



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020938432508020
02/01/2023 09:54:18

Cliente - Conta atual

Agência 217-8
Conta corrente 59134-3 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	535.496.220.065.350	500,00 C	
02/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	535.496.220.065.360	500,00 C	1.000,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020938432508029
02/01/2023 10:02:18

Cliente - Conta atual

Agência 224-0
 Conta corrente 47750-8 CIA HABITACAO PARANA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	543.797.220.071.700	500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
16/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	543.797.220.071.710	500,00 C	1.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/12/2022		4975	12497	103 Cheque Pago Outra Agência	850.018	1.000,00 D	0,00 C
				19/12 00:00 PSO CORNELIO PROCOP.PR			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020938432508027
02/01/2023 10:00:23

Cliente - Conta atual

Agência 299-2
Conta corrente 103806-0 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020938432508018
02/01/2023 09:53:12

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 94090-9 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
05/12/2022		8782	17714	103 Cheque Pago Outra Agência	850.012	1.000,00 D	0,00 C
				05/12 00:00 PSO ARAPONGAS PR			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020938432508021
02/01/2023 09:55:09

Cliente - Conta atual

Agência 381-6
 Conta corrente 75369-6 CIA HABITACAO PARANA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
02/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	535.522.220.065.390	500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	535.522.220.065.400	500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/12/2022		4938	12538	103 Cheque Pago Outra Agência	850.018	1.000,00 D	1.000,00 C
				02/12 00:00 PSO PARANAVAL PR			
14/12/2022		4938	18193	103 Cheque Pago Outra Agência	850.019	300,00 D	700,00 C
				14/12 00:00 PSO PARANAVAL PR			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			700,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 406-5
 Conta corrente 75329-7 CIA HABITACAO PARANA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			120,00 C
06/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	537.296.220.066.970	500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	537.296.220.066.980	500,00 C	1.120,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/12/2022		8908	12252	103 Cheque Pago Outra Agência	850.009	1.100,00 D	20,00 C
				08/12 00:00 PSO CAMPO MOURAO PR			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			20,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020938432508015
02/01/2023 09:49:41

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 83110-7 CIA HABITACAO PARANA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	536.742.220.066.000	200,00 C	
05/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	536.742.220.066.010	500,00 C	
05/12/2022		4977	13504	103 Cheque Pago Outra Agência 05/12 00:00 PSO FRANCISC.BELTRAOPR	850.010	700,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020938432508017
02/01/2023 09:52:12

Cliente - Conta atual

Agência 645-9
 Conta corrente 69787-7 CIA HABITACAO PARANA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
02/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	535.507.220.065.380	500,00 C	1.500,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/12/2022		4979	15365	103 Cheque Pago Outra Agência	850.020	500,00 D	
				06/12 00:00 PSO UMUARAMA PR			
06/12/2022		4979	15365	103 Cheque Pago Outra Agência	850.021	1.000,00 D	0,00 C
				06/12 00:00 PSO UMUARAMA PR			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020938432508024
02/01/2023 09:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 1460-5
Conta corrente 59294-3 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			500,00 C
02/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	535.505.220.065.370	500,00 C	1.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/12/2022		8342	12193	103 Cheque Pago Outra Agência	850.012	1.000,00 D	0,00 C
				05/12 00:00 PSO CASCAVEL PR			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020938432508025
02/01/2023 09:59:07

Cliente - Conta atual

Agência 3142-9
Conta corrente 39239-1 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			500,00 C
02/12/2022		8351	13141	103 Cheque Pago Outra Agência 02/12 00:00 PSO LONDRINA PR	850.054	500,00 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	539.250.220.068.390	500,00 C	500,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			500,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020938432508028
02/01/2023 10:01:33

Cliente - Conta atual

Agência 3273-5
Conta corrente 22274-7 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.500,00 C
02/12/2022		5712	15625	103 Cheque Pago Outra Agência 02/12 00:00 PSO CURITIBA PR	850.012	2.500,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020938432508016
02/01/2023 09:50:42

Cliente - Conta atual

Agência 3328-6
Conta corrente 61452-1 CIA HABITACAO PARANA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3512-2
 Conta corrente 43995-9 CIA HABITACAO PARANA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	538.156.220.067.640	500,00 C	
08/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	538.156.220.067.650	500,00 C	
08/12/2022		8359	18810	103 Cheque Pago Outra Agência 08/12 00:00 PSO MARINGA PR	850.013	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020815124709011
02/01/2023 08:22:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 10220-2 COHAPAR SUBVENCAO EC PNHR
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14354	900 PNHR pagamento subsidio PNHR-953 SÃO JOSÉ DA BOS VISTA	1.415.113.000.600	3.680,00 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.680,00 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14354	900 PNHR pagamento subsidio PNHR-620 - CAPANEMA III	1.256.539.000.140	2.000,00 C	
29/12/2022		0000	14354	900 PNHR pagamento subsidio PNHR-1234 MALLET	1.472.309.000.200	1.120,00 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.120,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020815124709012
02/01/2023 08:23:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10735-2 COHAPAR APOR FIN APUC 500
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			402,86 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			402,86 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020815124709014
02/01/2023 08:24:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11538-X COMPANHIA HAB MANDAGUARI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 12312-9 CIA HABITACAO CONTACARTAO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.103	27,00 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.236	54,00 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.344	27,00 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	27,00 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	54,00 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.880	25,00 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.545.984	54,00 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.595	27,00 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.698	189,00 D	
01/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	54,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	538,00 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.789.734	230,00 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	27,00 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.061	54,00 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	54,00 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	27,00 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.682	27,00 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.856	27,00 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.218	54,00 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.291	234,00 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	54,00 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	27,00 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.515	210,00 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.515	20,00 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	27,00 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	27,00 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.410	27,00 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	54,00 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	27,00 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	27,00 D	
02/12/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	54,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.288,00 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.401.006.704	27,00 C	
				05/12 09:36 00028789504968 LUIZ FERNAN			
05/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.402.728.391	15,60 C	
				05/12 12:27 00021744910871 PAULINE F S			
05/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.403.298.806	27,00 C	

05/12 13:27 00028789504968 LUIZ FERNAN						
05/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.403.585.307	203,00 C
05/12 13:58 00003309775984 LUIS ANTONI						
05/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.658	27,00 D
05/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.554.200	27,00 D
05/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.554.267	54,00 D
05/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.571.428	27,00 D
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	137,60 D 0,00 C
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.408.228.618	27,00 C
06/12 09:24 00031082300934 JOSE SAULO						
06/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.690	27,00 D
06/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.554.317	27,00 D
06/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.558.656	135,00 D
06/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.611.950	54,00 D
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	216,00 C 0,00 C
07/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.534.012	230,00 D
07/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.534.228	27,00 D
07/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.849	27,00 D
07/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.856	27,00 D
07/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.554.234	27,00 D
07/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.554.408	27,00 D
07/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.558.680	27,00 D
07/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.561.536	27,00 D
07/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.571.402	26,00 D
07/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.631.834	27,00 D
07/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.691.044	27,00 D
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	499,00 C 0,00 C
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.427.589.968	16,20 C
08/12 16:40 00047869119920 MARIO CHAIC						
08/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.534.012	4,00 D
08/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.534.137	54,00 D
08/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.534.228	27,00 D
08/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.500	27,00 D
08/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.690	27,00 D
08/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.555.694	26,00 D
08/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.559.340	26,00 D
08/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.561.536	27,00 D
08/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.612.529	27,00 D
08/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.005.055.132	27,00 D
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	255,80 C 0,00 C
09/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.534.061	27,00 D
09/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.534.137	57,00 D
09/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.534.210	27,00 D
09/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.543.690	27,00 D
09/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.554.192	27,00 D
09/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.554.234	27,00 D
09/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.554.408	27,00 D
09/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.558.680	27,00 D
09/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito		674.819.004.558.698	162,00 D

09/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	27,00 D	
09/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.834.099	27,00 D	
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	462,00 C	0,00 C
12/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.682	27,00 D	
12/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.682	27,00 D	
12/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.551.784	54,00 D	
12/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.611.950	27,00 D	
12/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.611.950	27,00 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162,00 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.789.734	1.162,00 D	
13/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	27,00 D	
13/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.526	54,00 D	
13/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	26,00 D	
13/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.716	54,00 D	
13/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.226	877,00 D	
13/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	27,00 D	
13/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.706	27,00 D	
13/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.987	26,00 D	
13/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	27,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.307,00 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	27,00 D	
14/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	27,00 D	
14/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.310	27,00 D	
14/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.484	27,00 D	
14/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.492	54,00 D	
14/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.658	27,00 D	
14/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	27,00 D	
14/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.785	54,00 D	
14/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	27,00 D	
14/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	27,00 D	
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	324,00 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	27,00 D	
15/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	27,00 D	
15/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.344	27,00 D	
15/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	27,00 D	
15/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	27,00 D	
15/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	54,00 D	
15/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.595	27,00 D	
15/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	27,00 D	
15/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	27,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270,00 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	27,00 D	
16/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.111	54,00 D	
16/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	41,80 D	
16/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	27,00 D	
16/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	27,00 D	
16/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.328	27,00 D	
16/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.427	27,00 D	
16/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	54,00 D	

16/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	27,00 D	
16/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.815	27,00 D	
16/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.849	54,00 D	
16/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.856	27,00 D	
16/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.127	27,00 D	
16/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.127	27,00 D	
16/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.200	27,00 D	
16/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.469	54,00 D	
16/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	27,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	581,80 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.490.208.736	72,97 C	
			19/12 14:38 00021744910871 PAULINE F S			
19/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.491.672.751	0,20 C	
			19/12 17:42 00021744910871 PAULINE F S			
19/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	41,80 D	
19/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.575	40,00 D	
19/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.551.784	27,00 D	
19/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.176	27,00 D	
19/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	41,80 D	
19/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.600.599	27,00 D	
19/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.618.450	54,00 D	
19/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,80 D	
19/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.275.953	27,00 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	254,23 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.494.164.561	0,15 C	
			20/12 08:32 00058631208949 ADRIANO JOS			
20/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.494.977.561	0,05 C	
			20/12 10:00 00074701673900 SERGIO Y IA			
20/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.494.981.991	0,05 C	
			20/12 10:01 00047038845934 BRUNO PROEN			
20/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.495.025.217	0,15 C	
			20/12 10:05 00021744910871 PAULINE F S			
20/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.495.160.223	0,05 C	
			20/12 10:18 00058631208949 ADRIANO JOS			
20/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.496.028.665	0,30 C	
			20/12 11:43 00006634739935 LEONARDO GO			
20/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	545.224.220.072.660	2.000,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.789.734	676,00 D	
20/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	362,00 D	
20/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	14,85 D	
20/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	41,80 D	
20/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.328	15,00 D	
20/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.393	40,00 D	
20/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.427	14,85 D	
20/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	41,80 D	
20/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	54,00 D	
20/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.093	40,00 D	
20/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,80 D	

20/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.267	54,00 D	
20/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	83,60 D	
20/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.686	40,00 D	
20/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,80 D	
20/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.835.914	83,50 D	
20/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	41,80 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	313,95 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.503.341.552	41,80 C	
			21/12 10:17 00053024150978 EGUIMAR A M			
21/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.506.018.239	41,85 C	
			21/12 15:31 00051071924915 RICARDO YAM			
21/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	545.941.220.073.160	3.000,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
21/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.061	41,80 D	
21/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	83,60 D	
21/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.492	41,85 D	
21/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	41,85 D	
21/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	30,00 D	
21/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.856	40,00 D	
21/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.551.784	41,85 D	
21/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.200	27,00 D	
21/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.226	4.926,05 D	
21/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,80 D	
21/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	41,80 D	
21/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.128	40,00 D	
21/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.149	41,85 D	
21/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	83,60 D	
21/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.116.801	27,00 D	
21/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.116.801	41,85 D	
21/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.275.953	41,85 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.550,10 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.509.631.756	0,15 C	
			22/12 08:37 00000543696901 KELLEN OLEJ			
22/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	0,15 D	
22/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.849	83,70 D	
22/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.150	83,60 D	
22/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.218	83,60 D	
22/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.564.027	41,80 D	
22/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.569.810	40,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	332,70 C	0,00 C
23/12/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,80 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41,80 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020815124709016
02/01/2023 08:26:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12877-5 PARANA REC LIVRES F250
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020815124709017
02/01/2023 08:27:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12878-3 PARANA TRANS FIN F284
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 104 3363 76105543000135 COMERCIALIZACA	260.638.755	33.705,28 C	
29/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	33.705,28 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336031206906357008
03/01/2023 12:14:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 12880-5 PARANA PG DE CREDITORES
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	534.998.220.065.280	27.358,90 D	
01/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	536.692.220.066.490	4.891,09 D	
01/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	536.692.220.066.500	33.465,44 D	
01/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	536.692.220.066.510	30.899,34 D	
01/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	536.692.220.066.520	3.382,97 D	
01/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	536.692.220.066.530	27.465,16 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	127.462,90 C	0,00 C
02/12/2022		5712	15625	830 Depósito Online	57.121.562.500.020	1.112,48 C	1.112,48 C
				5712-74-SOP-ALTO DA XV-PR			
05/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.403.351.474	1.070,88 C	
				05/12 13:33 17197385000121 Zurich Mina			
05/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	537.174.220.066.840	170,00 D	
05/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	537.175.220.066.850	3.513,57 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.500,21 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	537.171.220.066.640	22.118,25 D	
06/12/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	537.171.220.066.650	28.228,08 D	
06/12/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	537.171.220.066.660	5.932,18 D	
06/12/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	537.171.220.066.670	137,70 D	
06/12/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	537.171.220.066.680	70,34 D	
06/12/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	537.171.220.066.690	844,08 D	
06/12/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	537.171.220.066.700	92,25 D	
06/12/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	537.171.220.066.710	461,20 D	
06/12/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	537.171.220.066.720	615,00 D	
06/12/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	537.171.220.066.730	543,15 D	
06/12/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	537.171.220.066.740	16,39 D	
06/12/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	537.171.220.066.750	16,39 D	
06/12/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	537.171.220.066.760	2.249,35 D	
06/12/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	537.171.220.066.770	516,52 D	
06/12/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	537.171.220.066.780	37,86 D	
06/12/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	537.171.220.066.790	566,70 D	
06/12/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	537.171.220.066.800	108,63 D	
06/12/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	537.171.220.066.820	11.819,50 D	
06/12/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	537.171.220.066.830	4.142,75 D	
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	78.516,32 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.418.256.836	4.001,10 C	
				07/12 12:45 17197385000121 Zurich Mina			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	32,78 D	

			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.702		14,84 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.703		171,30 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.704		16,39 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.705		16,39 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.706		108,20 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.707		434,56 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.708		8,66 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.709		1.185,36 D	2.012,62 C
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
08/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	539.153.220.068.320			2.990,00 D	
08/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	539.153.220.068.330			1.875,00 D	
08/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	539.154.220.068.340			110,00 D	
08/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	539.154.220.068.350			42,99 D	
08/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	540.235.220.069.340			244.911,86 D	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.801		213.571,90 D	
			745 0001 069034668000156 SODEXO PASS D					
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.802		47.929,06 D	
			745 0001 069034668000156 SODEXO PASS D					
08/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30		509.418,19 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido		2.432.287.513		4.303,08 C	
			09/12 11:32 17197385000121 Zurich Mina					
09/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	539.144.220.068.310			21.484,15 D	
09/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	540.376.220.069.350			373.792,00 D	
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.901		30.255,47 D	
			SOLVS SOLUCOES LTDA					
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		120.902		131,04 D	
			EDSON APARECIDO V DE CARVALHO					
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos		120.903		1.499,07 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos		120.904		483,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30		423.342,22 C	0,00 C
12/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	540.072.220.068.490			210,91 D	
12/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	540.072.220.068.500			25.941,91 D	
12/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	540.072.220.068.510			39.228,42 D	
12/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	540.072.220.068.520			43.772,17 D	
12/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	540.072.220.068.530			11.740,58 D	
12/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	540.072.220.068.540			900,51 D	
12/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	540.074.220.068.560			3.513,57 D	
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		121.201		501,60 D	
			TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA					
12/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30		125.809,67 C	0,00 C

13/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	540.083.220.068.900	16,39 D	
13/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	540.083.220.068.910	16,39 D	
13/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	540.083.220.068.920	2.232,96 D	
13/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	540.083.220.068.930	4,33 D	
13/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	540.083.220.068.940	1.894,34 D	
13/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	540.083.220.068.950	54,31 D	
13/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	540.083.220.068.960	16,39 D	
13/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	540.083.220.068.970	118,99 D	
13/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	540.083.220.068.980	21,92 D	
13/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	540.083.220.068.990	43.571,92 D	
13/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	540.083.220.069.000	35.290,79 D	
13/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	540.086.220.069.010	3.922,12 D	
13/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	540.086.220.069.020	25,43 D	
13/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	540.086.220.069.030	78,82 D	
13/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	540.086.220.069.040	464,16 D	
13/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	540.086.220.069.050	78,17 D	
13/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	540.086.220.069.060	149,73 D	
13/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	540.086.220.069.070	242,34 D	
13/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	540.086.220.069.080	343,38 D	
13/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	540.086.220.069.090	1.360,82 D	
13/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	540.086.220.069.100	438,97 D	
13/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	540.086.220.069.110	66,21 D	
13/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	540.086.220.069.120	205,26 D	
13/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	540.112.220.069.190	35.000,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.917,16 D	
			745 0001 069034668000156 SODEXO PASS D			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	128.833,32 D	
			745 0001 069034668000156 SODEXO PASS D			
13/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	256.364,62 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	542.451.220.070.380	50.058,61 D	
14/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	542.451.220.070.390	9.474,82 D	
14/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	542.451.220.070.400	2.631,48 D	
14/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	542.451.220.070.410	1.103,99 D	
14/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	542.451.220.070.420	362,92 D	
14/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	542.451.220.070.430	5.999,37 D	
14/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	542.451.220.070.440	8.748,14 D	
14/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	542.451.220.070.450	11.397,47 D	
14/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	542.452.220.070.460	55.669,05 D	
14/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	542.454.220.070.490	8.524,99 D	
14/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	542.773.220.070.500	43,38 D	
14/12/2022	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	542.773.220.070.510	77,56 D	
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.401	467.554,11 D	
			UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIV			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	47.545,63 D	
			745 0001 069034668000156 SODEXO PASS D			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	213.955,33 D	
			745 0001 069034668000156 SODEXO PASS D			
14/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	883.146,85 C	0,00 C
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.759.730	119,64 C	

341 0590 17197385000121 ZURICH MINAS B						
15/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	542.411.220.070.350		273,10 D
15/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	542.411.220.070.360		1.064,48 D
15/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	542.951.220.070.520		1.890,00 D
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30		3.107,94 C
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.127.282		1.890,00 C
341 4015 4817739000141 FETRACO COMERC						
16/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	542.949.220.070.530		2.000.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
16/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	546.109.220.073.240		110.000,00 D
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.601		865,70 D
ASSOCIACAO METROCARD						
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.602		2.219,44 D
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA						
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.603		11.751,96 D
STARR INTERNAT BRASIL SEG SA						
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.604		1.320,00 D
BRAND SEG TREINAMENTOS CORPORATIVOS LT						
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.605		3.180,48 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
16/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.606		104,61 D
SERCOMTEL						
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.607		116.053,48 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608		1.890,00 D
341 4015 004817739000141 FETRACO COMER						
16/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30		1.754.504,33 D
19/12/2022	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.993		4.703,74 C
19/12 3793 12993-3 PARANA MUTUARI						
19/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.490.174.725		1.764,54 C
19/12 14:33 17197385000121 Zurich Mina						
19/12/2022	3793	99015	470 Transferência enviada	550.912.000.030.609		653,87 D
19/12 0912 30609-6 PM N S G COLET						
19/12/2022	3793	99015	470 Transferência enviada	551.231.000.114.719		55.276,71 D
19/12 1231 114719-6 MCR SIST E CON						
19/12/2022	3793	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.113.406		802,80 D
19/12 1622 113406-X DISTR PR COM M						
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.901		34.904,88 D
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902		846,64 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903		4.049,87 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904		1.420,55 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905		17.087,53 D
341 1656 009641518000189 SOLVS SOLUCOE						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906		2.738,80 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.907		1.207,76 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA						

19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	121.908	32,24 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	121.909	29.908,80 D	
19/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone LIGGA TELECOM	121.910	15.749,92 D	
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA	121.911	42.981,84 D	
19/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	201.193,93 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 20/12 15:48 17197385000121 Zurich Mina	2.498.367.488	3.564,85 C	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	883,49 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.002	43,92 D	2.637,44 C
22/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 22/12 14:34 17197385000121 Zurich Mina	2.512.491.090	4.391,83 C	
22/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	7.029,27 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/12 14:23 17197385000121 Zurich Mina	2.519.309.491	3.923,84 C	
23/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.923,84 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 28/12 16:02 17197385000121 Zurich Mina	2.543.741.277	9.928,51 C	
28/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	9.928,51 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 341 2958 17197385000121 ZURICH MINAS B	260.743.326	2.149,09 C	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	149.111,45 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	131.752,93 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	10.540,18 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	44.170,55 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	66.255,83 D	
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	31.620,67 D	
29/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	431.302,52 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G332030947437750008
03/01/2023 09:51:41

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 12993-3 PARANA MUTUARIOS PAC
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.026.386	1.930,71 C	1.930,71 C
02/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.017.975	2.717,32 C	
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	4.648,03 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.019.083	761,06 C	761,06 C
06/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.017.984	4.767,49 C	
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	5.528,55 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.018.313	3.507,20 C	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.507,20 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.023.696	4.977,68 C	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	4.977,68 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.016.526	2.809,92 C	2.809,92 C
12/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.019.340	3.997,99 C	
12/12/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	540.073.220.068.550	32.113,26 D	
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	25.305,35 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.018.143	4.599,55 C	
13/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	540.087.220.069.140	458,24 D	
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	4.141,31 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.011.311	720,85 C	720,85 C
15/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.017.981	819,96 C	1.540,81 C
16/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.018.628	1.780,29 C	
16/12/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	545.921.220.072.950	28.670,67 D	
16/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	25.349,57 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.019.366	1.198,77 C	
19/12/2022		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.880	4.703,74 D	
				19/12 3793 12880-5 PARANA PG DE C			
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.504,97 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.020.020	1.009,08 C	1.009,08 C
21/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.018.575	1.411,00 C	2.420,08 C
22/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.017.642	2.360,08 C	
22/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	4.780,16 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.018.011	1.766,73 C	1.766,73 C
26/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.018.272	435,21 C	2.201,94 C
27/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.563	2.009,04 C	
27/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	4.210,98 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.017.830	874,48 C	874,48 C
29/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.019.039	516,01 C	1.390,49 C
30/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.019.644	1.024,47 C	2.414,96 C

31/12/2022 0000 00000 999 S A L D O

2.414,96 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 12994-1 PARANA MUTUARIOS GERAL
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.026.386	79.651,44 C	
01/12/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	44.140.001	1.844,49 C	
01/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.225.784.470.101	1.844,49 D	
01/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.230.591.810.101	8.988,80 D	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	70.662,64 D	0,00 C
02/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.173.360.101	12.005,64 *	
02/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.017.975	58.250,55 C	
02/12/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	44.380.001	1.381,30 C	
02/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.237.154.620.101	1.381,30 D	
02/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.173.360.101	12.005,64 D	
02/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	46.244,91 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.019.083	50.897,28 C	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	50.897,28 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.017.984	109.961,81 C	
06/12/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	44.440.001	12.005,64 C	
06/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.242.173.360.101	12.005,64 D	
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	109.961,81 D	0,00 C
07/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.244.071.050.101	782,85 *	
07/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.018.313	92.250,88 C	
07/12/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	44.290.001	689,92 C	
07/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.234.804.990.501	689,92 D	
07/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.244.071.050.101	782,85 D	
07/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	91.468,03 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.023.696	104.036,60 C	
08/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	104.036,60 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	256.626.189	113,87 C	
				NR.PROC-00000000000020740920208160033			
09/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.016.526	89.348,94 C	
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	89.462,81 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.019.340	78.677,81 C	
12/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	78.677,81 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	257.141.086	341,98 C	
				NR.PROC-000000000000071041320088160173			
13/12/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	257.141.377	646,06 C	
				NR.PROC-000000000000071041320088160173			
13/12/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	257.142.063	980,42 C	
				NR.PROC-000000000000067846020088160173			
13/12/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	257.142.262	1.379,73 C	

NR.PROC-000000000000161458620178160173

13/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.122.320.101	7.924,88 *	
13/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.209.180.101	2.571,04 *	
13/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.018.143	150.582,62 C	
13/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.122.320.101	7.924,88 D	
13/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.209.180.101	2.571,04 D	
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	143.434,89 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.011.311	69.232,19 C	
14/12/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	43.670.001	1.653,91 C	
14/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.289.512.890.101	1.653,91 D	
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	69.232,19 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.017.981	35.350,84 C	
15/12/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	44.490.001	7.924,88 C	
15/12/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	44.500.001	2.571,04 C	
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.246.122.320.101	7.924,88 D	
15/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.246.209.180.101	2.571,04 D	
15/12/2022	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	542.949.220.070.530	2.000.000,00 D	
15/12/2022	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.964.649,16 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	258.127.462	1.881,83 C	
NR.PROC-00000000000002797720208160126						
16/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.018.628	51.834,11 C	
16/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	53.715,94 D	0,00 C
19/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.970.820.101	297,38 *	
19/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.019.366	33.140,40 C	
19/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.970.820.101	297,38 D	
19/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	32.843,02 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.020.020	35.212,95 C	
20/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	35.212,95 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.018.575	39.076,78 C	
21/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	39.076,78 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.017.642	30.612,24 C	
22/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	30.612,24 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.018.011	32.891,23 C	
23/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	32.891,23 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.018.272	37.109,64 C	
26/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	37.109,64 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.563	35.913,39 C	
27/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	35.913,39 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.017.830	30.628,83 C	
28/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	30.628,83 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.019.039	23.315,90 C	
29/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	23.315,90 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.019.644	15.419,44 C	
30/12/2022	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	15.419,44 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020907311662009
02/01/2023 09:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13432-5 PARANA DEPOSITOS CAUCAO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020907311662010
02/01/2023 09:12:20

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13563-1 COHAPAR CARTAO PAGAMENTO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.000,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020907311662011
02/01/2023 09:13:10

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 13702-2 COHAPAR CF ALUGUEL SOCIAL
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.026.386	335,96 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	335,96 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.017.975	365,01 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	365,01 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.019.083	374,64 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	374,64 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.018.313	387,14 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	387,14 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.023.696	368,87 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	368,87 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.016.526	1.446,46 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.446,46 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.019.340	6.261,32 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.261,32 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.018.143	7.881,33 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.881,33 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.011.311	1.202,32 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.202,32 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.017.981	2.116,58 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.116,58 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.018.628	168,08 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168,08 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.019.366	185,21 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185,21 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.018.575	167,11 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167,11 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.017.642	168,08 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168,08 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.018.011	184,71 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184,71 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.018.272	357,20 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	357,20 D	0,00 C
28/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.017.830	165,45 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165,45 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.019.039	340,19 C	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	340,19 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020815124709022
02/01/2023 08:32:22

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 31027058-8 COHAPAR LEI 8727-93
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	537.071.221.721.350	31.122,26 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
01/12/2022		0000	13170	112 Refin Lei 8727 - Comissão	103.350.800.103.475	31.122,26 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020815124709008
02/01/2023 08:19:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
 Conta corrente 7675-9 COHAPAR CIA HAB DO PARANA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	540.923.220.373.820	19.606,27 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
13/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	540.923.220.373.830	19.606,27 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	39.212,54 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.489.907.515	1.345,42 C	1.345,42 C
				19/12 13:57 00005254894954 WELINGTON O			
22/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	547.821.220.097.490	5.971,14 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	547.821.220.097.500	1.592,30 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/12/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	8.908,86 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020907311662008
02/01/2023 09:10:16

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331020815124709010
02/01/2023 08:21:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9883-3 COHAPAR RECUPER CASAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 0373/003/00000283-0
 Nome: COHAPAR CIA HABITACAO PR
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		10.698,93C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	10.698,93C

30/12/2022	-	SALDO TOTAL	10.698,93C
31/12/2022	-	SALDO FINAL	10.698,93C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 0373/003/00000862-5
 Nome: COHAPAR CIA HABITACAO DO PARANA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		7.833,50C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
09/12/2022	214139	APLICACAO	280.000,00D	280.000,00D
09/12/2022	090944	CRED TEV	280.000,00C	0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
26/12/2022	000373	DEB.AUTOR.	142.678,91D	142.678,91D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	142.678,91C	0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00

29/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	7.833,50C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		7.833,50C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/003/00004204-1

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 0373/003/00500001-0
 Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000373	DEB.AUTOR.	7.772,81D	7.772,81D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	7.772,81C	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000237	CRED TED	160,60C	160,60C
02/12/2022	021508	CRED TEV	545,77C	706,37C
02/12/2022	000373	DEB.AUTOR.	38.721,79D	38.015,42D
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	38.015,42C	0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	031837	CRED TEV	1.618,86C	1.618,86C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	1.618,86C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		1.618,86C
06/12/2022	250904	APLICACAO	124.074,79D	122.455,93D
06/12/2022	000001	CRED TED	122.455,93C	0,00
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	466644	APLICACAO	455.192,84D	455.192,84D
07/12/2022	000001	CRED TED	455.192,84C	0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000001	CRED TED	1.537,27C	1.537,27C
08/12/2022	000373	DEB.AUTOR.	2.453,01D	915,74D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	915,74C	0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000373	DEB.AUTOR.	4.053,53D	4.053,53D
09/12/2022	090944	TEV MESM T	280.000,00D	284.053,53D
09/12/2022	000138	TAR TEV AG	6,90D	284.060,43D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	284.060,43C	0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	141108	CRED TEV	36.980,26C	36.980,26C
14/12/2022	141121	CRED TEV	6.853,67C	43.833,93C
14/12/2022	000373	DEB.AUTOR.	43.833,93D	0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000602	DP DINH AG	674,65C	674,65C
20/12/2022	000141	T D DIN AG	1,50D	673,15C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	673,15C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		673,15C
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	673,15C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		673,15C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	673,15C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		673,15C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	673,15C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		673,15C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	618,15C
26/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	581,65C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	581,65C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		581,65C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	581,65C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		581,65C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	581,65C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		581,65C
29/12/2022	610600	DEB INSS	344.068,99D	343.487,34D
29/12/2022	610600	DEB INSS	16.003,64D	359.490,98D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	359.490,98C	0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 0373/003/00500012-6
 Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		17.735,14C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	14.170,72C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,14C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	14.170,72C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,14C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	14.170,72C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,14C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	14.170,72C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,14C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	14.170,72C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,14C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	14.170,72C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,14C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	14.170,72C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		17.735,14C
12/12/2022	121653	CRED TEV	5.805,44C	19.976,16C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	19.976,16C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		23.540,58C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	19.976,16C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		23.540,58C
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	19.976,16C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		23.540,58C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	19.976,16C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		23.540,58C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	19.976,16C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		23.540,58C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	19.976,16C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		23.540,58C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	19.976,16C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		23.540,58C
21/12/2022	261186	APLICACAO	19.976,16D	0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.564,42C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.564,42C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.564,42C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.564,42C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.564,42C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.564,42C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.564,42C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	3.564,42C

30/12/2022	-	SALDO TOTAL	3.564,42C
31/12/2022	-	SALDO FINAL	3.564,42C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/003/00500577-2

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 0373/003/00500713-9
 Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		130.330,49C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	130.330,49C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		130.330,49C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 0373/003/00500747-3
 Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		243.745,86C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	243.745,86C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		243.745,86C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 0373/003/00500797-0
 Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		25.439,94C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	22.249,57C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.439,94C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	22.249,57C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.439,94C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	22.249,57C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.439,94C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	22.249,57C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.439,94C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	22.249,57C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.439,94C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	22.249,57C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.439,94C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	22.249,57C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.439,94C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	22.249,57C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.439,94C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	22.249,57C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.439,94C
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	22.249,57C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.439,94C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	22.249,57C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.439,94C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	22.249,57C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.439,94C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	22.249,57C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.439,94C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	22.249,57C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		25.439,94C
21/12/2022	263760	APLICACAO	22.249,57D	0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.190,37C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.190,37C
23/12/2022	003027	CRED TEV	7.536,22C	7.536,22C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	7.536,22C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.726,59C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	7.536,22C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.726,59C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	7.536,22C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.726,59C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	7.536,22C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.726,59C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	7.536,22C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		10.726,59C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	10.726,59C

30/12/2022	-	SALDO TOTAL	10.726,59C
31/12/2022	-	SALDO FINAL	10.726,59C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/003/00500834-8

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/003/00500854-2

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/003/00500856-9

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/003/00510771-0

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 0379/003/00011744-3
 Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000070	RG CDB FLX	21.436,51C	21.436,51C
20/12/2022	000070	RG CDB FLX	41.086,30C	62.522,81C
20/12/2022	201045	ENVIO TEV	62.522,81D	0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000070	RG CDB FLX	21.436,51C	21.436,51C
28/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	21.400,01C
28/12/2022	221220	TAR TEV AG	6,90D	21.393,11C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	21.393,11C

28/12/2022	-	SALDO TOTAL		21.393,11C
29/12/2022	000400	AP CDB FLX	21.393,11D	0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 0602/003/00006070-1
 Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		504,20C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		504,20C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		504,20C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		504,20C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		504,20C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		504,20C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		504,20C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		504,20C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		504,20C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		504,20C
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		504,20C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		504,20C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		504,20C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		504,20C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		504,20C
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		504,20C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		504,20C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		504,20C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		504,20C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		504,20C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		504,20C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		504,20C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		504,20C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		504,20C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

2863/003/00001104-8

Nome:

COHAPAR

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 3153/003/00647006-3
 Nome: COHAPAR - CONTRATOS DE REPASSE
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,22C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
02/12/2022	000000	DESBL.SALD	442.301,19C	442.301,19C
02/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	449.154,86D	6.853,67D
02/12/2022	021028	CRED TEV	449.154,86C	442.301,19C
02/12/2022	107579	ENVIO TED	421.500,93D	20.800,26C
02/12/2022	021102	ENVIO TEV	20.800,26D	0,00
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.853,89C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.853,89C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.853,89C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.853,89C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.853,89C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.853,89C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.853,89C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		6.853,89C
14/12/2022	000000	DESBL.SALD	17.475,21C	17.475,21C
14/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	10.621,54D	6.853,67C
14/12/2022	141515	CRED TEV	10.621,54C	17.475,21C
14/12/2022	141121	TEV MESM T	6.853,67D	10.621,54C
14/12/2022	141540	ENVIO TEV	10.621,54D	0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00

26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,22C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,22C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,22C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 3153/003/00647011-0
 Nome: COHAPAR - CONTRATOS DE REPASSE
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		8.238,79C
01/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	5.117,69D	5.117,69D
01/12/2022	000085	CRED TED	5.117,69C	0,00
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.356,48C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.356,48C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		13.356,48C
06/12/2022	000000	DESBL.SALD	124.025,07C	124.025,07C
06/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	147.648,85D	23.623,78D
06/12/2022	000001	CRED TED	93.052,88C	69.429,10C
06/12/2022	061501	CRED TEV	54.595,97C	124.025,07C
06/12/2022	117295	ENVIO TED	124.025,07D	0,00
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		36.980,26C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		36.980,26C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		36.980,26C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		36.980,26C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		36.980,26C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		36.980,26C
14/12/2022	000000	DESBL.SALD	36.980,26C	36.980,26C
14/12/2022	141108	TEV MESM T	36.980,26D	0,00
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 3153/006/00164781-4
Nome: PARANA GOVERNO ESTADO CASA CIVIL
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 3153/006/00164782-2
Nome: PARANA GOVERNO ESTADO CASA CIVIL
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3167600001
Conta Referência: 3153/006/00164784-9
Nome: PARANA GOVERNO ESTADO CASA CIVIL
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3167600001
 Conta Referência: 4547/003/00000165-1
 Nome: COHAPAR
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		914,56C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		914,56C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		914,56C
05/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		914,56C
06/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		914,56C
07/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		914,56C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		914,56C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		914,56C
12/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		914,56C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		914,56C
14/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		914,56C
15/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		914,56C
16/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		914,56C
19/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		914,56C
20/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		914,56C
21/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		914,56C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		914,56C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		914,56C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		914,56C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		914,56C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		914,56C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		914,56C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00	914,56C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		914,56C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		914,56C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.