

**Consultas - Extrato de conta corrente**G332010834236256011  
01/03/2023 08:38:35**Cliente - Conta atual**

Agência 217-8  
Conta corrente 59134-3 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 02 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
28/02/2023		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

G332010834236256019  
01/03/2023 08:46:40

## Cliente - Conta atual

Agência 224-0  
Conta corrente 47750-8 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G332010834236256018  
01/03/2023 08:45:24

## Cliente - Conta atual

Agência 299-2  
 Conta corrente 103806-0 CIA HABITACAO PARANA  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	562.890.230.007.420	500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	562.890.230.007.430	500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/02/2023		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

G333010803117864035  
01/03/2023 08:28:02

## Cliente - Conta atual

Agência 355-7  
Conta corrente 94090-9 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
02/02/2023		8782	14143	103 Cheque Pago Outra Agência 02/02 00:00 PSO ARAPONGAS PR	850.013	1.000,00 D	0,00 C
28/02/2023		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

G332010834236256012  
01/03/2023 08:39:41

## Cliente - Conta atual

Agência 381-6  
Conta corrente 75369-6 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			780,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			780,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332010834236256014  
01/03/2023 08:41:35

## Cliente - Conta atual

Agência 406-5  
 Conta corrente 75329-7 CIA HABITACAO PARANA  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,00 C
02/02/2023		8908	10292	103 Cheque Pago Outra Agência 02/02 00:00 PSO CAMPO MOURAO PR	850.010	20,00 D	0,00 C
13/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	558.254.230.005.070	500,00 C	
13/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	558.254.230.005.080	500,00 C	1.000,00 C
24/02/2023		8908	12476	103 Cheque Pago Outra Agência 24/02 00:00 PSO CAMPO MOURAO PR	850.011	1.000,00 D	0,00 C
28/02/2023		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

G333010803117864031  
01/03/2023 08:25:20

## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 83110-7 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G333010803117864033  
01/03/2023 08:27:08

## Cliente - Conta atual

Agência 645-9  
Conta corrente 69787-7 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G332010834236256016  
01/03/2023 08:43:13

## Cliente - Conta atual

Agência 1460-5  
Conta corrente 59294-3 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
01/02/2023		8342	12193	103 Cheque Pago Outra Agência 01/02 00:00 PSO CASCAVEL PR	850.013	1.000,00 D	0,00 C
28/02/2023		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

G332010834236256017  
01/03/2023 08:44:13

## Cliente - Conta atual

Agência 3142-9  
Conta corrente 39239-1 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G332010834236256021  
01/03/2023 08:48:22

## Cliente - Conta atual

Agência 3273-5  
Conta corrente 22274-7 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G333010803117864032  
01/03/2023 08:26:17

## Cliente - Conta atual

Agência 3328-6  
Conta corrente 61452-1 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G332010834236256013  
01/03/2023 08:40:41

## Cliente - Conta atual

Agência 3512-2  
 Conta corrente 43995-9 CIA HABITACAO PARANA  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	556.186.230.004.090	500,00 C	
07/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	556.186.230.004.100	500,00 C	
07/02/2023		8359	18810	103 Cheque Pago Outra Agência 07/02 00:00 PSO MARINGA PR	850.014	1.000,00 D	0,00 C
28/02/2023		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

G333010803117864012  
01/03/2023 08:05:50

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
 Conta corrente 7675-9 COHAPAR CIA HAB DO PARANA  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	554.657.230.002.840	1.000.000,00 D	
01/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	698.048,56 C	
01/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	301.951,44 C	0,00 C
03/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.743.259.998	26,39 C	26,39 C
				03/02 13:37 00012858617953 RENATO A GU			
06/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.760.065.705	30,80 C	57,19 C
				06/02 14:23 00053233018991 GLAUCIO ADA			
07/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	76.431	64.952,99 C	
				MUNICIPIO DE GUARAPUAVA			
07/02/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	267.641.847	400,21 C	
				NR.PROC-000000000000047795520188160160			
07/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	65.410,39 D	0,00 C
22/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.851.095.667	1.400,00 C	1.400,00 C
				22/02 15:42 00028509552991 JOAO OTONI			
23/02/2023		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	561.778.230.007.040	400.000,00 D	
23/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	36,80 C	
23/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	398.563,20 C	0,00 C
28/02/2023		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

G333010803117864015  
01/03/2023 08:08:59

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 10220-2 COHAPAR SUBVENCAO EC PNHR  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G333010803117864016  
01/03/2023 08:09:53

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 10735-2 COHAPAR APOR FIN APUC 500  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			402,86 C
28/02/2023		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

G333010803117864018  
01/03/2023 08:12:05

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11538-X COMPANHIA HAB MANDAGUARI  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G333010803117864019  
01/03/2023 08:13:33

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
 Conta corrente 12312-9 CIA HABITACAO CONTACARTAO  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.728.662.812	0,15 C	
				01/02 10:46 00028679016934 ARY RIBEIRO			
01/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.176	42,00 D	
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41,85 C	0,00 C
02/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.734.393.461	0,15 C	
				02/02 08:29 00003593831902 ALBERTO SHI			
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.004	42,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.053	40,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.103	41,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	41,80 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.244	36,90 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.401	42,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.427	7,35 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.427	19,80 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.526	41,85 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.526	41,85 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.583	40,00 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.609	41,85 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.815	41,85 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	83,70 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	83,70 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	41,85 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	83,70 D	
02/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.275.953	41,85 D	
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	812,90 C	0,00 C
03/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.744.387.440	0,15 C	
				03/02 15:53 00081059019949 CLAUDIO APA			
03/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	40,00 D	
03/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.145	40,00 D	
03/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	41,80 D	
03/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.244	41,00 D	
03/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.328	41,85 D	
03/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.419	40,00 D	
03/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.427	14,70 D	
03/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	83,70 D	
03/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.682	41,85 D	
03/02/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	41,85 D	

03/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.849	41,85 D	
03/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.545.893	41,85 D	
03/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.150	41,85 D	
03/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	41,80 D	
03/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	593,95 C	0,00 C
06/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.756.952.931	0,15 C	
			06/02 08:38 00002137433966 JEFFERSON A			
06/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.758.050.237	0,15 C	
			06/02 10:46 00005053871906 RENATO PABI			
06/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.760.229.770	0,15 C	
			06/02 14:41 00028679016934 ARY RIBEIRO			
06/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	41,80 D	
06/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	83,60 D	
06/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	48,70 D	
06/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	42,00 D	
06/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.192	42,00 D	
06/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	83,70 D	
06/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	41,85 D	
06/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	41,85 D	
06/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.722	41,85 D	
06/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	41,80 D	
06/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.402	40,00 D	
06/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	41,85 D	
06/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	590,55 C	0,00 C
07/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.079	1.279,70 D	
07/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	41,85 D	
07/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.244	41,00 D	
07/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.401	42,00 D	
07/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	41,85 D	
07/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.823	42,00 D	
07/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.218	83,70 D	
07/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.218	41,85 D	
07/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.226	2.670,47 D	
07/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.410	41,85 D	
07/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.326,27 C	0,00 C
08/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.773.157.062	0,15 C	
			08/02 09:18 00003593831902 ALBERTO SHI			
08/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.560.930	41,85 D	
08/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.004	42,00 D	
08/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	41,80 D	
08/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	41,80 D	
08/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.377	41,85 D	
08/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	41,85 D	
08/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.658	558,00 D	
08/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.658	41,85 D	
08/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.682	41,85 D	
08/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.773	83,70 D	
08/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.823	41,85 D	
08/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.849	125,55 D	

08/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.872	1.199,70 D	
08/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.275	1.257,85 D	
08/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.382	1.199,70 D	
08/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.579	83,70 D	
08/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	41,85 D	
08/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.559.431	41,85 D	
08/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	41,80 D	
08/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	41,85 D	
08/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.691.044	83,70 D	
08/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.393.657	41,85 D	
08/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.177,65 C	0,00 C
09/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.782.547.302	0,15 C	
			09/02 14:41 00028679016934 ARY RIBEIRO			
09/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,15 D	0,00 C
10/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.787.509.403	0,30 C	
			10/02 10:49 00034039055861 ANA LUCIA R			
10/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.790.361.404	0,15 C	
			10/02 16:09 00081059019949 CLAUDIO APA			
10/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.830.593	83,70 D	
10/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.244	41,00 D	
10/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.344	41,85 D	
10/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.401	42,00 D	
10/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.492	167,40 D	
10/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.526	41,85 D	
10/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.567	84,00 D	
10/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.641	84,00 D	
10/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.856	40,00 D	
10/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.069	84,00 D	
10/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.413	41,85 D	
10/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.600.599	84,00 D	
10/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	835,20 C	0,00 C
13/02/2023	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.880	20.000,00 C	
			13/02 16:38 PARANA 00076592807000122			
13/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.802.002.257	41,85 C	
			13/02 08:24 00034039055861 ANA LUCIA R			
13/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.802.020.237	21,70 C	
			13/02 08:27 00002749524911 FABIO ORTIG			
13/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.802.454.741	41,85 C	
			13/02 09:34 00053011139920 MIGUEL CRIS			
13/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.804.223.597	41,85 C	
			13/02 13:23 00063080907949 ELMAR VORNE			
13/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.804.845.416	41,85 C	
			13/02 14:52 00063080907949 ELMAR VORNE			
13/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.805.174.269	0,30 C	
			13/02 15:36 00007062704954 Kassiana Ka			
13/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.805.175.231	0,30 C	
			13/02 15:36 00047844230959 GERSON LUIZ			
13/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.805.587.287	16,15 C	
			13/02 16:30 00078786533991 LUCIMERI SA			
13/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.805.666.890	0,15 C	

13/02 16:40 00004262343910 INES APAREC

13/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	83,60 D	
13/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	41,80 D	
13/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.443	40,00 D	
13/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	42,00 D	
13/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	83,70 D	
13/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	41,85 D	
13/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.682	41,85 D	
13/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	41,85 D	
13/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.773	41,85 D	
13/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.127	41,85 D	
13/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.127	41,85 D	
13/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.176	83,70 D	
13/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.200	41,85 D	
13/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.226	1.098,85 D	
13/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.317	41,85 D	
13/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	83,70 D	
13/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.579	41,85 D	
13/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.706	42,00 D	
13/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	41,80 D	
13/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	41,85 D	
13/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.600.599	42,00 D	
13/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.691.044	83,70 D	
13/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.020,65 D	0,00 C
14/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.152	83,70 D	
14/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	41,80 D	
14/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.328	41,85 D	
14/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.427	41,85 D	
14/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.526	83,70 D	
14/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	41,85 D	
14/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.823	41,85 D	
14/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.831	41,85 D	
14/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.150	83,60 D	
14/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.176	41,85 D	
14/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.218	251,10 D	
14/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.698	376,20 D	
14/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	41,80 D	
14/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.987	82,00 D	
14/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.410	41,85 D	
14/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.336,85 C	0,00 C
15/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.815.068.671	0,15 C	
			15/02 10:12 00053011139920 MIGUEL CRIS			
15/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.815.109.813	42,00 C	
			15/02 10:17 00053011139920 MIGUEL CRIS			
15/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.816.465.222	0,15 C	
			15/02 13:07 00053011139920 MIGUEL CRIS			
15/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.817.550.583	0,15 C	
			15/02 15:27 00034039055861 ANA LUCIA R			
15/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	41,80 D	

15/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	41,80 D	
15/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.849	83,70 D	
15/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.872	49,86 D	
15/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.317	41,85 D	
15/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.706	80,00 D	
15/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	41,80 D	
15/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	338,36 C	0,00 C
16/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.821.001.767	0,15 C	
			16/02 08:21 00003593831902 ALBERTO SHI			
16/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.004	42,00 D	
16/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.145	40,00 D	
16/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	41,80 D	
16/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	41,85 D	
16/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.069	42,00 D	
16/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.200	41,85 D	
16/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	83,70 D	
16/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	41,85 D	
16/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.564.019	83,70 D	
16/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.393.657	41,85 D	
16/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,45 C	0,00 C
17/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.830.969.228	0,15 C	
			17/02 15:50 00081059019949 CLAUDIO APA			
17/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.484	82,00 D	
17/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.492	83,70 D	
17/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.492	83,70 D	
17/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.682	362,70 D	
17/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.218	41,85 D	
17/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.267	41,85 D	
17/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	41,85 D	
17/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.402	41,85 D	
17/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	41,85 D	
17/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	821,20 C	0,00 C
22/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.841.330.651	41,85 C	
			20/02 08:18 00051071924915 RICARDO YAM			
22/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.111	83,70 D	
22/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	83,60 D	
22/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	41,80 D	
22/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.310	82,00 D	
22/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	42,00 D	
22/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.484	82,00 D	
22/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.526	41,85 D	
22/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.641	41,85 D	
22/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	41,85 D	
22/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.545.943	41,85 D	
22/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.200	41,85 D	
22/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	41,85 D	
22/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	41,80 D	
22/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	41,85 D	
22/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.393.657	41,85 D	

22/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	749,85 C	0,00 C
23/02/2023	4979	17730	830 Depósito Online	7.659.280.700.012	0,15 C	
23/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	83,70 D	
23/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.127	41,85 D	
23/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	83,70 D	
23/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.698	167,40 D	
23/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.469	41,85 D	
23/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	83,70 D	
23/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	502,05 C	0,00 C
24/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.815	41,85 D	
24/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.150	41,80 D	
24/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.275.953	42,00 D	
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125,65 C	0,00 C
27/02/2023	3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.012.880	50.000,00 C	
			27/02 12:08 PARANA 00076592807000122			
27/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.875.754.164	0,42 C	
			27/02 13:40 00003585660967 CINTIA WEBE			
27/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.876.205.683	650,00 C	
			27/02 14:47 00035468130904 WALDEMAR SA			
27/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.876.293.055	552,58 C	
			27/02 14:59 00003585660967 CINTIA WEBE			
27/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.876.293.410	550,00 C	
			27/02 14:59 00036751928904 IVONE MARIA			
27/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.876.303.116	766,48 C	
			27/02 15:01 00006122938904 LISIANE DAL			
27/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.876.303.212	150,00 C	
			27/02 15:01 00036751928904 IVONE MARIA			
27/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.876.336.676	552,00 C	
			27/02 15:05 00045228264949 FATIMA REGI			
27/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.876.345.341	606,00 C	
			27/02 15:07 00004264823951 EDUARDO CIO			
27/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.876.364.629	606,00 C	
			27/02 15:09 00058868879972 TANIA REGIN			
27/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.876.375.672	550,00 C	
			27/02 15:11 00048682195968 ANTONIO MAR			
27/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.876.504.369	819,95 C	
			27/02 15:29 00054600308972 MARI TERESI			
27/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.876.570.646	819,95 C	
			27/02 15:38 00049381717915 TEREZINHA L			
27/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	320,00 D	
27/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.145	82,00 D	
27/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.427	41,85 D	
27/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.226	1.098,59 D	
27/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	
27/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	41,85 D	
27/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	41,85 D	
27/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.955,39 D	0,00 C
28/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.880.048.032	819,00 C	
			28/02 09:06 00074675532934 MARIA NAZAR			
28/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.881.296.943	0,30 C	

28/02 11:30 00034039055861 ANA LUCIA R

28/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.061	83,60 D
28/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.129	819,00 D
28/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.328	41,85 D
28/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.393	550,00 D
28/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.492	83,70 D
28/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.542	550,00 D
28/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	83,70 D
28/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	41,85 D
28/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.849	41,85 D
28/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.176	41,85 D
28/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.218	167,40 D
28/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	41,85 D
28/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.698	83,70 D
28/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.128	766,00 D
28/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,85 D
28/02/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	41,80 D
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.660,70 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----**O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010803117864020  
01/03/2023 08:14:29

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12877-5 PARANA REC LIVRES F250  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G333010803117864021  
01/03/2023 08:15:21

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
 Conta corrente 12878-3 PARANA TRANS FIN F284  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2023		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 104 3363 76105543000135 COMERCIALIZACA	268.018.005	20.198,75 C	
09/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	20.198,75 D	0,00 C
15/02/2023		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 104 3363 76105543000135 COMERCIALIZACA	268.935.697	22.912,66 C	
15/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	22.912,66 D	0,00 C
28/02/2023		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

G333010803117864022  
01/03/2023 08:16:24

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
 Conta corrente 12880-5 PARANA PG DE CREDITORES  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	554.574.230.002.800	540,00 D	
01/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	540,00 C	0,00 C
02/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	554.657.230.002.840	1.000.000,00 C	
02/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	554.660.230.002.850	1.000.000,00 C	
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	20.201	112,88 D	
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3363 076105543000135 MUNICIPIO DE	20.202	1.660,33 D	
02/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	1.998.226,79 D	0,00 C
03/02/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	555.202.230.003.220	268,76 D	
03/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	268,76 C	0,00 C
06/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/02 11:26 17197385000121 Zurich Mina	2.758.450.415	3.853,12 C	
06/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/02 11:26 17197385000121 Zurich Mina	2.758.450.429	3.698,10 C	
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D	20.601	342,60 D	
06/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	7.208,62 D	0,00 C
07/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 07/02 14:31 17197385000121 Zurich Mina	2.768.276.046	5.206,15 C	
07/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	5.206,15 D	0,00 C
08/02/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	556.013.230.004.020	24,80 D	
08/02/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	556.013.230.004.030	30.020,05 D	
08/02/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	556.498.230.004.160	63.295,57 D	
08/02/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	556.630.230.004.180	4.142,75 D	
08/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 745 0001 069034668000156 SODEXO PASS D	20.801	47.162,20 D	
08/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 745 0001 069034668000156 SODEXO PASS D	20.802	212.038,17 D	
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO METROCARD	20.803	328,95 D	
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	20.804	19,44 D	
08/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	357.031,93 C	0,00 C
09/02/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 341 2958 17197385000121 ZURICH MINAS B	268.013.181	787,62 C	

09/02/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	550.676.000.029.887	107.924,86 D	
			09/02 17:03 M INAJA CONVENIO COHAPAR			
09/02/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.520	389.747,28 D	
			09/02 16:46 SEFA G 00076592807000122			
09/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	557.263.230.004.610	3.513,57 D	
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	20.901	292,74 D	
			TABELIONATO PROTESTO E REGISTRO			
09/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	500.690,83 C	0,00 C
10/02/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	557.265.230.004.630	13.162,76 D	
10/02/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	557.265.230.004.640	205,26 D	
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	21.001	900,52 D	
			ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA			
10/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	14.268,54 C	0,00 C
13/02/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.312	20.000,00 D	
			13/02 16:38 00076592807000122			
13/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	558.402.230.005.110	102.780,00 D	
13/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.496.230.005.120	2.664,58 D	
13/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.496.230.005.130	2.298,21 D	
13/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.496.230.005.140	2.664,58 D	
13/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.623.230.005.150	2.997,66 D	
13/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	558.624.230.005.160	478,36 D	
13/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	133.883,39 C	0,00 C
14/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	558.314.230.005.100	3.744,72 D	
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	21.401	464.069,82 D	
			UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIV			
14/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	467.814,54 C	0,00 C
15/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	559.404.230.005.360	4.745,60 D	
15/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	559.404.230.005.370	47.501,29 D	
15/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	559.404.230.005.380	40.511,30 D	
15/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	559.404.230.005.390	25.137,23 D	
15/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	559.404.230.005.400	11.386,11 D	
15/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	559.434.230.005.410	8.431,66 D	
15/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	137.713,19 C	0,00 C
16/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.823.735.560	1.661,46 C	
			16/02 14:40 17197385000121 ZURICH SEGU			
16/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	559.371.230.005.340	2.309,72 D	
16/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	559.371.230.005.350	27.943,78 D	
16/02/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	559.678.230.005.460	43,92 D	
16/02/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	559.678.230.005.470	47,91 D	
16/02/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	559.678.230.005.480	36,73 D	
16/02/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	559.678.230.005.490	42,59 D	
16/02/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	559.678.230.005.500	42,59 D	
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.601	220,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	29.026,64 C	0,00 C
17/02/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	560.528.230.006.610	66,21 D	
17/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	66,21 C	0,00 C
23/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	560.886.230.006.670	115,95 D	
23/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	560.886.230.006.680	1.879,91 D	

23/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	560.887.230.006.760	8.543,54 D	
23/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	560.887.230.006.770	2.920,08 D	
23/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	560.887.230.006.780	1.976,18 D	
23/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	560.887.230.006.790	240,00 D	
23/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	560.887.230.006.800	143,28 D	
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.301	3.423,94 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.302	1.293,20 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	133,39 D	
			748 0751 50027182991 EDSON APARECIDO V			
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.304	17.703,62 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
23/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	38.373,09 C	0,00 C
24/02/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	561.776.230.007.030	1.600.000,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/02/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	561.778.230.007.040	400.000,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	560.904.230.006.750	3.161,95 D	
24/02/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	560.905.230.006.710	132,02 D	
24/02/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	560.905.230.006.720	132,02 D	
24/02/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	560.905.230.006.730	148,53 D	
24/02/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	560.905.230.006.740	205,26 D	
24/02/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	560.913.230.006.690	113,87 D	
24/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.401	3.223,40 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.402	501,60 D	
			TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA			
24/02/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	1.992.381,35 D	0,00 C
27/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.877.658.331	3.022,52 C	
			27/02 18:04 17197385000121 ZURICH SEGU			
27/02/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.012.312	50.000,00 D	
			27/02 12:08 00076592807000122			
27/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	561.817.230.007.050	9,92 D	
27/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	561.817.230.007.060	1.197,84 D	
27/02/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	561.817.230.007.070	30.206,40 D	
27/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	562.642.230.007.220	50.058,61 D	
27/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	562.643.230.007.230	540,00 D	
27/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	562.769.230.007.240	50.968,59 D	
27/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	562.769.230.007.250	13.818,77 D	
27/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	563.093.230.007.440	3.996,89 D	
27/02/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	563.093.230.007.450	5.995,33 D	
27/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	563.094.230.007.460	129.049,55 D	
27/02/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	563.094.230.007.470	7.786,97 D	
27/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.701	41,26 D	
			DETRAN PR			
27/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	340.647,61 C	0,00 C
28/02/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.045.000	141.986,89 D	
			28/02 12:16 FAZENDA PAGTO OFICIOS DA			
28/02/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.733,00 D	

			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
28/02/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	44.978,57 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
28/02/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	67.467,86 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
28/02/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	32.199,12 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
28/02/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	151.839,17 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
28/02/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	134.163,11 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
28/02/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	118.513,81 D
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
28/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	701.881,53 C
28/02/2023	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 12993-3 PARANA MUTUARIOS PAC  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.026.303	1.822,96 C	1.822,96 C
02/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.010.936	1.456,39 C	
02/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.221.230.003.420	22.036,27 D	
02/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	555.221.230.003.430	11.460,36 D	
02/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	30.217,28 C	0,00 C
03/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.011.523	3.710,34 C	
03/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.710,34 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.020.031	2.866,71 C	2.866,71 C
07/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.381.000.018.388	2.741,98 C	
07/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	5.608,69 D	0,00 C
08/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.391.000.017.671	3.762,41 C	
08/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.762,41 D	0,00 C
09/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.401.000.017.107	3.091,32 C	
09/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.091,32 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.411.000.019.225	2.362,38 C	2.362,38 C
13/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.441.000.019.282	2.725,77 C	
13/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	5.088,15 D	0,00 C
14/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.451.000.017.425	3.773,21 C	
14/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.740.230.005.250	448,69 D	
14/02/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	558.740.230.005.260	233,35 D	
14/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.091,17 D	0,00 C
15/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.461.000.010.057	5.658,11 C	
15/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	5.658,11 D	0,00 C
16/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.471.000.017.597	2.187,02 C	
16/02/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	559.679.230.005.440	2.779,04 D	
16/02/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	559.679.230.005.450	1.445,29 D	
16/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.037,31 C	0,00 C
17/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.481.000.018.542	1.591,34 C	1.591,34 C
22/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.019.101	9.506,57 C	
22/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	11.097,91 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.541.000.017.382	1.431,05 C	1.431,05 C
24/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.551.000.018.113	1.716,77 C	
24/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.147,82 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.019.074	3.491,80 C	
27/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.491,80 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.591.000.019.233	4.246,65 C	
28/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	4.246,65 D	

28/02/2023            0000    00000   999 S A L D O

0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010803117864025  
01/03/2023 08:18:19

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
 Conta corrente 12994-1 PARANA MUTUARIOS GERAL  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	128.511,31 C	
01/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.026.303	44.690,06 C	
01/02/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	44.280.001	34.490,45 C	
01/02/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	44.430.001	1.129,81 C	
01/02/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.234.294.690.101	163.001,76 D	
01/02/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.240.682.840.101	1.129,81 D	
01/02/2023		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	554.660.230.002.850	1.000.000,00 D	
01/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	955.309,94 C	0,00 C
02/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.010.936	56.109,29 C	
02/02/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.140.001	1.355,65 C	
02/02/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.308.068.130.101	1.355,65 D	
02/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	56.109,29 D	0,00 C
03/02/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.310.486.250.101	1.928,56 *	
03/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.011.523	38.200,98 C	
03/02/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.310.486.250.101	1.928,56 D	
03/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	36.272,42 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.020.031	65.250,60 C	
06/02/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	43.310.001	801,11 C	
06/02/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.269.279.980.101	801,11 D	
06/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	65.250,60 D	0,00 C
07/02/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.311.319.510.101	40.467,84 *	
07/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.381.000.018.388	96.944,58 C	
07/02/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	44.520.001	297,38 C	
07/02/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.160.001	1.928,56 C	
07/02/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.247.970.820.101	297,38 D	
07/02/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.310.486.250.101	1.928,56 D	
07/02/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.311.319.510.101	40.467,84 D	
07/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	56.476,74 D	0,00 C
08/02/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	267.822.779	433,16 C	
				NR.PROC-00000000000008152020158160173			
08/02/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	267.826.913	4.242,39 C	
				NR.PROC-00000000000008152020158160173			
08/02/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.312.944.940.101	2.242,80 *	
08/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.391.000.017.671	98.008,14 C	
08/02/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.312.944.940.101	2.242,80 D	
08/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	100.440,89 D	0,00 C
09/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.401.000.017.107	85.751,36 C	

09/02/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	85.751,36 D	0,00 C
10/02/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	268.296.815	1.183,23 C	
			NR.PROC-000000000000070521720088160173			
10/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.411.000.019.225	91.610,42 C	
10/02/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.250.001	2.242,80 C	
10/02/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.312.944.940.101	2.242,80 D	
10/02/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	92.793,65 D	0,00 C
13/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.441.000.019.282	134.415,80 C	
13/02/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	134.415,80 D	0,00 C
14/02/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	268.690.674	6.266,01 C	
			NR.PROC-000000000000058783820168160190			
14/02/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.316.656.600.101	119,59 *	
14/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.451.000.017.425	85.153,17 C	
14/02/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.316.656.600.101	119,59 D	
14/02/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	91.299,59 D	0,00 C
15/02/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.317.440.010.101	13.669,97 *	
15/02/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.317.456.420.101	1.581,66 *	
15/02/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.317.516.530.101	29.569,14 *	
15/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.461.000.010.057	44.820,77 C	
15/02/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.317.440.010.101	13.669,97 D	
15/02/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.317.456.420.101	1.581,66 D	
15/02/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.317.516.530.101	29.569,14 D	0,00 C
16/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.471.000.017.597	40.551,02 C	
16/02/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	44.270.001	33.724,45 C	
16/02/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.234.122.260.401	33.724,45 D	
16/02/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	40.551,02 D	0,00 C
17/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.481.000.018.542	46.969,01 C	
17/02/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	43.620.001	7.042,72 C	
17/02/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.380.001	29.569,14 C	
17/02/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.317.516.530.101	62.253,91 D	
17/02/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	21.326,96 D	0,00 C
22/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.019.101	89.738,05 C	
22/02/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	89.738,05 D	0,00 C
23/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.541.000.017.382	49.333,90 C	
23/02/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.240.001	40.467,84 C	
23/02/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.311.319.510.101	40.467,84 D	
23/02/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	561.776.230.007.030	1.600.000,00 D	
23/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.550.666,10 C	0,00 C
24/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.551.000.018.113	73.074,86 C	
24/02/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	73.074,86 D	0,00 C
27/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.019.074	83.970,57 C	
27/02/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	83.970,57 D	0,00 C
28/02/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	270.807.295	748,06 C	
			NR.PROC-000000000000103068220138160056			
28/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.883.314.128	279.751,91 C	
			28/02 15:29 84948157000133 JUNTO SEGUR			
28/02/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.591.000.019.233	54.311,15 C	
28/02/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	334.811,12 D	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



---

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333010803117864028  
01/03/2023 08:21:37

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13563-1 COHAPAR CARTAO PAGAMENTO  
Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		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

G333010803117864030  
01/03/2023 08:22:25

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
 Conta corrente 13702-2 COHAPAR CF ALUGUEL SOCIAL  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.026.303	535,12 C	
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	535,12 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.010.936	718,92 C	
02/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	718,92 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.011.523	188,43 C	
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	188,43 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.020.031	360,22 C	
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	360,22 D	0,00 C
07/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.381.000.018.388	880,66 C	
07/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	880,66 D	0,00 C
08/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.391.000.017.671	2.353,24 C	
08/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.353,24 D	0,00 C
09/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.401.000.017.107	3.616,23 C	
09/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.616,23 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.411.000.019.225	3.992,14 C	
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.992,14 D	0,00 C
13/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.441.000.019.282	6.890,41 C	
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.890,41 D	0,00 C
14/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.451.000.017.425	1.650,94 C	
14/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.650,94 D	0,00 C
16/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.471.000.017.597	723,26 C	
16/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	723,26 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.481.000.018.542	708,50 C	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	708,50 D	0,00 C
22/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.019.101	884,13 C	
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	884,13 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.541.000.017.382	539,29 C	
23/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	539,29 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.591.000.019.233	368,41 C	
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	368,41 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.





## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
 Conta corrente 31027058-8 COHAPAR LEI 8727-93  
 Período do extrato 02 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	555.732.230.191.000	31.418,93 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
01/02/2023		0000	13170	112 Refin Lei 8727 - Comissão	100.320.800.102.562	31.418,93 D	0,00 C
28/02/2023		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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
02/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
03/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
06/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
07/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
08/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
09/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
10/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
13/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
14/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
15/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
16/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
17/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
22/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
23/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
24/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
28/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/02/2023	-	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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
02/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
03/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
06/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
07/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
08/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
09/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
10/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
13/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
14/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
15/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
16/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
17/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
22/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
23/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
24/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
27/02/2023	000833	DEB.AUTOR.	138.594,45D	138.594,45D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	138.594,45C	0,00
27/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
28/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		7.833,67C

*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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/02/2023	-	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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	000237	CRED TED	80,30C	80,30C
02/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	80,30C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		80,30C
03/02/2023	030734	CRED PIX	545,77C	626,07C
03/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	626,07C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		626,07C
06/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	626,07C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		626,07C
07/02/2023	556597	APLICACAO	451.639,25D	451.013,18D
07/02/2023	000001	CRED TED	451.013,18C	0,00
07/02/2023	000001	CRED TED	1.537,27C	1.537,27C
07/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.537,27C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.537,27C
08/02/2023	081534	CRED TEV	1.618,86C	3.156,13C
08/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	3.156,13C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.156,13C
09/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	3.156,13C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.156,13C
10/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	3.156,13C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.156,13C
13/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	3.156,13C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.156,13C
14/02/2023	000000	CR LEV JUD	14.849,75C	18.005,88C
14/02/2023	000833	DEB.AUTOR.	2.041,11D	15.964,77C
14/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	15.964,77C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		15.964,77C
15/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	15.964,77C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		15.964,77C
16/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	19.747,14D	3.782,37D
16/02/2023	727220	RESG AUTOM	3.782,37C	0,00
16/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	100,00D	100,00D
17/02/2023	727220	RESG AUTOM	100,00C	0,00
17/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	852,83D	852,83D
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	907,83D

27/02/2023	727220	RESG AUTOM	907,83C	0,00
27/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	610600	DEB INSS	350.496,44D	350.496,44D
28/02/2023	610600	DEB INSS	16.303,80D	366.800,24D
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	366.800,24C	0,00
28/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/02/2023	-	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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.377,44C
02/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.377,44C
03/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.377,44C
06/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.377,44C
07/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.377,44C
08/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.377,44C
09/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		9.377,44C
10/02/2023	101506	CRED TEV	5.776,19C	5.776,19C
10/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	5.776,19C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		15.153,63C
13/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	5.776,19C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		15.153,63C
14/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	5.776,19C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		15.153,63C
15/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	5.776,19C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		15.153,63C
16/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	5.776,19C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		15.153,63C
17/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	5.776,19C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		15.153,63C
22/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	5.776,19C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		15.153,63C
23/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	5.776,19C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		15.153,63C
24/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	5.776,19C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		15.153,63C
27/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	5.776,19C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		15.153,63C
28/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	5.776,19C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		15.153,63C

*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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/02/2023	-	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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
02/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
03/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
06/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
07/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
08/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
09/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
10/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
13/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
14/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
15/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
16/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
17/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
22/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
23/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
24/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
27/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
28/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/02/2023	-	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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
02/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
03/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
06/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
07/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
08/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
09/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
10/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
13/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
14/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
15/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
16/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
17/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
22/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
23/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
24/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
27/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
28/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/02/2023	-	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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	5.740,62C
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		8.930,99C
02/02/2023	218266	APLICACAO	5.740,56D	0,06C
02/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,06C
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,43C
03/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,06C
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,43C
06/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,06C
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,43C
07/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,06C
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,43C
08/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,06C
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,43C
09/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,06C
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,43C
10/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,06C
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,43C
13/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,06C
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,43C
14/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,06C
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,43C
15/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,06C
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,43C
16/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,06C
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,43C
17/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,06C
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,43C
22/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,06C
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,43C
23/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,06C
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,43C
24/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,06C
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,43C
27/02/2023	003635	CRED TEV	4.986,43C	4.986,49C
27/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	4.986,49C
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		8.176,86C
28/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	4.986,49C
28/02/2023	-	SALDO FINAL		8.176,86C

*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: 0373/003/00500834-8  
 Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA  
 Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/02/2023	-	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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/02/2023	-	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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/02/2023	-	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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/02/2023	-	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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/02/2023	-	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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
02/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
03/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
06/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
07/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
08/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
09/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
10/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
13/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
14/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
15/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
16/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
17/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
22/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
23/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
24/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
27/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
28/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/02/2023	-	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: 3153/003/00647006-3  
 Nome: COHAPAR - CONTRATOS DE REPASSE  
 Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
02/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
03/02/2023	000000	DESBL.SALD	95.123,75C	95.123,75C
03/02/2023	000000	BLOQ.SALDO	96.670,48D	1.546,73D
03/02/2023	031422	CRED TEV	96.670,48C	95.123,75C
03/02/2023	116650	ENVIO TED	95.123,75D	0,00
03/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.546,95C
06/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.546,95C
07/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.546,95C
08/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.546,95C
09/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.546,95C
10/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.546,95C
13/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		1.546,95C
14/02/2023	000000	DESBL.SALD	1.546,73C	1.546,73C
14/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.546,73D	0,00
14/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
15/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
16/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
17/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
22/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
23/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
24/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
27/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
28/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/02/2023	-	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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	000000	DESBL.SALD	202.433,99C	202.433,99C
17/02/2023	000000	BLOQ.SALDO	237.515,64D	35.081,65D
17/02/2023	000001	CRED TED	97.361,46C	62.279,81C
17/02/2023	171620	CRED TEV	140.154,18C	202.433,99C
17/02/2023	119379	ENVIO TED	202.433,99D	0,00
17/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		35.081,65C
22/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		35.081,65C
23/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		35.081,65C
24/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		35.081,65C
27/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		35.081,65C
28/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		35.081,65C

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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	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: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
02/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
03/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
06/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
07/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
08/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
09/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
10/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
13/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
14/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
15/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
16/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
17/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
22/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
23/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
24/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
27/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
28/02/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		914,56C

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