



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308231957121
03/11/2021 08:28:25

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7675-9COHAPAR CIA HAB DO PARANA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.446,74 C
01/10/2021		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	399.524.210.021.130	42.197,48 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
01/10/2021		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	399.524.210.021.140	25.229,70 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
01/10/2021		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	399.525.210.021.110	2.484,40 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
01/10/2021		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	399.525.210.021.120	410,33 C	78.768,65 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/10/2021		5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	846.884	70.321,91 D	8.446,74 C
05/10/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	399.041.210.221.440	12.826,71 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/10/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	399.041.210.221.450	26.321,97 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/10/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	399.041.210.221.460	12.843,67 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/10/2021		0000	13049 345	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	60.439,09 D	0,00 C
07/10/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	41.670.001	1.013,23 C	
07/10/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	41.680.001	1.060,56 C	
07/10/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.149.524.600.101	1.013,23 D	
07/10/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.149.543.760.101	1.060,56 D	0,00 C
11/10/2021		0000	13013 190	Pagamento Pedágio	11.806	259,52 D	
				SEM PARAR			
11/10/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	259,52 C	0,00 C
14/10/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	402.038.210.013.600	6.057,46 C	6.057,46 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
15/10/2021		0000	14175 976	TED Transf. Eletr.Disponív	172.665.756	10.369,04 C	16.426,50 C
				NR.PROC-00000000050003608820124047012			
20/10/2021		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	403.664.210.235.850	12.717,26 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/10/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	41.620.001	326,88 C	
20/10/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.146.945.330.101	326,88 D	29.143,76 C
21/10/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	39.890.001	1.156,56 C	
21/10/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	41.650.001	1.488,97 C	
21/10/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.018.610.320.101	1.156,56 D	
21/10/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.148.318.910.101	1.488,97 D	29.143,76 C
22/10/2021		0000	13049 345	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	29.143,76 D	
22/10/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	41.760.001	680,59 C	
22/10/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.151.506.250.101	680,59 D	0,00 C
27/10/2021		0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	7.231,07 C	
27/10/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	40.250.001	2.961,21 C	
27/10/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	41.800.001	96,55 C	
27/10/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.104.183.910.301	10.192,28 D	
27/10/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.152.800.300.101	96,55 D	0,00 C
28/10/2021		0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.332,06 C	
28/10/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.108.100.080.101	187,93 D	
28/10/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.108.714.560.401	1.144,13 D	0,00 C
29/10/2021		0000	14175 976	TED Transf. Eletr.Disponív	175.265.860	13.986,73 C	13.986,73 C
				NR.PROC-000000000000011941720135090127			
31/10/2021		0000	00000 999	S A L D O			13.986,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.
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

G3380309174392811
03/11/2021 09:25:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10220-2COHAPAR SUBVENCAO EC PNHR
Período do extrato 10 / 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
27/10/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.163.658.380.109	1.278,81 *	
27/10/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.164.062.510.401	14,46 *	
27/10/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.164.065.950.101	2.346,73 *	
27/10/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.163.658.380.109	1.278,81 D	
27/10/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.164.062.510.401	14,46 D	
27/10/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.164.065.950.101	2.346,73 D	0,00 C
29/10/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	41.990.001	14,46 C	
29/10/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	42.000.001	2.346,73 C	
29/10/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.164.062.510.401	14,46 D	
29/10/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.164.065.950.101	2.346,73 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.
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

G3380309174392811
03/11/2021 09:26:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10735-2COHAPAR APOR FIN APUC 500
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.961,67 C
27/10/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.164.065.950.102	552,37 *	
27/10/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.164.065.950.102	552,37 D	4.409,30 C
29/10/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.164.998.490.101	2.515,18 *	
29/10/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	42.010.001	552,37 C	
29/10/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.164.065.950.101	552,37 D	
29/10/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.164.998.490.101	2.515,18 D	1.894,12 C
31/10/2021		0000	00000 999	S A L D O			1.894,12 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

COMPANHIA HAB MANDAGUARI

Agência

Conta

3793-1

11.538-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/10/2019		Saldo Anterior			3,08 C
Saldo					3,08 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/11/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/12/2021

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 04.11.2021 às 15:37:08

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350308231957121
03/11/2021 08:30:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12312-9CIA HABITACAO CONTACARTAO
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	517.077.917	0,20 C	
				01/10 08:16 00034046240920 CELSO DUDA			
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	517.199.629	4,80 C	
				01/10 08:48 00005199830929 DANIELLE P			
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	517.458.789	33,60 C	
				01/10 09:44 00003395894932 GUILHERME P			
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	518.673.715	58,00 C	
				01/10 13:31 00004836117941 VICTOR KIMU			
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	518.861.610	0,60 C	
				01/10 14:08 00006634739935 LEONARDO GO			
01/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	519.801.178	2,60 C	
				01/10 17:13 00063080907949 ELMAR VORNE			
01/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.061	27,00 D	
01/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.111	94,00 D	
01/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.393	25,00 D	
01/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	55,00 D	
01/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	77,40 D	
01/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.611.950	27,00 D	
01/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	2,00 D	
01/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	25,00 D	
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	232,60 C	0,00 C
04/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	525.854.884	5,60 C	
				04/10 09:31 00053011139920 MIGUEL CRIS			
04/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	25,00 D	
04/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	2,00 D	
04/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.236	85,00 D	
04/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.192	25,00 D	
04/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.192	2,00 D	
04/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.218	27,00 D	
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,40 C	0,00 C
05/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	529.789.352	22,00 C	
				05/10 11:47 00002345229926 FABIO PEREI			
05/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.079	810,00 D	
05/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.526	27,00 D	
05/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.740	27,00 D	
05/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.740	81,00 D	
05/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.545.943	27,00 D	
05/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.551.784	27,00 D	
05/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.706	81,00 D	
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.058,00 C	0,00 C
06/10/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	533.416.754	1,40 C	
				06/10 09:59 00069612412987 Jacira Mont			
06/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.095	228,00 D	
06/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.236	175,00 D	
06/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.815	27,00 D	
06/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	160,00 D	
06/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	162,00 D	
06/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.564.373	27,00 D	
06/10/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	50,40 D	
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	828,00 C	0,00 C

07/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.583	60,00 D	
07/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.583	27,00 D	
07/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	54,00 D	
07/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	91,60 D	
07/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.558.698	27,00 D	
07/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.600.599	27,00 D	
07/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.691.044	27,00 D	
07/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	313,60 C	0,00 C
08/10/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	542.694.995	2,60 C	
				08/10 11:43 00004836117941 VICTOR KIMU			
08/10/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	543.856.014	0,20 C	
				08/10 15:32 00006634739935 LEONARDO GO			
08/10/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	544.354.588	0,80 C	
				08/10 17:06 00005908814938 MICHELLY KA			
08/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.111	67,40 D	
08/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	2,00 D	
08/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	25,00 D	
08/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	2,00 D	
08/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	25,00 D	
08/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.526	27,00 D	
08/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.575	27,00 D	
08/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.682	67,40 D	
08/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.849	42,80 D	
08/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.545.893	26,00 D	
08/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.127	27,00 D	
08/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.176	58,00 D	
08/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.317	58,00 D	
08/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.562.963	53,80 D	
08/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.571.410	27,00 D	
08/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	27,00 D	
08/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	558,80 C	0,00 C
11/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	27,00 D	
11/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.244	27,00 D	
11/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.545.943	50,40 D	
11/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.176	58,00 D	
11/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.748	2,00 D	
11/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.748	25,00 D	
11/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.600.599	27,00 D	
11/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.691.044	27,00 D	
11/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	243,40 C	0,00 C
13/10/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	555.961.899	176,20 C	
				13/10 09:11 00003395894932 GUILHERME P			
13/10/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	556.052.146	107,00 C	
				13/10 09:34 00002749524911 FABIO ORTIG			
13/10/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	283,20 D	0,00 C
14/10/2021	9013	11409	830	Depósito Online	90.131.140.900.080	0,80 C	
				9013-01-SOP-GUARAPUAVA			
14/10/2021	9013	11409	830	Depósito Online	90.131.140.900.081	0,80 C	
				9013-01-SOP-GUARAPUAVA			
14/10/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	559.466.664	11,50 C	
				14/10 09:02 00002749524911 FABIO ORTIG			
14/10/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	559.605.892	0,80 C	
				14/10 09:40 00002749524911 FABIO ORTIG			
14/10/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	560.819.040	6,00 C	
				14/10 14:43 00002345229926 FABIO PEREI			
14/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.244	27,00 D	
14/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	27,00 D	
14/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	27,00 D	
14/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.880	27,00 D	
14/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.545.943	93,20 D	
14/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.150	35,40 D	
14/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	440,00 D	
14/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.555.587	27,00 D	
14/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	459,80 D	
14/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.143,50 C	0,00 C

15/10/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	565.038.644	0,40	C
15/10 17:00 00004836117941 VICTOR KIMU							
15/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.111	67,40	D
15/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.127	27,00	D
15/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.226	999,91	D
15/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	60,00	D
15/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.562.971	26,00	D
15/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.128	25,00	D
15/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.128	2,00	D
15/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.987	26,00	D
15/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	38,70	D
15/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.571.469	27,00	D
15/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.298,61	C 0,00 C
18/10/2021	9013	73433	870	Transferência recebida	220.299.000.120.499	0,80	C
18/10 0299 120499-8 CLAUDIO DOS SA							
18/10/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	570.792.508	26,00	C
18/10 10:56 00092157564934 VERA LUCIA							
18/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.236	85,00	D
18/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.200	44,00	D
18/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	91,60	D
18/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.558.706	26,00	D
18/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.600.599	58,00	D
18/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.611.950	27,00	D
18/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	304,80	C 0,00 C
19/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	25,00	D
19/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	2,00	D
19/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	25,00	D
19/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	2,00	D
19/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.641	27,00	D
19/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.880	27,00	D
19/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.127	27,00	D
19/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.590.386	27,00	D
19/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	162,00	C 0,00 C
20/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	53,00	D
20/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.427	27,00	D
20/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	27,00	D
20/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.526	54,00	D
20/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.176	172,00	D
20/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	91,60	D
20/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.558.722	27,00	D
20/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.571.402	27,00	D
20/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	478,60	C 0,00 C
21/10/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	581.032.074	0,20	C
21/10 11:53 00034046240920 CELSO DUDA							
21/10/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	582.145.283	4,80	C
21/10 16:46 00004836117941 VICTOR KIMU							
21/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.061	27,00	D
21/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.111	77,00	D
21/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	27,00	D
21/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.236	120,00	D
21/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.328	27,00	D
21/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.393	26,00	D
21/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.492	60,00	D
21/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	50,00	D
21/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.545.943	143,60	D
21/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.267	25,00	D
21/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.267	27,00	D
21/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.267	250,00	D
21/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.558.698	270,00	D
21/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.562.963	53,80	D
21/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.563.987	26,00	D
21/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.600.599	27,00	D
21/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.231,40	C 0,00 C
22/10/2021	9013	19336	830	Depósito Online	90.131.933.600.024	0,40	C
9013-01-SOP-GUARAPUAVA							

22/10/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	583.956.882	33,00	C
22/10 10:39 00005199830929 DANIELLE P							
22/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.534.012	68,00	D
22/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.534.061	27,00	D
22/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.534.210	27,00	D
22/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.543.740	27,00	D
22/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.543.740	27,00	D
22/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.551.784	27,00	D
22/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.554.226	280,00	D
22/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.554.226	1.048,36	D
22/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.554.390	91,60	D
22/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.558.656	27,00	D
22/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.562.971	26,00	D
22/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.600.599	27,00	D
22/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.669,56	C 0,00 C
25/10/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	590.977.213	27,00	C
25/10 10:07 00006676163900 ANDRESSA Y							
25/10/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	591.125.582	163,40	C
25/10 10:44 00002749524911 FABIO ORTIG							
25/10/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	591.157.102	3,40	C
25/10 10:51 00003004160919 LUCILEI MAR							
25/10/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	592.398.721	13,60	C
25/10 16:14 00006852310973 GUILHERME P							
25/10/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	592.727.334	0,60	C
25/10 17:35 00034046240920 CELSO DUDA							
25/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.534.079	444,00	D
25/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.543.450	25,00	D
25/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.543.450	2,00	D
25/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.554.150	17,70	D
25/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.554.374	27,00	D
25/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.558.706	26,00	D
25/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.571.428	100,80	D
25/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.571.436	690,00	D
25/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.124,50	C 0,00 C
26/10/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	595.269.911	0,20	C
26/10 14:49 00034046240920 CELSO DUDA							
26/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.534.012	53,00	D
26/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.543.880	27,00	D
26/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.554.127	27,00	D
26/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.554.168	2,00	D
26/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.554.168	25,00	D
26/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.611.950	27,00	D
26/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.691.044	27,00	D
26/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	187,80	C 0,00 C
27/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.534.061	27,00	D
27/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.534.210	27,00	D
27/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.534.210	27,00	D
27/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.534.236	150,00	D
27/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.534.244	27,00	D
27/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.543.393	26,00	D
27/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.543.831	27,00	D
27/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.545.943	42,80	D
27/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.554.192	27,00	D
27/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.554.408	774,00	D
27/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.555.587	27,00	D
27/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.558.680	107,20	D
27/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.558.680	774,00	D
27/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.558.706	26,00	D
27/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.089,00	C 0,00 C
28/10/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	601.863.231	9,80	C
28/10 15:25 00047869119920 MARIO CHAIC							
28/10/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	602.356.691	7,80	C
28/10 17:26 00004836117941 VICTOR KIMU							
28/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.534.111	94,40	D
28/10/2021	0000	13158	328	Pago cartão crédito	674.819.004.534.129	27,00	D

28/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	70,00 D
28/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.328	27,00 D
28/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.427	27,00 D
28/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	27,00 D
28/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.176	116,00 D
28/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.200	2,00 D
28/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.200	2,00 D
28/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.200	25,00 D
28/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.200	25,00 D
28/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	27,00 D
28/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.562.963	53,80 D
28/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.600.599	27,00 D
28/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	532,60 C 0,00 C
29/10/2021	9013	11381	830	Depósito Online	90.131.138.100.086	1,60 C
9013-01-SOP-GUARAPUAVA						
29/10/2021	0000	14397	900	PIX - Recebido	605.498.124	53,80 C
29/10 14:56 00004080824963 CAMILA WEIB						
29/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	52,00 D
29/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.526	27,00 D
29/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.543.559	108,00 D
29/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.267	27,00 D
29/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	91,60 D
29/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	91,60 D
29/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.558.722	27,00 D
29/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.558.722	22,00 D
29/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.611.950	27,00 D
29/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.611.976	108,00 D
29/10/2021	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	27,00 D
29/10/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	552,80 C 0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.

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

G3350308231957121
03/11/2021 08:31:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12877-5PARANA REC LIVRES F250
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2021		5712	18524	438 TED	4	200,00 D	
				104 0404 00073601110997 ANA LUCIA BISP			
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	200,00 C	0,00 C
08/10/2021		5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	846.927	437,71 D	
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	437,71 C	0,00 C
15/10/2021		5712	18613	438 TED	1	32.466,46 D	
				237 3889 07692489000159 SISTEMARE SERV			
15/10/2021		5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	846.956	7.939,82 D	
15/10/2021		5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	846.957	86,50 D	
15/10/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	40.492,78 C	0,00 C
19/10/2021		5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	846.958	757,19 D	
19/10/2021		5712	18613	243 Ch.Avulso entre Agências	846.974	76,33 D	
19/10/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	833,52 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.

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

G3350308231957121
03/11/2021 08:33:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12878-3PARANA TRANS FIN F284
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	170.211.963	75.976,92 C	
				104 4267 76307024000150 CONSTRUTORA PI			
05/10/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	75.976,92 D	0,00 C
07/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	171.044.583	21.807,28 C	
				104 3363 76105543000135 COMERCIALIZACA			
07/10/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	21.807,28 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.
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

G3380309174392811
03/11/2021 09:32:52

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12879-1
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.

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

G3350308231957121
03/11/2021 08:35:16

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12880-5PARANA PG DE CREDITORES
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	398.010.210.048.680	97,95 D	
01/10/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	97,95 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.881.210.048.940	102,75 D	
04/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	398.881.210.048.950	308,61 D	
04/10/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	411,36 C	0,00 C
05/10/2021		5712	18524 243	Ch.Avulso entre Agências	571.206	498.292,18 D	
05/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	398.880.210.048.880	14,46 D	
05/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	398.880.210.048.890	99,81 D	
05/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	398.880.210.048.900	149,71 D	
05/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	398.880.210.048.910	70,11 D	
05/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	398.880.210.048.920	263,16 D	
05/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	398.880.210.048.930	17,26 D	
05/10/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	498.906,69 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	400.215.210.050.410	15.565,18 D	
07/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.290.210.050.600	203,68 D	
07/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.290.210.050.610	21.118,37 D	
07/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.290.210.050.620	32.240,02 D	
07/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.290.210.050.630	35.699,23 D	
07/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	400.290.210.050.640	10.281,98 D	
07/10/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	400.715.210.050.780	1.399,00 D	
07/10/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	116.507,46 C	0,00 C
08/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	400.286.210.050.420	14,46 D	
08/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	400.286.210.050.430	33,06 D	
08/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	400.286.210.050.440	14,46 D	
08/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	400.286.210.050.450	14,46 D	
08/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	400.286.210.050.460	19,33 D	
08/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	400.286.210.050.470	14,46 D	
08/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	400.286.210.050.480	14,46 D	
08/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	400.286.210.050.490	14,46 D	
08/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	400.286.210.050.500	14,46 D	
08/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	400.286.210.050.510	31,01 D	
08/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	400.286.210.050.520	223,38 D	
08/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	400.286.210.050.530	235,43 D	
08/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	400.286.210.050.540	455,70 D	
08/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	400.286.210.050.550	237,84 D	
08/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	400.286.210.050.560	31,01 D	
08/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	400.286.210.050.570	24,95 D	
08/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	400.286.210.050.580	108,08 D	
08/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	400.286.210.050.590	14,46 D	
08/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	400.713.210.050.740	97,95 D	
08/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	400.713.210.050.750	97,95 D	
08/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	400.714.210.050.760	14,46 D	
08/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	400.714.210.050.770	99,81 D	
08/10/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	1.825,64 C	0,00 C
13/10/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	401.228.210.051.540	8.646,32 D	
13/10/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	401.496.210.052.030	110.000,00 D	
13/10/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	401.496.210.052.040	11.554,74 D	
13/10/2021		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	130.201,06 C	0,00 C
14/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	401.227.210.051.530	30,65 D	
14/10/2021		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	401.495.210.052.020	147,81 D	

14/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	401.671.210.052.050	28,92 D
14/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	401.671.210.052.060	25,10 D
14/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	232,48 C 0,00 C
18/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	403.062.210.052.430	200,00 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	403.063.210.052.460	1.548,00 D
18/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	403.063.210.052.470	265,77 D
18/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	2.013,77 C 0,00 C
19/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	403.064.210.052.440	694,66 D
19/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	403.064.210.052.450	12.900,14 D
19/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	13.594,80 C 0,00 C
21/10/2021	5712	18613 438	TED	4	11.440,91 D
104 4266 76709898000133 FEDERACAO DAS					
21/10/2021	5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	2.826	848.933,99 D
21/10/2021	5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	846.981	392.110,33 D
21/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	404.152.210.053.620	1.072,00 D
21/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	404.152.210.053.630	299,44 D
21/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	404.152.210.053.640	14,46 D
21/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	404.152.210.053.650	18,75 D
21/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	404.152.210.053.660	7,25 D
21/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	404.152.210.053.670	314,65 D
21/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	404.152.210.053.680	59,06 D
21/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	404.152.210.053.690	99,81 D
21/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	404.480.210.053.750	15.749,92 D
21/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	1.270.120,57 C 0,00 C
22/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	404.479.210.053.730	27.923,16 D
22/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	404.479.210.053.740	1.263,18 D
22/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	29.186,34 C 0,00 C
26/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	405.023.210.053.980	75,94 D
26/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	405.391.210.054.240	10.986,80 D
26/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	405.392.210.054.250	262,66 D
26/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	11.325,40 C 0,00 C
27/10/2021	5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	846.993	120.550,01 D
27/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	406.712.210.054.890	17,76 D
27/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	406.712.210.054.900	108,78 D
27/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	120.676,55 C 0,00 C
28/10/2021	5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	846.995	92.471,50 D
28/10/2021	5712	18613 243	Ch.Avulso entre Agências	847.004	800,00 D
28/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	406.480.210.054.510	299,43 D
28/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	406.480.210.054.520	14,47 D
28/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	406.480.210.054.530	18,79 D
28/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	406.480.210.054.540	99,81 D
28/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	406.480.210.054.550	14,46 D
28/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	406.480.210.054.560	250,95 D
28/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	406.480.210.054.570	14,46 D
28/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	406.480.210.054.580	34,60 D
28/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	406.480.210.054.590	198,90 D
28/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	406.480.210.054.600	34,51 D
28/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	406.480.210.054.610	57,87 D
28/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	406.480.210.054.620	14,46 D
28/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	406.709.210.054.810	17,26 D
28/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	406.709.210.054.820	48,44 D
28/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	406.709.210.054.830	174,66 D
28/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	406.709.210.054.840	150,66 D
28/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	406.709.210.054.850	52,64 D
28/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	406.709.210.054.860	242,28 D
28/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	406.709.210.054.870	23,77 D
28/10/2021	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	406.720.210.054.910	284,71 D
28/10/2021	0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	95.318,63 C 0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.
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

G3350308231957121
03/11/2021 08:36:47

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12993-3PARANA MUTUARIOS PAC
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.161,36 C
01/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.741.000.011.129	1.646,38 C	2.807,74 C
04/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.018.350	1.473,20 C	
04/10/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	4.280,94 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.781.000.017.975	3.403,15 C	
05/10/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.403,15 D	0,00 C
06/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.791.000.017.693	2.433,70 C	2.433,70 C
07/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.801.000.017.612	4.514,71 C	
07/10/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	6.948,41 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.811.000.011.084	4.038,15 C	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	4.038,15 D	0,00 C
11/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.017.894	3.681,37 C	
11/10/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.681,37 D	0,00 C
13/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.861.000.017.799	6.705,89 C	
13/10/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	6.705,89 D	0,00 C
14/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.871.000.016.699	2.832,95 C	2.832,95 C
15/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.881.000.018.027	1.060,43 C	
15/10/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.893,38 D	0,00 C
18/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.911.000.017.947	1.815,43 C	1.815,43 C
19/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.921.000.017.200	1.680,93 C	
19/10/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.496,36 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.931.000.018.194	1.607,00 C	1.607,00 C
21/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.941.000.017.111	775,91 C	2.382,91 C
22/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.951.000.017.758	1.405,23 C	
22/10/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.788,14 D	0,00 C
25/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.981.000.017.924	488,39 C	488,39 C
26/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.017.383	1.717,52 C	2.205,91 C
27/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.001.000.016.598	972,77 C	
27/10/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.178,68 D	0,00 C
28/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.011.000.009.725	3.093,58 C	
28/10/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.093,58 D	0,00 C
29/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.021.000.018.695	3.174,54 C	
29/10/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.174,54 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.

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

G3350308231957121
03/11/2021 08:37:59

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12994-1PARANA MUTUARIOS GERAL
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.741.000.011.129	58.282,84 C	
01/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	58.282,84 D	0,00 C
04/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.018.350	54.749,07 C	
04/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	54.749,07 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.781.000.017.975	80.098,74 C	
05/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	80.098,74 D	0,00 C
06/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.791.000.017.693	71.946,17 C	
06/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.791.200.006.638	49,29 C	
06/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	71.995,46 D	0,00 C
07/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.801.000.017.612	91.097,34 C	
07/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	91.097,34 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.811.000.011.084	78.329,64 C	
08/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	78.329,64 D	0,00 C
11/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.841.000.017.894	86.411,20 C	
11/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	86.411,20 D	0,00 C
13/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.861.000.017.799	129.442,30 C	
13/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	129.442,30 D	0,00 C
14/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.871.000.016.699	49.898,47 C	
14/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	49.898,47 D	0,00 C
15/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.881.000.018.027	49.038,23 C	
15/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	49.038,23 D	0,00 C
18/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.911.000.017.947	33.696,93 C	
18/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	33.696,93 D	0,00 C
19/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.921.000.017.200	51.785,37 C	
19/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	51.785,37 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.931.000.018.194	22.769,33 C	
20/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	22.769,33 D	0,00 C
21/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.941.000.017.111	55.448,83 C	
21/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	55.448,83 D	0,00 C
22/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.951.000.017.758	21.747,79 C	
22/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	21.747,79 D	0,00 C
25/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.981.000.017.924	28.921,37 C	
25/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	28.921,37 D	0,00 C
26/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.991.000.017.383	35.865,46 C	
26/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	35.865,46 D	0,00 C
27/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.001.000.016.598	35.068,71 C	
27/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	35.068,71 D	0,00 C
28/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.011.000.009.725	35.531,21 C	
28/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	35.531,21 D	0,00 C
29/10/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.021.000.018.695	44.034,10 C	
29/10/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	44.034,10 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0390/003/00000921-7

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		987,92C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		987,92C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		987,92C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 3153/006/00164781-4
 Nome: PARANA GOVERNO ESTADO CASA CIVIL
 Período: de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	000001	CRED TED	6.617,98C	6.617,98C
05/10/2021	990001	APL AUTOM	6.617,98D	0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	280281	DBPCV TV	57.427,53D	57.427,53D
18/10/2021	280282	DBPCV TV	6.435,99D	63.863,52D
18/10/2021	727220	RESG AUTOM	63.863,52C	0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	559964	RSG FUNDO	2.316,28C	2.316,28C
19/10/2021	128028	DBPCV TED	1.819,94D	496,34C
19/10/2021	128028	DBPCV TED	496,34D	0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 3153/006/00164784-9
Nome: PARANA GOVERNO ESTADO CASA CIVIL
Período: de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 0379/003/00011744-3
Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
Período: de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

4547/003/00000165-1

Nome:

COHAPAR

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		72.458,63C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		72.458,63C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		72.458,63C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0390/003/00002787-8

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		27.589,51C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		27.589,51C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		27.589,51C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0602/003/00006070-1

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		2.858,78C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.858,78C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.858,78C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.858,78C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.858,78C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.858,78C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.858,78C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.858,78C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.858,78C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.858,78C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.858,78C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.858,78C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.858,78C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.858,78C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.858,78C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.858,78C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.858,78C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.858,78C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.858,78C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.858,78C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.858,78C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		2.858,78C



:: 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/003/00500713-9

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		130.330,49C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		130.330,49C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		130.330,49C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/003/00500747-3

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		244.044,70C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		244.044,70C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		244.044,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/003/00000283-0

Nome:

COHAPAR CIA HABITACAO PR

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		10.698,93C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
04/10/2021	041021	COB MAN061	2,28D	10.696,65C
04/10/2021	727220	RESG AUTOM	2,28C	10.698,93C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
08/10/2021	081021	COB MAN061	0,57D	10.698,36C
08/10/2021	727220	RESG AUTOM	0,57C	10.698,93C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
11/10/2021	111021	COB MAN061	0,57D	10.698,36C
11/10/2021	727220	RESG AUTOM	0,57C	10.698,93C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
13/10/2021	131021	COB MAN061	2,28D	10.696,65C
13/10/2021	727220	RESG AUTOM	2,28C	10.698,93C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
14/10/2021	141021	COB MAN061	0,57D	10.698,36C
14/10/2021	727220	RESG AUTOM	0,57C	10.698,93C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
18/10/2021	181021	COB MAN061	1,14D	10.697,79C
18/10/2021	727220	RESG AUTOM	1,14C	10.698,93C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
19/10/2021	191021	COB MAN061	0,57D	10.698,36C
19/10/2021	727220	RESG AUTOM	0,57C	10.698,93C

19/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
20/10/2021	201021	COB MAN061	0,57D	10.698,36C
20/10/2021	727220	RESG AUTOM	0,57C	10.698,93C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
21/10/2021	211021	COB MAN061	3,99D	10.694,94C
21/10/2021	727220	RESG AUTOM	3,99C	10.698,93C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
25/10/2021	251021	COB MAN061	3,99D	10.694,94C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	10.645,94C
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	52,99C	10.698,93C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
26/10/2021	261021	COB MAN061	1,71D	10.697,22C
26/10/2021	727220	RESG AUTOM	1,71C	10.698,93C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.698,93C
27/10/2021	312543	APLICACAO	230.000,00D	219.301,07D
27/10/2021	251021	COB INTERN	230.949,91C	11.648,84C
27/10/2021	261021	COB INTERN	8,76D	11.640,08C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		11.640,08C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		11.640,08C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		11.640,08C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		11.640,08C



:: 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		12.442,71C
01/10/2021	257440	APLICACAO	1.809,00D	10.633,71C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.633,71C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.633,71C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.633,71C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.633,71C
07/10/2021	000380	DP DINH AG	233,63C	10.867,34C
07/10/2021	071446	CRED TEV	150.000,00C	160.867,34C
07/10/2021	000000	DB VLR BLV	1,17D	160.866,17C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		160.866,17C
08/10/2021	345264	APLICACAO	150.000,00D	10.866,17C
08/10/2021	000589	DP DINH AG	1.715,36C	12.581,53C
08/10/2021	000589	DP DINH AG	32.514,33C	45.095,86C
08/10/2021	000141	T D DIN AG	1,50D	45.094,36C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		45.094,36C
11/10/2021	252161	APLICACAO	34.409,00D	10.685,36C
11/10/2021	092021	DB CEST PJ	51,75D	10.633,61C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.633,61C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.633,61C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.633,61C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.633,61C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.633,61C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.633,61C
20/10/2021	000955	DP DINH AG	50.695,37C	61.328,98C
20/10/2021	000141	T D DIN AG	1,50D	61.327,48C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		61.327,48C

21/10/2021	431840	APLICACAO	50.500,00D	10.827,48C
21/10/2021	002919	DP DINH AG	318,35C	11.145,83C
21/10/2021	000141	T D DIN AG	1,50D	11.144,33C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		11.144,33C
22/10/2021	001127	DP DINH AG	108,99C	11.253,32C
22/10/2021	000141	T D DIN AG	1,50D	11.251,82C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		11.251,82C
25/10/2021	000833	DEB.AUTOR.	122.136,15D	110.884,33D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	121.516,87C	10.632,54C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		10.632,54C
26/10/2021	000589	DP DINH AG	437,07C	11.069,61C
26/10/2021	001260	DP DINH AG	3.043,04C	14.112,65C
26/10/2021	000141	T D DIN AG	1,50D	14.111,15C
26/10/2021	000141	T D DIN AG	1,50D	14.109,65C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		14.109,65C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		14.109,65C
28/10/2021	000955	DP DINH AG	70,12C	14.179,77C
28/10/2021	000141	T D DIN AG	1,50D	14.178,27C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		14.178,27C
29/10/2021	000966	DP DINH AG	1.378,19C	15.556,46C
29/10/2021	000141	T D DIN AG	1,50D	15.554,96C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		15.554,96C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		15.554,96C



:: 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		7.525,84C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		7.525,84C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		7.525,84C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/003/00500001-0

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	119493	DB ACC ARR	357,24D	357,24D
01/10/2021	727220	RESG AUTOM	357,24C	0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	040744	CRED TEV	455,88C	455,88C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		455,88C
05/10/2021	000001	CRED TED	1.920,00C	2.375,88C
05/10/2021	000001	CRED TED	372,00C	2.747,88C
05/10/2021	119493	DB ACC ARR	11.729,81D	8.981,93D
05/10/2021	727220	RESG AUTOM	8.981,93C	0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	119493	DB ACC ARR	1.238,62D	1.238,62D
06/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.238,62C	0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	218625	APLICACAO	289.000,00D	289.000,00D
07/10/2021	000001	CRED TED	440.641,45C	151.641,45C
07/10/2021	000001	CRED TED	60,00C	151.701,45C
07/10/2021	071446	TEV MESM T	150.000,00D	1.701,45C
07/10/2021	119493	DB ACC ARR	1.042,21D	659,24C
07/10/2021	000138	TAR TEV AG	6,90D	652,34C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		652,34C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		652,34C
11/10/2021	111006	CRED TEV	576,31C	1.228,65C
11/10/2021	111437	CRED TEV	1.614,55C	2.843,20C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		2.843,20C
13/10/2021	119493	DB ACC ARR	62.508,64D	59.665,44D

13/10/2021	727220	RESG AUTOM	60.206,71C	541,27C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		541,27C
14/10/2021	000000	DB VLR BLV	541,27D	0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	000001	CRED TED	1.348,54C	1.348,54C
15/10/2021	000000	CRED BLOQ	541,27C	1.889,81C
15/10/2021	119493	DB ACC ARR	2.909,63D	1.019,82D
15/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.561,09C	541,27C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		541,27C
18/10/2021	000000	TR VLR CX	541,27D	0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.352,00D	2.352,00D
19/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	3.040,36D	5.392,36D
19/10/2021	119493	DB ACC ARR	340,96D	5.733,32D
19/10/2021	727220	RESG AUTOM	5.733,32C	0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	119493	DB ACC ARR	569,38D	569,38D
20/10/2021	727220	RESG AUTOM	569,38C	0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	6.670,04D	6.670,04D
21/10/2021	727220	RESG AUTOM	6.670,04C	0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	000001	CRED TED	60,00C	60,00C
22/10/2021	000001	CRED TED	60,00C	120,00C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		120,00C
25/10/2021	119493	DB ACC ARR	884,77D	764,77D
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	813,77D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	813,77C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	119493	DB ACC ARR	451,20D	451,20D
27/10/2021	727220	RESG AUTOM	451,20C	0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	000001	CRED TED	1.920,00C	1.920,00C
28/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	3.040,36D	1.120,36D
28/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.120,36C	0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

29/10/2021	610600	DEB INSS	308.316,35D	308.316,35D
29/10/2021	610600	DEB INSS	14.334,00D	322.650,35D
29/10/2021	727220	RESG AUTOM	322.650,35C	0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,94C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,94C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,94C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,94C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,94C
07/10/2021	000000	DB VLR BLV	0,94D	0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	232803	APLICACAO	6.000,00D	6.000,00D
13/10/2021	131522	CRED TEV	6.055,49C	55,49C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		55,49C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		55,49C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		55,49C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		55,49C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		55,49C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		55,49C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		55,49C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		55,49C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		55,49C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		55,49C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		55,49C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		55,49C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		55,49C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		55,49C



:: 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,71C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,71C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,71C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,71C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,71C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,71C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,71C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,71C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,71C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,71C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,71C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,71C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,71C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,71C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,71C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,71C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,71C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,71C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,71C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,71C
29/10/2021	010051	CRED TEV	8.516,51C	8.517,22C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		8.517,22C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		8.517,22C



:: 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 0373/003/00500856-9
Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
Período: de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 0373/003/00500854-2
Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
Período: de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

3153/003/00647006-3

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,21C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,21C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,21C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,21C
06/10/2021	061009	CRED TEV	55.135,22C	55.135,43C
06/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	4.273,00D	50.862,43C
06/10/2021	104781	ENVIO TED	50.862,22D	0,21C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,21C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,21C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,21C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,21C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,21C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,21C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,21C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,21C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,21C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,21C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,21C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,21C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,21C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,21C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,21C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,21C
29/10/2021	291118	CRED TEV	42.811,86C	42.812,07C
29/10/2021	000000	DEB.AUTOR.	3.317,92D	39.494,15C
29/10/2021	111398	ENVIO TED	39.493,94D	0,21C

29/10/2021	-	SALDO DO DIA	0,21C
31/10/2021	-	SALDO FINAL	0,21C



:: 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,04C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,04C
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,04C