Agência	850.001	1.000,00 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	360.643.210.024.030	1.000,00 C	1.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	361.419.210.024.220	500,00 C	1.500,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/05/2021		0000	00000 999	S A L D O			1.500,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108412916751
01/06/2021 09:13:39

Cliente - Conta atual

Agência 3142-9
Conta corrente 39239-1 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108412916751
01/06/2021 09:07:34

Cliente - Conta atual

Agência 3273-5
Conta corrente 22274-7 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	358.744.210.022.800	15.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	358.744.210.022.810	1.500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	358.744.210.022.820	1.500,00 C	18.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/05/2021		5712	10084 103	Cheque Pago Outra Agência	850.001	3.000,00 D	15.000,00 C
26/05/2021		5712	18613 438	TED	10	270,00 D	
				033 4403 00051237504953 JULIO CESAR DE			
26/05/2021		5712	18613 438	TED	11	270,00 D	
				104 0373 00049323466972 LUIS RAIMUNDO			
26/05/2021		5712	18613 438	TED	12	200,00 D	
				104 0373 00047869119920 MARIO CHAICOSK			
26/05/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	2.621	310,00 D	13.950,00 C
28/05/2021		5712	18613 438	TED	23	1.430,00 D	
				104 2923 00002749524911 FABIO ORTIGARA			
28/05/2021		5712	18613 438	TED	24	135,00 D	
				033 4403 00051237504953 JULIO CESAR DE			
28/05/2021		5712	18613 438	TED	40	118,20 D	12.266,80 C
				104 0373 00078786533991 LUCIMERI SAMPA			
31/05/2021		5712	18613 438	TED	3	135,00 D	
				104 0373 00049323466972 LUIS RAIMUNDO			
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			12.131,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108412916751
01/06/2021 09:06:54

Cliente - Conta atual

Agência 3328-6
Conta corrente 61452-1 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		5712	18613 910 Dep Cheque BB Liquidado	57.121.861.300.076	2.500,00 C	
04/05/2021		5712	18613 910 Dep Cheque BB Liquidado	57.121.861.300.077	500,00 C	
04/05/2021		5712	18613 910 Dep Cheque BB Liquidado	57.121.861.300.078	3.000,00 C	6.000,00 C
06/05/2021		8019	12076 103 Cheque Pago Outra Agência	850.001	6.000,00 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108412916751
01/06/2021 09:11:59

Cliente - Conta atual

Agência 3512-2
Conta corrente 43995-9 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	356.833.210.019.940	3.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	356.833.210.019.950	2.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/05/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	356.833.210.019.960	1.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/05/2021		0000	13113 127	Tarifa Fornec Cheque	821.320.900.395.084	35,00 D	5.965,00 C
				Cobrança referente a 07/05/2021			
13/05/2021		8359	18994 103	Cheque Pago Outra Agência	850.001	1.500,00 D	4.465,00 C
31/05/2021		0000	00000 999	S A L D O			4.465,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:31:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9883-3 COHAPAR RECUPER CASAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:32:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10735-2 COHAPAR APOR FIN APUC 500
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:12:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11309-3 COHAPAR FUNDO EST COM POB
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:13:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11334-4 COHAPAR PARANA- PROVISÕES
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108041218741
01/06/2021 08:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11366-2 COMPANHIA HAB PR SUB50
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9593425 ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 0373/003/00004204-1
Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/003/00004457-5

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		7.527,84C
04/05/2021	397332	RESGATE	0,01C	7.527,85C
31/05/2021	-	SALDO FINAL		7.527,85C



:: 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: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/05/2021	000373	DEB.AUTOR.	2.155,95D	2.155,95D
04/05/2021	000373	DEB.AUTOR.	18.741,53D	20.897,48D
04/05/2021	000373	DEB.AUTOR.	1.850,00D	22.747,48D
04/05/2021	000733	DEB.AUTOR.	1.850,00D	24.597,48D
04/05/2021	119493	DB ACC ARR	16.476,58D	41.074,06D
04/05/2021	727220	RESG AUTOM	41.074,06C	0,00
05/05/2021	051025	CRED TEV	576,31C	576,31C
05/05/2021	119493	DB ACC ARR	23.582,47D	23.006,16D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	23.006,16C	0,00
06/05/2021	119493	DB ACC ARR	149.469,76D	149.469,76D
06/05/2021	727220	RESG AUTOM	149.469,76C	0,00
07/05/2021	784738	APLICACAO	451.000,00D	451.000,00D
07/05/2021	000001	CRED TED	451.010,22C	10,22C
07/05/2021	071409	CRED PIX	1.623,17C	1.633,39C
10/05/2021	000001	CRED TED	1.472,79C	3.106,18C
11/05/2021	119493	DB ACC ARR	3.158,55D	52,37D
11/05/2021	119493	DB ACC ARR	77.246,44D	77.298,81D
11/05/2021	727220	RESG AUTOM	77.298,81C	0,00
12/05/2021	119493	DB ACC ARR	44,43D	44,43D
12/05/2021	119493	DB ACC ARR	31.875,49D	31.919,92D
12/05/2021	727220	RESG AUTOM	31.919,92C	0,00
13/05/2021	119493	DB ACC ARR	116,41D	116,41D
13/05/2021	119493	DB ACC ARR	1.837,44D	1.953,85D
13/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.953,85C	0,00
18/05/2021	119493	DB ACC ARR	12.226,42D	12.226,42D
18/05/2021	119493	DB ACC ARR	15.749,92D	27.976,34D
18/05/2021	119493	DB ACC ARR	615,22D	28.591,56D
18/05/2021	727220	RESG AUTOM	28.591,56C	0,00
19/05/2021	119493	DB ACC ARR	14,46D	14,46D
19/05/2021	119493	DB ACC ARR	1.076,05D	1.090,51D
19/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.090,51C	0,00
20/05/2021	119493	DB ACC ARR	14,46D	14,46D
20/05/2021	727220	RESG AUTOM	14,46C	0,00
21/05/2021	119493	DB ACC ARR	86.764,43D	86.764,43D
21/05/2021	727220	RESG AUTOM	86.764,43C	0,00
24/05/2021	119493	DB ACC ARR	52.097,45D	52.097,45D
24/05/2021	727220	RESG AUTOM	52.097,45C	0,00
25/05/2021	000001	CRED TED	60,00C	60,00C
25/05/2021	000001	CRED TED	1.920,00C	1.980,00C
25/05/2021	119493	DB ACC ARR	24.325,17D	22.345,17D
25/05/2021	119493	DB ACC ARR	5.047,36D	27.392,53D
25/05/2021	119493	DB ACC ARR	66,02D	27.458,55D
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	27.507,55D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	27.507,55C	0,00
26/05/2021	000290	CRED TED	324,52C	324,52C

26/05/2021	003866	DP DINH AG	71.871,80C	72.196,32C
26/05/2021	000141	T D DIN AG	1,50D	72.194,82C
27/05/2021	269464	APLICACAO	70.000,00D	2.194,82C
27/05/2021	000001	CRED TED	1.039,81C	3.234,63C
27/05/2021	271803	CRED TEV	58,92C	3.293,55C
27/05/2021	271804	CRED TEV	8,53C	3.302,08C
27/05/2021	119493	DB ACC ARR	1.496,14D	1.805,94C
28/05/2021	281259	CRED TEV	335,48C	2.141,42C
28/05/2021	281259	CRED TEV	458,34C	2.599,76C
28/05/2021	119493	DB ACC ARR	709,29D	1.890,47C
28/05/2021	119493	DB ACC ARR	100,98D	1.789,49C
31/05/2021	610600	DEB INSS	303.122,75D	301.333,26D
31/05/2021	610600	DEB INSS	14.091,46D	315.424,72D
31/05/2021	727220	RESG AUTOM	315.424,72C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: 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: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		1,34C
19/05/2021	004970	CRED TEV	8.825,66C	8.827,00C
20/05/2021	239525	APLICACAO	8.827,00D	0,00
26/05/2021	004690	CRED TEV	21.046,98C	21.046,98C
27/05/2021	269671	APLICACAO	21.000,00D	46,98C
31/05/2021	-	SALDO FINAL		46,98C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 0373/003/00500857-7
 Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
 Período: de: 01/05/2021 até: 26/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		10.746,78C
04/05/2021	103090	ENVIO TED	2,20D	10.744,58C
04/05/2021	103188	ENVIO TED	330,00D	10.414,58C
06/05/2021	061532	ENVIO TEV	270,00D	10.144,58C
06/05/2021	061534	ENVIO TEV	27,00D	10.117,58C
06/05/2021	000138	TAR TEV AG	6,90D	10.110,68C
06/05/2021	000138	TAR TEV AG	6,90D	10.103,78C
13/05/2021	102675	ENVIO TED	92,00D	10.011,78C
13/05/2021	102763	ENVIO TED	36,00D	9.975,78C
13/05/2021	130950	ENVIO TEV	107,00D	9.868,78C
13/05/2021	102675	DOC/TED PESSOAL	22,00D	9.846,78C
13/05/2021	102763	DOC/TED PESSOAL	22,00D	9.824,78C
13/05/2021	000138	TAR TEV AG	6,90D	9.817,88C
18/05/2021	180952	ENVIO TEV	360,00D	9.457,88C
18/05/2021	180954	ENVIO TEV	601,34D	8.856,54C
18/05/2021	181005	ENVIO TEV	27,00D	8.829,54C
18/05/2021	181008	ENVIO TEV	180,00D	8.649,54C
18/05/2021	000138	TAR TEV AG	6,90D	8.642,64C
18/05/2021	000138	TAR TEV AG	6,90D	8.635,74C
18/05/2021	000138	TAR TEV AG	6,90D	8.628,84C
18/05/2021	000138	TAR TEV AG	6,90D	8.621,94C
20/05/2021	000001	CRED TED	360,00C	8.981,94C
20/05/2021	200919	CRED PIX	89,14C	9.071,08C
25/05/2021	106351	DEVOL TED	9.022,88C	18.093,96C
25/05/2021	107198	DEVOL TED	9.022,08C	27.116,04C
25/05/2021	106351	ENVIO TED	9.022,88D	18.093,16C
25/05/2021	107198	ENVIO TED	9.022,08D	9.071,08C
25/05/2021	113508	ENVIO TED	9.022,08D	49,00C
25/05/2021	106351	DOC/TED PESSOAL	22,00D	27,00C
26/05/2021	000373	CRED.AUTOR	22,00C	49,00C
26/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	0,00
26/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 0373/003/00510769-9
Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		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: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 0379/003/00001885-2
Nome: COHAPAR CIA HABITACAO PR
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		16,50C
06/05/2021	900022	CHEQUE SAC	16,50D	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 0386/003/00002286-6
Nome: COHAPAR CIA HABITACAO PARANA
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		416,50C
13/05/2021	900100	CHEQ COMP	416,50D	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 0388/003/00001686-7
Nome: COHAPAR
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		2.583,36C
10/05/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	2.546,86C
13/05/2021	500594	PAG BOLETO	88,78D	2.458,08C
18/05/2021	900310	CHEQUE SAC	800,00D	1.658,08C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1.609,08C
31/05/2021	-	SALDO FINAL		1.609,08C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 0389/003/00003249-3
Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		2.463,50C
07/05/2021	900215	CHEQUE SAC	2.427,00D	36,50C
31/05/2021	-	SALDO FINAL		36,50C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 0390/003/00000921-7
Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		987,92C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

399600005

Conta Referência:

0399/003/00001895-9

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/05/2021 até: 21/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		4.593,00C
06/05/2021	901018	CHEQ COMP	2.138,00D	2.455,00C
06/05/2021	901019	CHEQ COMP	2.197,22D	257,78C
06/05/2021	901020	CHEQ COMP	257,78D	0,00
06/05/2021	901019	CH DEV M22	2.197,22C	2.197,22C
07/05/2021	000023	TAXA DEVOL	0,35D	2.196,87C
10/05/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	2.160,37C
20/05/2021	042021	DB CEST PJ	69,00D	2.091,37C
21/05/2021	901024	CHEQUE SAC	2.091,37D	0,00
21/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Of. nº 823/2021 - ERPV

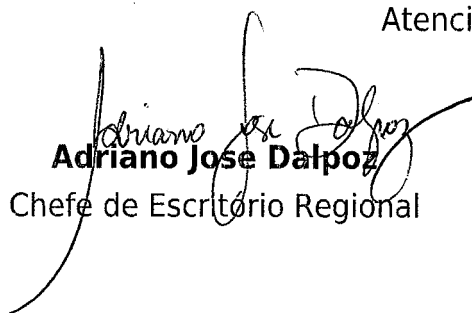
Curitiba, 11 de maio de 2021.

Assunto: Encerramento da Conta Corrente nº 1895-9

Senhor Gerente,

A Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR - CNPJ 76.592.807/0001-22, vem por meio deste solicitar o encerramento da Conta Corrente acima descrita.

Atenciosamente,



Adriano Jose Dalpoz
Chefe de Escritório Regional



Sergio Yugi Yamamoto
Coordenador Regional

Ao Senhor,
Gerente Jurídico da Ag. Caixa Econômica Federal
Gerente Jurídico
Rua Getúlio Vargas, n.º 1300, centro
Paranavaí - PR

13/05/21
Recebido
Caixa Econômica Federal
Ag. 0399



Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

Grau de sigilo
#PUBLICO

CONTA A SER ENCERRADA

Cód./Nome Agência de Atendimento	Agência	Op.	Conta	DV
0399 PARANAVAL-PR	0399	003	1895	9

Tipo	Data de Abertura
2 1 - Conjunta Solidária 2 - Conjunta Não Solidária (assinatura de todos os titulares) 3 - Outros (Conforme observações FAA)	30 / 04 / 2003

CORRENTISTA

CNPJ	Razão Social
65.928.070/0012-2	COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

1º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
747016739	00	3160646200	SSP	PR	(41) 33125700
Nome			Procuração	Validade	
SERGIO YUGI IAMAMOTO					

2º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
586312089	49	291316330400	DETRAN	PR	(44) 34227827
Nome			Procuração	Validade	
ADRIANO JOSE DALPOZ					

3º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
018968389	95	5922484000	SSP	PR	(44) 342308120
Nome			Procuração	Validade	
MICHELE LUCIANE C TANAKA SANTOS					

4º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
					()
Nome			Procuração	Validade	

ENDEREÇO CADASTRADO

Logradouro			CEP		
AV MARECHAL HUMBERTO DE A CASTELLO BRANCO, 800			82530 - 195		
Bairro	Cidade	UF	E-m@il		
CRISTO REI	CURITIBA	PR	cohapar@cohapar.pr.gov.b		

Considerando que, nos termos do disposto na cláusula sétima do Contrato de Abertura, Manutenção e Encerramento de Contas de Depósitos, qualquer das partes pode encerrar a Conta Corrente, imotivada e unilateralmente, mediante comunicação prévia, o(s) Representante legalmente habilitado, solicita(m) o encerramento da Conta em epígrafe, pelo seguinte motivo:

Motivo



Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

FOLHAS DE CHEQUE

O(s) titular(es) declara(m):

- 1 - A devolução das Folhas de Cheque discriminadas abaixo, inutilizadas pela CAIXA.
 2 - A inutilização, sob sua responsabilidade, das Folhas de Cheque em seu poder.

I - Devolvidas à CAIXA

II - Inutilizadas pelo Correntista

CARTÃO(ÕES) MAGNÉTICO(S)

O(s) titular(es) declara(m):

- 1 - A devolução do(s) cartão(ões) magnético(s) emitidos para a conta, para cancelamento pela CAIXA.
 2 - A inutilização, sob sua responsabilidade, do(s) cartão(ões) magnético(s) em meu poder.

SALDO CREDOR

O Saldo Credor remanescente na Conta Corrente deverá ser retirado após os lançamentos devidos, caso contrário, fica autorizada a transferência de valores remanescentes para outra conta, conforme dados abaixo, descontada a tarifa do serviço.

IF	Agência.	Conta	DV

SALDO DEVEDOR

A existência de Saldo Devedor impedirá o encerramento da conta.

DÉBITOS/CRÉDITOS AUTOMÁTICOS

A CAIXA fica autorizada a cancelar as autorizações para débito automático de compromissos dos Titulares, sem que o cancelamento signifique a quitação de dívidas vencidas ou a vencer.

Após a assinatura deste Termo de Encerramento, nenhum novo lançamento oriundo de convênios de débito/crédito automático será autorizado na conta a ser encerrada.

CHEQUES SUSTADOS, REVOGADOS OU CANCELADOS

Os Cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa, porventura apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta.

CHEQUES PRÉ-DATADOS OU PENDENTES

Os Cheques denominados pendentes ou pré-datados, apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13, Conta Encerrada, e serão incluídos no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil.

COMPROMISSOS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segue o demonstrativo de compromissos assumidos pelo Cliente perante a CAIXA cujo pagamento esteja vinculado à conta a ser encerrada. O encerramento está sujeito à quitação ou alteração na forma de pagamento dos débitos constantes nesse demonstrativo.

VALORES CONTA¹

Saldo R\$	C/D	Limite de Crédito Rotativo (Cheque Especial)
		R\$

¹ Valores apurados no ato da solicitação, meramente informativos e sujeitos a variação conforme movimentação da conta

LANÇAMENTOS FUTUROS²

Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D
/				
Data	Nº Documento	Histórico	Valor R\$	C/D



Termo de Encerramento Conta Pessoa Jurídica

2 Lançamentos futuros disponíveis no extrato da conta na data da solicitação

EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA³

Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$
Tipo de Operação	Contrato	Saldo Devedor R\$

³ Conforme contratos específicos de cada produto de Crédito

CONDIÇÕES GERAIS

Os Titulares e/ou Representante Legal têm ciência de que o encerramento da Conta Corrente será processado em até 30 dias, a contar da data do presente pedido, nada mais podendo reclamar ou reivindicar após esse período. A data do efetivo encerramento será informada por escrito, por meio de mala direta postada para o endereço cadastrado para a Conta Corrente ou, alternativamente, por meio eletrônico.

Local/Data Recapavaí, 13 de maio de 2020

Representante Legal ou Procurador 1 [Signature]

Representante Legal ou Procurador 2 [Signature]

Representante Legal ou Procurador 3 [Signature]

Representante Legal ou Procurador 4 [Signature]

Gerente da CAIXA (sob carimbo)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 0407/003/00001554-4
Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		4.000,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 0568/003/00003680-7
 Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
 Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.276,73C
03/05/2021	018090	DOC ELET E	24,70D	1.252,03C
03/05/2021	018090	TAR DOC IN	10,45D	1.241,58C
05/05/2021	023305	DOC ELET E	91,60D	1.149,98C
05/05/2021	051611	ENVIO TEV	27,00D	1.122,98C
05/05/2021	051612	ENVIO TEV	70,00D	1.052,98C
05/05/2021	023305	TAR DOC IN	10,45D	1.042,53C
05/05/2021	042021	DB CEST PJ	69,00D	973,53C
06/05/2021	061349	ENVIO TEV	97,00D	876,53C
20/05/2021	008814	DOC ELET E	54,00D	822,53C
20/05/2021	201105	ENVIO TEV	26,00D	796,53C
20/05/2021	201107	ENVIO TEV	49,50D	747,03C
20/05/2021	201108	ENVIO TEV	133,30D	613,73C
20/05/2021	201109	ENVIO TEV	49,58D	564,15C
20/05/2021	201112	ENVIO TEV	27,00D	537,15C
20/05/2021	008814	TAR DOC IN	10,45D	526,70C
21/05/2021	211657	ENVIO TEV	27,00D	499,70C
25/05/2021	000237	CRED TED	24,74C	524,44C
26/05/2021	067547	PAG BOLETO	151,00D	373,44C
27/05/2021	000237	CRED TED	0,01C	373,45C
27/05/2021	271802	ENVIO TEV	54,00D	319,45C
27/05/2021	271803	TEV MESM T	58,92D	260,53C
27/05/2021	271804	TEV MESM T	8,53D	252,00C
28/05/2021	000237	CRED TED	10,45C	262,45C
28/05/2021	003234	DOC ELET E	252,00D	10,45C
28/05/2021	003234	TAR DOC IN	10,45D	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato por período

Cliente: COHAPAR CIA DE HABITACAO DO PR

Conta: 0570 | 003 | 00002098-7

Data: 27/05/2021 - 15:56

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.903,00 C
07/05/2021	302185	CHEQ COMP	2.676,00 D	2.227,00 C
07/05/2021	302186	CHEQ COMP	500,00 D	1.727,00 C
07/05/2021	302187	CHEQ COMP	1.727,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Conta: 0601 | 003 | 00002485-8

Data: 19/05/2021 - 07:11

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.578,00 C
05/05/2021	042021	DB CEST PJ	69,00 D	3.509,00 C
06/05/2021	111839	ENVIO TED	39,64 D	3.469,36 C
17/05/2021	301199	CHEQ COMP	3.469,36 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



:: 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: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		2.858,78C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 1546/003/00001760-0
Nome: CIA HABITACAO DO PARANA
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		3.574,46C
03/05/2021	031120	ENVIO TEV	100,80D	3.473,66C
03/05/2021	031121	ENVIO TEV	31,60D	3.442,06C
03/05/2021	031121	ENVIO TEV	23,40D	3.418,66C
07/05/2021	123873	ENVIO TED	23,40D	3.395,26C
07/05/2021	071608	ENVIO TEV	26,40D	3.368,86C
11/05/2021	145820	ENVIO TED	848,44D	2.520,42C
11/05/2021	147315	ENVIO TED	370,52D	2.149,90C
11/05/2021	147771	ENVIO TED	2.149,90D	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 1547/003/00001110-1
Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 1553/003/00001180-5
Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		3.000,00C
20/05/2021	042021	DB CEST PJ	69,00D	2.931,00C
31/05/2021	-	SALDO FINAL		2.931,00C



:: 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: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,21C
11/05/2021	000001	CRED TED	9.949,61C	9.949,82C
11/05/2021	111649	CRED TEV	374.867,97C	384.817,79C
13/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	29.823,37D	354.994,42C
13/05/2021	111899	ENVIO TED	354.994,21D	0,21C
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,21C



:: 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: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 3153/006/00164784-9
Nome: PARANA GOVERNO ESTADO CASA CIVIL
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
07/05/2021	118898	DBPCV TED	4.830,78D	4.830,78D
07/05/2021	118898	DBPCV TED	536,75D	5.367,53D
07/05/2021	727220	RESG AUTOM	5.367,53C	0,00
14/05/2021	119327	DBPCV TED	186,06D	186,06D
14/05/2021	119327	DBPCV TED	84,58D	270,64D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	270,64C	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 3153/006/00164782-2
Nome: PARANA GOVERNO ESTADO CASA CIVIL
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		0,00



:: 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: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		0,04C



:: 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: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		27.589,51C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 0373/022/00500043-2
Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR			1.339,45C
06/05/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.339,45C
06/05/2021	000000	CRED JUROS	0,01500000	20,09C	1.359,54C
31/05/2021	-	SALDO FINAL			1.359,54C



:: 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: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/05/2021	101141	CRED TEV	6.187,71C	6.187,71C
31/05/2021	-	SALDO FINAL		6.187,71C



:: 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: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		10.698,93C
07/05/2021	070521	COB MAN061	2,28D	10.696,65C
07/05/2021	727220	RESG AUTOM	2,28C	10.698,93C
13/05/2021	130521	COB MAN061	0,57D	10.698,36C
13/05/2021	727220	RESG AUTOM	0,57C	10.698,93C
17/05/2021	170521	COB MAN061	2,85D	10.696,08C
17/05/2021	727220	RESG AUTOM	2,85C	10.698,93C
19/05/2021	190521	COB MAN061	0,57D	10.698,36C
19/05/2021	727220	RESG AUTOM	0,57C	10.698,93C
20/05/2021	200521	COB MAN061	0,57D	10.698,36C
20/05/2021	727220	RESG AUTOM	0,57C	10.698,93C
24/05/2021	240521	COB MAN061	5,13D	10.693,80C
24/05/2021	727220	RESG AUTOM	5,13C	10.698,93C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	10.649,93C
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	10.698,93C
27/05/2021	270521	COB MAN061	1,71D	10.697,22C
27/05/2021	727220	RESG AUTOM	1,71C	10.698,93C
28/05/2021	000000	COB EST137	18,75C	10.717,68C
28/05/2021	280521	COB MAN061	0,57D	10.717,11C
31/05/2021	310521	COB MAN061	1,71D	10.715,40C
31/05/2021	-	SALDO FINAL		10.715,40C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 0373/003/00500294-3
Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
Período: de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		7.896,93C



:: 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: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		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: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		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: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		244.044,70C



:: 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: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		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: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		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: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/05/2021	-	SALDO		0,00



:: 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: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		10.714,50C
10/05/2021	042021	DB CEST PJ	69,00D	10.645,50C
12/05/2021	000384	DP DINH AG	240,94C	10.886,44C
21/05/2021	000968	DP DINH AG	730,86C	11.617,30C
24/05/2021	000966	DP DINH AG	4.041,61C	15.658,91C
24/05/2021	000141	T D DIN AG	1,50D	15.657,41C
25/05/2021	000001	CRED TED	125.000,00C	140.657,41C
25/05/2021	000833	DEB.AUTOR.	124.851,04D	15.806,37C
26/05/2021	003983	DP DINH AG	4.768,22C	20.574,59C
26/05/2021	000141	T D DIN AG	1,50D	20.573,09C
28/05/2021	002919	DP DINH AG	1.012,64C	21.585,73C
28/05/2021	002919	DP DINH AG	391,63C	21.977,36C
28/05/2021	002919	DP DINH AG	240,10C	22.217,46C
28/05/2021	002919	DP DINH AG	541,37C	22.758,83C
28/05/2021	000141	T D DIN AG	1,50D	22.757,33C
28/05/2021	000141	T D DIN AG	1,50D	22.755,83C
28/05/2021	000141	T D DIN AG	1,50D	22.754,33C
28/05/2021	000141	T D DIN AG	1,50D	22.752,83C
31/05/2021	-	SALDO FINAL		22.752,83C