

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G333030831220989030  
03/04/2023 08:52:11

#### Ciente - Conta atual

Agência 224-0  
Conta corrente 47750-8 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333030831220989028  
03/04/2023 08:51:03**Cliente - Conta atual**Agência 299-2  
Conta corrente 103806-0 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 03 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
23/03/2023		9013	16502	103 Cheque Pago Outra Agência 23/03 00:00 PSO GUARAPUAVA PR	850.005	1.000,00 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333030831220989019  
03/04/2023 08:42:56**Cliente - Conta atual**

Agência 355-7  
Conta corrente 94090-9 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 03 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333030831220989022  
03/04/2023 08:44:57**Cliente - Conta atual**Agência 381-6  
Conta corrente 75369-6 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 03 / 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
24/03/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-0000000000000000147820118160130	275.231.063	876,87 C	1.656,87 C
30/03/2023		4938	18193	103 Cheque Pago Outra Agência 30/03 00:00 PSO PARANAVALI PR	850.021	876,87 D	780,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			780,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G333030831220989025  
03/04/2023 08:47:01

#### Ciente - Conta atual

Agência 406-5  
Conta corrente 75329-7 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 03 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G333030831220989015  
03/04/2023 08:39:41

#### Ciente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 83110-7 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333030831220989018  
03/04/2023 08:42:00**Cliente - Conta atual**Agência 645-9  
Conta corrente 69787-7 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.  
-----

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G333030831220989026  
03/04/2023 08:48:04

#### Ciente - Conta atual

Agência 1460-5  
Conta corrente 59294-3 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 03 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333030831220989020  
03/04/2023 08:43:51**Cliente - Conta atual**Agência 217-8  
Conta corrente 59134-3 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.000,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.  
-----

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333030831220989027  
03/04/2023 08:49:35**Cliente - Conta atual**

Agência 3142-9  
Conta corrente 39239-1 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 03 / 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
24/03/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	572.129.230.013.700	500,00 C	
24/03/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	572.129.230.013.710	500,00 C	1.000,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.000,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G334030931505640012  
03/04/2023 09:35:37

#### Ciente - Conta atual

Agência 3273-5  
Conta corrente 22274-7 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333030831220989016  
03/04/2023 08:40:55**Cliente - Conta atual**Agência 3328-6  
Conta corrente 61452-1 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 03 / 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
06/03/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	564.742.230.008.220	500,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/03/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	564.742.230.008.230	500,00 C	1.000,00 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/03/2023		8019	12338	103 Cheque Pago Outra Agência	850.011	1.000,00 D	0,00 C
				14/03 00:00 PSO PONTA GROSSA PR			
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G333030831220989023  
03/04/2023 08:45:59

#### Ciente - Conta atual

Agência 3512-2  
Conta corrente 43995-9 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 03 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338030802107308016  
03/04/2023 08:16:18**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1  
 Conta corrente 10220-2 COHAPAR SUBVENCAO EC PNHR  
 Período do extrato 03 / 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
20/03/2023		0000	14354	900 PNHR pagamento subsidio PNHR-299 SALGADO FILHO II - PR	1.019.524.000.031	2.400,00 C	
20/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.400,00 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338030802107308018  
03/04/2023 08:17:27**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1  
Conta corrente 10735-2 COHAPAR APOR FIN APUC 500  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			402,86 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.  
-----

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G338030802107308020  
03/04/2023 08:18:30

#### Ciente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11538-X COMPANHIA HAB MANDAGUARI  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.



Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338030802107308021  
03/04/2023 08:19:21

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
 Conta corrente 12312-9 CIA HABITACAO CONTACARTAO  
 Período do extrato 03 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.887.294.657	766,00 C	
				01/03 08:20 00080899625991 Wania Fiora			
01/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.244	650,00 D	
01/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	41,85 D	
01/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.518	553,00 D	
01/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.542	2,00 D	
01/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.575	550,00 D	
01/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.575	150,00 D	
01/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.682	41,85 D	
01/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	83,70 D	
01/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.732	819,95 D	
01/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.545.943	41,85 D	
01/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.069	84,00 D	
01/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.127	606,00 D	
01/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.200	41,85 D	
01/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	
01/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.259	766,48 D	
01/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.317	41,85 D	
01/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	41,85 D	
01/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.469	606,00 D	
01/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.469	41,85 D	
01/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.149	819,95 D	
01/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.259,88 C	0,00 C
02/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.492	41,85 D	
02/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.218	41,85 D	
02/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	83,70 D	
02/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,85 D	
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	209,25 C	0,00 C
03/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.905.159.033	0,15 C	
				03/03 15:50 00034046240920 CELSO DUDA			
03/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.244	41,00 D	
03/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.427	41,85 D	
03/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	41,85 D	
03/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.849	41,85 D	
03/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	
03/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.309	555,00 D	

03/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	41,85 D	
03/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.706	40,00 D	
03/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	41,80 D	
03/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	41,80 D	
03/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	928,70 C	0,00 C
06/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.917.922.578	0,15 C	
			06/03 08:09 00034039055861 ANA LUCIA R			
06/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.918.464.492	0,15 C	
			06/03 09:24 00034039055861 ANA LUCIA R			
06/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.918.638.827	195,30 C	
			06/03 09:43 00099354845991 MARIA FERNA			
06/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.918.644.224	0,15 C	
			06/03 09:44 00034039055861 ANA LUCIA R			
06/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.921.330.322	246,30 C	
			06/03 14:37 00078786533991 LUCIMERI SA			
06/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.921.632.287	18,00 C	
			06/03 15:11 00078786533991 LUCIMERI SA			
06/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	42,00 D	
06/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	41,80 D	
06/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	41,85 D	
06/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.069	42,00 D	
06/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.069	42,00 D	
06/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.069	42,00 D	
06/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.069	42,00 D	
06/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.127	41,80 D	
06/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	
06/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.275	658,00 D	
06/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	41,85 D	
06/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	41,85 D	
06/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	41,85 D	
06/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.618.450	41,85 D	
06/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,85 D	
06/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	826,50 C	0,00 C
07/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.929.747.349	0,30 C	
			07/03 14:58 00074675532934 MARIA NAZAR			
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.560.930	41,50 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.111	320,85 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	41,80 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.492	83,70 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	41,85 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	320,85 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	83,70 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.682	41,85 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	41,85 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	41,85 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.849	41,85 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.545.943	41,85 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.545.984	83,70 D	

07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.551.784	83,70 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.119	83,70 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	41,85 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	41,85 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.698	209,25 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	41,80 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.569.810	40,00 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	41,85 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,85 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,85 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.691.044	83,70 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.706.107	41,25 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	41,80 D	
07/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	6,90 D	
07/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.110,10 C	0,00 C
08/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.934.148.083	0,15 C	
			08/03 08:26 00003593831902 ALBERTO SHI			
08/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.934.892.627	0,15 C	
			08/03 10:06 00034046240920 CELSO DUDA			
08/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.004	42,00 D	
08/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	42,00 D	
08/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.129	42,00 D	
08/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.129	42,00 D	
08/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.129	820,00 D	
08/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.393	765,00 D	
08/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.542	765,00 D	
08/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.093	30,14 D	
08/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.192	920,00 D	
08/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.686	31,90 D	
08/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.706	40,00 D	
08/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.706	40,00 D	
08/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.128	766,00 D	
08/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.814.398	40,00 D	
08/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.385,74 C	0,00 C
09/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.945.164.015	0,15 C	
			09/03 17:02 00034046240920 CELSO DUDA			
09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	41,80 D	
09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	41,80 D	
09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.236	763,00 D	
09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.244	41,00 D	
09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.328	83,70 D	
09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.492	41,85 D	
09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.518	766,47 D	
09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.542	1,48 D	
09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.609	41,85 D	
09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.658	820,00 D	
09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.732	819,95 D	
09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.815	819,95 D	

09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.831	820,00 D	
09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.069	630,00 D	
09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.101	40,00 D	
09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	
09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.259	766,48 D	
09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.267	819,95 D	
09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	83,70 D	
09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.706	766,40 D	
09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.569.810	40,00 D	
09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.402	818,00 D	
09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.149	819,95 D	
09/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	41,85 D	
09/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.970,88 C	0,00 C
10/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.952.012.470	1,00 C	
			10/03 15:57 00034039055861 ANA LUCIA R			
10/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	42,00 D	
10/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.344	41,85 D	
10/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.427	41,85 D	
10/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.583	819,95 D	
10/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	713,00 D	
10/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.682	713,00 D	
10/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.682	83,70 D	
10/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	41,85 D	
10/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.773	713,00 D	
10/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.119	713,00 D	
10/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.176	713,00 D	
10/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.226	573,00 D	
10/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.317	41,85 D	
10/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	1.246,90 D	
10/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.579	713,00 D	
10/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.595	41,85 D	
10/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	1.240,60 D	
10/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	41,85 D	
10/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.691.044	83,70 D	
10/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.617,95 C	0,00 C
13/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.964.237.984	0,05 C	
			13/03 08:56 00074675532934 MARIA NAZAR			
13/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.964.330.605	0,05 C	
			13/03 09:10 00002137433966 JEFFERSON A			
13/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.964.337.790	30,00 C	
			13/03 09:12 00002137433966 JEFFERSON A			
13/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.964.482.142	0,05 C	
			13/03 09:32 00000596759932 RICARDO AUG			
13/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.965.226.337	0,05 C	
			13/03 11:03 00042444233034 JOAO LUIZ V			
13/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.965.689.500	0,05 C	
			13/03 11:58 00003743155907 KEILA FERNA			
13/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.061	54,00 D	
13/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.061	819,95 D	

13/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	83,60 D	
13/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.145	815,00 D	
13/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.152	41,85 D	
13/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	55,65 D	
13/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.401	713,00 D	
13/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	320,85 D	
13/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.609	41,85 D	
13/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	41,85 D	
13/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.815	54,00 D	
13/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.127	766,48 D	
13/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.200	50,00 D	
13/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.200	820,00 D	
13/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	
13/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.698	167,40 D	
13/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	41,85 D	
13/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.410	819,95 D	
13/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	873,95 D	
13/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.469	819,00 D	
13/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,85 D	
13/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	362,70 D	
13/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.816,38 C	0,00 C
14/03/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	567.950.230.010.420	65.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
14/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.773	80,00 D	
14/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.551.784	713,00 D	
14/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.218	819,95 D	
14/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	
14/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	41,85 D	
14/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.611.950	819,95 D	
14/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,85 D	
14/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.441,55 D	0,00 C
15/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.977.165.726	0,15 C	
15/03 09:19 00034046240920 CELSO DUDA						
15/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.978.212.802	1,48 C	
15/03 11:27 00045228264949 FATIMA REGI						
15/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.981.010.636	0,15 C	
15/03 17:19 00034046240920 CELSO DUDA						
15/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	42,00 D	
15/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	42,00 D	
15/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.244	41,00 D	
15/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	320,85 D	
15/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	
15/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	83,70 D	
15/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	41,85 D	
15/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.691.044	42,00 D	
15/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	653,47 C	0,00 C
16/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.987.019.636	0,15 C	
16/03 16:20 00081059019949 CLAUDIO APA						
16/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.987.119.934	0,15 C	

16/03 16:34 00034046240920 CELSO DUDA

16/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.226	549,00 D	
16/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	41,85 D	
16/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.722	41,85 D	
16/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	41,85 D	
16/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	41,85 D	
16/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	716,10 C	0,00 C
17/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.992.013.054	0,15 C	
			17/03 13:38 00003593831902 ALBERTO SHI			
17/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.992.156.510	0,15 C	
			17/03 13:58 00028679016934 ARY RIBEIRO			
17/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.993.007.764	0,15 C	
			17/03 15:55 00081059019949 CLAUDIO APA			
17/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.004	42,00 D	
17/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	42,00 D	
17/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.111	83,70 D	
17/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	83,60 D	
17/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	41,85 D	
17/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	55,65 D	
17/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	42,00 D	
17/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.492	83,70 D	
17/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.658	41,85 D	
17/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	41,85 D	
17/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	
17/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.317	41,85 D	
17/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	41,85 D	
17/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	41,85 D	
17/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.600.599	83,70 D	
17/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	41,85 D	
17/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	41,85 D	
17/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	41,85 D	
17/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	934,40 C	0,00 C
20/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.004.260.077	0,15 C	
			20/03 09:10 00069612412987 JACIRA MONT			
20/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.004.672.167	0,15 C	
			20/03 10:02 00003594837980 MAIKON ANDR			
20/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	41,85 D	
20/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.401	42,00 D	
20/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	42,00 D	
20/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.583	42,00 D	
20/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	83,70 D	
20/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.658	41,85 D	
20/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.849	41,85 D	
20/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.192	42,00 D	
20/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	41,85 D	
20/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.698	209,25 D	
20/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.402	40,00 D	
20/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.611.950	14,85 D	
20/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.611.950	27,00 D	

20/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,85 D	
20/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.835.914	83,70 D	
20/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	41,85 D	
20/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	877,30 C	0,00 C
21/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.010.982.591	0,15 C	
			21/03 07:38 00002137433966 JEFFERSON A			
21/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	40,00 D	
21/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.145	82,00 D	
21/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.492	83,70 D	
21/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	41,85 D	
21/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.551.784	83,70 D	
21/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.119	41,85 D	
21/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.218	167,40 D	
21/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	
21/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	83,70 D	
21/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.579	463,45 D	
21/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,85 D	
21/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.171,20 C	0,00 C
22/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.061	41,85 D	
22/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.111	41,85 D	
22/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.129	820,00 D	
22/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	390,60 D	
22/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.518	819,95 D	
22/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.545.893	41,85 D	
22/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.069	41,85 D	
22/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.176	83,70 D	
22/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	
22/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.267	83,70 D	
22/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	41,85 D	
22/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.564.019	41,85 D	
22/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.410	41,85 D	
22/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.532,75 C	0,00 C
23/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.023.614.169	0,05 C	
			23/03 10:09 00078752906949 ANDRE SIMIO			
23/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.026.092.722	0,15 C	
			23/03 16:18 00002137433966 JEFFERSON A			
23/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	41,85 D	
23/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.583	125,00 D	
23/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.708	125,00 D	
23/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.176	83,70 D	
23/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.192	42,00 D	
23/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.226	2.568,35 D	
23/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.275	320,85 D	
23/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	41,85 D	
23/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.348,40 C	0,00 C
24/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.031.296.090	41,85 C	
			24/03 14:34 00078752906949 ANDRE SIMIO			
24/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.032.155.873	0,15 C	
			24/03 16:32 00081059019949 CLAUDIO APA			

24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.560.930	83,70 D	
24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.560.930	41,85 D	
24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	41,80 D	
24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	83,60 D	
24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	55,65 D	
24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.244	34,00 D	
24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.328	41,85 D	
24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.377	83,70 D	
24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.427	41,85 D	
24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.526	83,70 D	
24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	41,85 D	
24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.551.784	41,85 D	
24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.551.784	41,85 D	
24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.551.784	41,85 D	
24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.200	41,85 D	
24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.218	83,70 D	
24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	
24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	41,85 D	
24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	41,85 D	
24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.611.950	83,75 D	
24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.611.950	41,85 D	
24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	83,70 D	
24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.691.044	41,85 D	
24/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	41,85 D	
24/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.261,20 C	0,00 C
27/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.042.368.647	0,15 C	
			27/03 09:07 00003593831902 ALBERTO SHI			
27/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.042.409.947	0,05 C	
			27/03 09:14 00074675532934 MARIA NAZAR			
27/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.004	42,00 D	
27/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.103	41,00 D	
27/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.236	125,55 D	
27/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	42,00 D	
27/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.492	83,70 D	
27/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.773	41,85 D	
27/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.815	41,85 D	
27/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.849	41,85 D	
27/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	41,85 D	
27/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.698	209,25 D	
27/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,85 D	
27/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.835.914	41,85 D	
27/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.977.708	80,00 D	
27/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.275.953	41,85 D	
27/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	916,25 C	0,00 C
28/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.050.839.299	0,15 C	
			28/03 15:38 00088507955991 CLAUDETE DE			
28/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.050.944.986	0,15 C	
			28/03 15:53 00002137433966 JEFFERSON A			
28/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.310	40,00 D	



28/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.484	88,00 D	
28/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	167,40 D	
28/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.069	41,85 D	
28/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.226	1.018,66 D	
28/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	41,85 D	
28/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,85 D	
28/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.439,31 C	0,00 C
29/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.054.831.339	0,15 C	
			29/03 11:21 00074675532934 MARIA NAZAR			
29/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.056.902.575	0,15 C	
			29/03 16:35 00081059019949 CLAUDIO APA			
29/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.129	42,00 D	
29/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	41,85 D	
29/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	41,85 D	
29/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.492	41,85 D	
29/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	41,85 D	
29/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.545.943	41,85 D	
29/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.551.784	83,70 D	
29/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.119	83,70 D	
29/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.192	42,00 D	
29/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.226	365,69 D	
29/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	
29/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	83,70 D	
29/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.546	42,00 D	
29/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	41,85 D	
29/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.128	500,00 D	
29/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.128	500,00 D	
29/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.569.810	80,00 D	
29/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.611.950	1.122,98 D	
29/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.238,42 C	0,00 C
30/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.059.888.269	4,30 C	
			30/03 09:45 00074830759968 ADENILDA SO			
30/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.060.186.731	0,30 C	
			30/03 10:25 00027656632972 PAULO ROBER			
30/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	362,00 D	
30/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	41,80 D	
30/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	41,80 D	
30/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.310	82,00 D	
30/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.328	41,85 D	
30/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.427	41,85 D	
30/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	42,00 D	
30/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.484	36,00 D	
30/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	41,85 D	
30/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.658	41,85 D	
30/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.545.943	41,85 D	
30/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.176	83,70 D	
30/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	41,85 D	
30/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	41,85 D	
30/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.128	412,00 D	

30/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	41,85 D	
30/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.618.450	160,00 D	
30/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.691.044	41,85 D	
30/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	41,85 D	
30/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.675,20 C	0,00 C
31/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.066.053.393	0,15 C	
			31/03 09:05 00003593831902 ALBERTO SHI			
31/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.066.475.928	40,00 C	
			31/03 09:52 00042885272953 VERA MULLER			
31/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.066.588.947	41,85 C	
			31/03 10:03 00005838192909 THANIA MAZE			
31/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.069.492.579	0,15 C	
			31/03 15:23 00002137433966 JEFFERSON A			
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.004	42,00 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.061	83,70 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.079	41,80 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.103	41,00 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.111	83,70 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	41,85 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	41,85 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	83,70 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.658	41,85 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.849	41,85 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.856	82,00 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.872	41,85 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.545.943	41,85 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.545.984	83,70 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.150	83,60 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.150	41,80 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.176	41,85 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.218	41,85 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.317	83,70 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.374	84,00 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	41,85 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	41,85 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.706	40,00 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	41,85 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	41,85 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.600.599	41,85 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	41,85 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.814.398	40,00 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	41,85 D	
31/03/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	41,80 D	
31/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.543,95 C	
31/03/2023	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.

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G338030802107308022  
03/04/2023 08:20:35

#### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12877-5 PARANA REC LIVRES F250  
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338030802107308023  
03/04/2023 08:21:35**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1  
 Conta corrente 12878-3 PARANA TRANS FIN F284  
 Período do extrato 03 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 3363 76105543000135 COMERCIALIZACA	273.632.359	24.734,47 C	
14/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	24.734,47 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.  
 -----

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338030802107308024  
03/04/2023 08:22:24

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
 Conta corrente 12880-5 PARANA PG DE CREDORES  
 Período do extrato 03 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	563.481.230.007.650	3.996,89 D	
01/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	563.482.230.007.660	531,51 D	
01/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	4.528,40 C	0,00 C
02/03/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	563.482.230.007.660	531,51 C	
				104 00955 0000000009256 000638269			
02/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	563.465.230.007.630	30.136,11 D	
02/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	563.465.230.007.640	106,58 D	
02/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	29.711,18 C	0,00 C
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	74,35 D	
				Arrecadação FRJ			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.189,58 D	
				341 3704 009358858000105 CARDTEC SOLUC			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.303	5.382,72 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
03/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.646,65 C	0,00 C
06/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.921.813.673	3.740,39 C	
				06/03 15:30 17197385000121 ZURICH SEGU			
06/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.740,39 D	0,00 C
07/03/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	564.686.230.008.040	2.664,60 D	
07/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	564.687.230.008.050	8.663,07 D	
07/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	565.451.230.008.690	3.080,94 D	
07/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	565.474.230.008.820	531,51 D	
07/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	565.474.230.008.870	8.802,92 D	
07/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	565.474.230.008.880	2.961,57 D	
07/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	565.816.230.008.970	586,82 D	
07/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	565.816.230.008.980	440,00 D	
07/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	27.731,43 C	0,00 C
08/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.937.939.313	3.110,46 C	
				08/03 16:20 17197385000121 ZURICH SEGU			
08/03/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	565.474.230.008.820	531,51 C	
				104 00955 0000000009256 000640057			
08/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	565.815.230.008.950	4.142,75 D	
08/03/2023		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	565.815.230.008.960	2.327,48 D	
08/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.242.230.009.530	3.513,57 D	
08/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.242.230.009.540	478,36 D	
08/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.242.230.009.550	7.220,00 D	
08/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.242.230.009.560	531,51 D	

08/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.250.230.009.580	95.560,00 D	
08/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.263.230.009.600	22.973,74 D	
08/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.263.230.009.610	3.119,08 D	
08/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.263.230.009.620	55,28 D	
08/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.263.230.009.630	169,01 D	
08/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.263.230.009.640	20.875,50 D	
08/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.263.230.009.650	3.119,08 D	
08/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.263.230.009.660	3.042,81 D	
08/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.263.230.009.670	3.138,14 D	
08/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.263.230.009.680	3.138,14 D	
08/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.263.230.009.690	3.042,81 D	
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.801	40,33 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.802	38,16 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.803	38,16 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.804	342,60 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
08/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	30.805	95,33 D	
			MUNICIPIO DE APUCARANA			
08/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	173.359,87 C	0,00 C
09/03/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	566.242.230.009.540	478,36 C	
			341 03893 0000000045965 000640208			
09/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	566.229.230.009.470	27.789,30 D	
09/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	566.229.230.009.480	10.271,42 D	
09/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	566.230.230.009.490	124,46 D	
09/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	566.230.230.009.500	63,88 D	
09/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	566.230.230.009.510	95,82 D	
09/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.783.230.009.960	13.025,07 D	
09/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.783.230.009.970	3.119,08 D	
09/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.783.230.009.980	3.042,81 D	
09/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.783.230.009.990	3.119,08 D	
09/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.783.230.010.000	3.042,81 D	
09/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.783.230.010.010	3.042,81 D	
09/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.783.230.010.020	29.977,02 D	
09/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	566.783.230.010.030	440,00 D	
09/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	96.675,20 C	0,00 C
10/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	566.819.230.010.060	190,66 D	
10/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	566.819.230.010.070	114,39 D	
10/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	566.820.230.010.080	190,66 D	
10/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	566.820.230.010.090	190,66 D	
10/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	566.821.230.010.110	114,39 D	
10/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	566.855.230.010.120	42.293,84 D	
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	46.011,90 D	
			745 0001 069034668000156 SODEXO PASS D			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	213.188,47 D	
			745 0001 069034668000156 SODEXO PASS D			
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.003	38,16 D	

FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	64,25 D	
104 1267 01852415908 LEIA FERNANDA DE						
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.005	4,34 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.006	126,79 D	
EDSON APARECIDO V DE CARVALHO						
10/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	302.528,51 C	0,00 C
13/03/2023	3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.011.520	421.516,58 D	
13/03 10:32 00076592807000122						
13/03/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	567.950.230.010.420	65.000,00 D	
13/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	567.950.230.010.430	2.619,50 D	
13/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	567.951.230.010.440	274,12 D	
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.301	342,60 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
13/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	489.752,80 C	0,00 C
14/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	567.993.230.010.460	5.006,00 D	
14/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	567.994.230.010.470	11.718,19 D	
14/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	567.994.230.010.480	348,83 D	
14/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	567.995.230.010.490	17.142,91 D	
14/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	567.995.230.010.500	385,82 D	
14/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	567.995.230.010.510	684,68 D	
14/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	567.995.230.010.520	198,03 D	
14/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	567.995.230.010.530	198,03 D	
14/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	567.995.230.010.540	297,05 D	
14/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	567.998.230.010.550	152,53 D	
14/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	567.998.230.010.560	95,33 D	
14/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	567.999.230.010.570	114,39 D	
14/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	567.999.230.010.580	114,39 D	
14/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	567.999.230.010.590	190,66 D	
14/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	568.622.230.011.410	4.025,39 D	
14/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	568.622.230.011.420	7.517,39 D	
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.401	463.806,23 D	
UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIV						
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.402	577,72 D	
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D						
14/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.403	29,60 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	130,20 D	
260 0001 10161398960 ANA CAROLINA DA S						
14/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.405	103,69 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	363,60 D	
341 4040 11367081890 FABIO JOSE TARDIM						
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	130,20 D	
104 0277 11458236889 MARTA ROSA DA ROC						
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.408	501,60 D	
TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA						
14/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.409	12,51 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						



14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.410	478,36 D	
			341 3893 72189053900 FATIMA CORDEIRO D			
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.411	531,51 D	
			104 0955 05079140909 LAUDELI MESSIAS D			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.412	108,63 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.413	17,58 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
14/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	514.981,05 C	0,00 C
15/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	568.934.230.011.440	1.269,10 D	
15/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	568.934.230.011.450	993,50 D	
15/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	568.934.230.011.460	304,50 D	
15/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	568.934.230.011.470	505,80 D	
15/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	568.935.230.011.480	272,50 D	
15/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	568.935.230.011.490	695,00 D	
15/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	568.940.230.011.710	1.879,91 D	
15/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	568.940.230.011.720	2.481,33 D	
15/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	8.401,64 C	0,00 C
16/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.986.225.009	2.114,69 C	
			16/03 14:34 17197385000121 ZURICH SEGU			
16/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.986.225.085	10.875,23 C	
			16/03 14:34 17197385000121 ZURICH SEGU			
16/03/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	568.770.230.011.430	2.000.000,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	568.939.230.011.500	34,55 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	568.939.230.011.510	269,18 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	568.939.230.011.520	38,13 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	568.939.230.011.530	38,13 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	568.939.230.011.540	38,13 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	568.939.230.011.550	38,13 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	568.939.230.011.560	152,35 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	568.939.230.011.570	243,02 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	568.939.230.011.580	38,13 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	568.939.230.011.590	38,13 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	568.939.230.011.600	38,13 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	568.939.230.011.610	38,13 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	568.939.230.011.620	38,13 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	568.939.230.011.630	38,13 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	568.939.230.011.640	38,13 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	568.939.230.011.650	38,13 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	568.939.230.011.660	479,12 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	568.939.230.011.670	63,88 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	568.939.230.011.680	42,59 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	568.939.230.011.690	37,20 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	568.939.230.011.700	66,21 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	569.047.230.011.730	865,80 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	569.047.230.011.740	968,04 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	569.047.230.011.750	2.422,92 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	569.047.230.011.760	1.348,98 D	

16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	569.047.230.011.770	2.053,39 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	569.047.230.011.780	364,37 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	569.047.230.011.790	364,37 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	569.047.230.011.800	364,37 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	569.047.230.011.810	364,37 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	569.047.230.011.820	364,37 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	569.047.230.011.830	364,37 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	569.047.230.011.840	364,37 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	569.047.230.011.850	364,37 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	569.047.230.011.860	364,37 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	569.047.230.011.870	364,37 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	569.047.230.011.880	364,37 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	569.047.230.011.890	364,37 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	569.047.230.011.900	298,35 D	
16/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	569.106.230.011.910	103,56 D	
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.601	38,16 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
16/03/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	1.998.672,62 D	0,00 C
17/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.701	34.056,51 D	
			ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA			
17/03/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	469.300.000.018.847	195.608,08 D	
			16/03 TRICHES ADVOGADOS ASSOCIA			
17/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	229.664,59 C	0,00 C
20/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	570.083.230.012.760	14.495,59 D	
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.001	190,66 D	
			GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL			
20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.002	16,39 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.003	16,39 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
20/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	14.719,03 C	0,00 C
21/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	570.081.230.012.530	469,63 D	
21/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	570.081.230.012.540	160,66 D	
21/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	570.081.230.012.550	481,56 D	
21/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	570.081.230.012.560	177,32 D	
21/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	570.081.230.012.570	177,32 D	
21/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	570.081.230.012.580	1.251,66 D	
21/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	570.081.230.012.590	708,42 D	
21/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	570.081.230.012.600	1.130,04 D	
21/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	570.081.230.012.610	177,32 D	
21/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	570.081.230.012.620	177,32 D	
21/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	570.081.230.012.630	177,32 D	
21/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	570.081.230.012.640	177,32 D	
21/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	570.081.230.012.650	177,32 D	
21/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	570.081.230.012.660	177,32 D	
21/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	570.081.230.012.670	177,32 D	
21/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	570.081.230.012.680	177,32 D	
21/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	570.081.230.012.690	177,32 D	
21/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	570.081.230.012.700	177,32 D	

21/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	570.081.230.012.710	1.485,28 D	
21/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	570.081.230.012.720	132,02 D	
21/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	570.081.230.012.730	115,32 D	
21/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	570.081.230.012.740	205,26 D	
21/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	8.267,69 C	0,00 C
22/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	571.342.230.013.160	8.524,99 D	
22/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	571.342.230.013.170	42.889,65 D	
22/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	571.342.230.013.180	837,34 D	
22/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.201	59,31 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
22/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.202	16,39 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
22/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	52.327,68 C	0,00 C
23/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.025.775.285	1.702,83 C	
			23/03 15:32 17197385000121 Zurich Mina			
23/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	571.337.230.013.130	34,72 D	
23/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	571.338.230.013.140	9.930,00 D	
23/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	571.338.230.013.150	8.970,32 D	
23/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.954.230.013.370	35.087,99 D	
23/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.954.230.013.380	5.464,07 D	
23/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.954.230.013.390	25.313,27 D	
23/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.954.230.013.400	11.386,11 D	
23/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.954.230.013.410	51.319,24 D	
23/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	571.954.230.013.420	50.058,61 D	
23/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	572.077.230.013.650	142.304,90 D	
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.301	5.054,94 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.302	1.540,20 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
23/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	344.761,54 C	0,00 C
27/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	572.622.230.013.980	900,51 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.623.230.013.990	540,00 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.623.230.014.000	8.471,40 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.623.230.014.090	21.135,18 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.623.230.014.210	7.653,20 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.623.230.014.220	7.706,21 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.978.230.014.610	8.748,97 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.978.230.014.620	207,00 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.978.230.014.630	110,21 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.978.230.014.640	12.690,63 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.978.230.014.650	8.663,07 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.978.230.014.660	2.862,26 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.978.230.014.670	22.973,74 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.978.230.014.680	3.080,94 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.978.230.014.690	3.119,08 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.978.230.014.700	3.042,81 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.978.230.014.710	3.138,14 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.978.230.014.720	3.138,14 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.978.230.014.730	3.042,81 D	

27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.978.230.014.740	3.119,08 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.978.230.014.750	3.042,81 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.978.230.014.760	3.119,08 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.978.230.014.770	3.042,81 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.978.230.014.780	3.042,81 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.978.230.014.790	3.119,08 D	
27/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.978.230.014.800	102,33 D	
27/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	139.812,30 C	0,00 C
28/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	572.608.230.013.920	13,40 D	
28/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	572.609.230.013.930	27.900,30 D	
28/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	572.609.230.013.940	4.649,60 D	
28/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	572.609.230.013.950	1.855,55 D	
28/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	572.609.230.013.960	1.883,57 D	
28/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	572.609.230.013.970	11.819,50 D	
28/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	48.121,92 C	0,00 C
29/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	573.883.230.015.300	1.189,58 D	
29/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	573.883.230.015.310	554,32 D	
29/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	573.883.230.015.320	121.396,35 D	
29/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	573.883.230.015.330	440,00 D	
29/03/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	574.081.230.015.370	9.210,50 D	
29/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	132.790,75 C	0,00 C
30/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	573.885.230.015.340	88,49 D	
30/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	573.886.230.015.350	1.975,51 D	
30/03/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	573.886.230.015.360	2.344,60 D	
30/03/2023	0000	13105	375 Impostos	33.001	3.241,03 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	7.649,63 C	0,00 C
31/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	574.759.230.015.850	160,00 D	
31/03/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.812,19 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/03/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	45.310,44 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/03/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	67.965,66 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/03/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	32.436,69 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/03/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	152.959,49 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/03/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	135.153,00 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/03/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	119.581,50 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
31/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	564.378,97 C	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338030802107308025  
03/04/2023 08:23:15**Ciente - Conta atual**

Agência 3793-1  
 Conta corrente 12993-3 PARANA MUTUARIOS PAC  
 Período do extrato 03 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.601.000.018.319	7.083,69 C	
01/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	7.083,69 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.611.000.017.968	1.274,28 C	1.274,28 C
03/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.621.000.019.742	2.035,25 C	
03/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.309,53 D	0,00 C
06/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.019.885	3.614,15 C	
06/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.614,15 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.018.928	5.380,86 C	
07/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	5.380,86 D	0,00 C
08/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.671.000.017.582	3.280,76 C	
08/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.280,76 D	0,00 C
09/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.681.000.017.750	5.973,09 C	
09/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	5.973,09 D	0,00 C
10/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.019.119	3.111,88 C	
10/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.111,88 D	0,00 C
13/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.019.375	6.227,73 C	
13/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	567.955.230.010.450	46.407,20 D	
13/03/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	40.179,47 C	0,00 C
14/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.017.777	3.017,76 C	
14/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.017,76 D	0,00 C
15/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.741.000.017.863	861,46 C	861,46 C
16/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.751.000.017.323	854,89 C	1.716,35 C
17/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.017.872	659,61 C	2.375,96 C
20/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.020.102	710,22 C	
20/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.086,18 D	0,00 C
21/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.017.790	3.389,08 C	
21/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.389,08 D	0,00 C
22/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.811.000.016.702	209,77 C	209,77 C
23/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.821.000.016.574	919,55 C	1.129,32 C
24/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.831.000.017.798	1.520,32 C	2.649,64 C
27/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.861.000.018.344	3.720,35 C	
27/03/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572.624.230.014.230	2.108,90 D	
27/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	4.261,09 D	0,00 C
28/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.017.154	3.034,09 C	
28/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.034,09 D	0,00 C
29/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.881.000.009.633	1.061,96 C	1.061,96 C

30/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.891.000.009.742	618,63 C	1.680,59 C
31/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.901.000.013.204	386,71 C	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			2.067,30 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338030802107308027  
03/04/2023 08:24:13

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
 Conta corrente 12994-1 PARANA MUTUARIOS GERAL  
 Período do extrato 03 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	271.128.217	8.206,35 C	
				NR.PROC-000000000000082891320158160021			
01/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.601.000.018.319	94.383,38 C	
01/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	102.589,73 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	271.354.280	412,33 C	
				NR.PROC-000000000000018415120198160193			
02/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.611.000.017.968	73.361,48 C	
02/03/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	44.930.001	7.566,59 C	
02/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	81.340,40 D	0,00 C
03/03/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.325.164.700.101	4.229,25 *	
03/03/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.325.225.700.101	703,14 *	
03/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.621.000.019.742	50.473,68 C	
03/03/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.325.164.700.101	4.229,25 D	
03/03/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.325.225.700.101	703,14 D	
03/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	45.541,29 D	0,00 C
06/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.019.885	71.656,85 C	
06/03/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	44.240.001	1.027,71 C	
06/03/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.232.183.140.101	1.027,71 D	
06/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	71.656,85 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.018.928	119.077,45 C	
07/03/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.620.001	4.229,25 C	
07/03/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.325.164.700.101	4.229,25 D	
07/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	119.077,45 D	0,00 C
08/03/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.327.043.840.101	197,94 *	
08/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.671.000.017.582	100.134,45 C	
08/03/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	43.600.001	1.296,13 C	
08/03/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.630.001	703,14 C	
08/03/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.285.388.490.101	1.296,13 D	
08/03/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.325.225.700.101	703,14 D	
08/03/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.327.043.840.101	197,94 D	
08/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	99.936,51 D	0,00 C
09/03/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	272.889.946	2.170,63 C	
				NR.PROC-0000000000000066818420178160190			
09/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.681.000.017.750	85.113,15 C	
09/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	87.283,78 D	0,00 C
10/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.019.119	87.155,41 C	



10/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.710.001	197,94 C	
10/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.327.043.840.101	197,94 D	
10/03/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	87.155,41 D	0,00 C
13/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.019.375	131.846,91 C	
13/03/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	131.846,91 D	0,00 C
14/03/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	273.547.604	411,84 C	
			NR.PROC-000000000000120945220188160058			
14/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.330.963.470.101	1.816,68 *	
14/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.017.777	72.907,78 C	
14/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.360.001	13.669,97 C	
14/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.317.440.010.101	13.669,97 D	
14/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.330.963.470.101	1.816,68 D	
14/03/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	71.502,94 D	0,00 C
15/03/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	273.912.548	923,14 C	
			NR.PROC-000000000000062978520198160050			
15/03/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	273.913.479	329,33 C	
			NR.PROC-000000000000062978520198160050			
15/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.332.777.480.101	17.259,62 *	
15/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.332.820.780.401	692,22 *	
15/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.741.000.017.863	363.261,46 C	
15/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.370.001	1.581,66 C	
15/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.317.456.420.101	1.581,66 D	
15/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.332.777.480.101	17.259,62 D	
15/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.332.820.780.401	692,22 D	
15/03/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	568.770.230.011.430	2.000.000,00 D	
15/03/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.653.437,91 C	0,00 C
16/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.333.607.840.101	2.563,36 *	
16/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.751.000.017.323	33.142,86 C	
16/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.333.607.840.101	2.563,36 D	
16/03/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	30.579,50 D	0,00 C
17/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.017.872	30.895,86 C	
17/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.800.001	17.259,62 C	
17/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.332.777.480.101	17.259,62 D	
17/03/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	30.895,86 D	0,00 C
20/03/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	274.556.719	2.860,19 C	
			NR.PROC-000000000000086773720188160173			
20/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.335.319.160.101	1.353,47 *	
20/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.335.421.340.301	194,11 *	
20/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.020.102	35.840,62 C	
20/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.830.001	2.563,36 C	
20/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.333.607.840.101	2.563,36 D	
20/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.335.319.160.101	1.353,47 D	
20/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.335.421.340.301	194,11 D	
20/03/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	37.153,23 D	0,00 C
21/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.017.790	53.427,91 C	
21/03/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	53.427,91 D	0,00 C
22/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.337.203.150.201	2.094,55 *	
22/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.811.000.016.702	27.569,70 C	
22/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.850.001	194,11 C	

22/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.337.203.150.201	2.094,55 D	
22/03/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	25.669,26 D	0,00 C
23/03/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	275.030.061	2.376,62 C	
			NR.PROC-00000000000028553820168160173			
23/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.821.000.016.574	46.969,89 C	
23/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	44.210.001	1.433,81 C	
23/03/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	50.780,32 D	0,00 C
24/03/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	275.153.437	408,98 C	
			NR.PROC-00000000000065571920198160033			
24/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.831.000.017.798	49.131,08 C	
24/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.860.001	2.094,55 C	
24/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.337.203.150.201	2.094,55 D	
24/03/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	49.540,06 D	0,00 C
27/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.861.000.018.344	40.869,37 C	
27/03/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	40.869,37 D	0,00 C
28/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.017.154	130.890,41 C	
28/03/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	130.890,41 D	0,00 C
29/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.342.089.920.501	4.473,96 *	
29/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.881.000.009.633	41.771,63 C	
29/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.342.089.920.501	4.473,96 D	
29/03/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	37.297,67 D	0,00 C
30/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.891.000.009.742	27.057,86 C	
30/03/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	27.057,86 D	0,00 C
31/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.901.000.013.204	61.522,98 C	
31/03/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	61.522,98 D	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupados

G333030831220989012  
03/04/2023 08:36:28



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 13432-5 PARANA DEPOSITOS CAUCAO  
Período do extrato 03 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333030831220989013  
03/04/2023 08:37:19**Cliente - Conta atual**Agência 3793-1  
Conta corrente 13563-1 COHAPAR CARTAO PAGAMENTO  
Período do extrato 03 / 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
20/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.106.960	311,46 D	
20/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	311,46 C	0,00 C
31/03/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.826.670	152,60 D	
31/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152,60 C	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.  
-----

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G333030831220989014  
03/04/2023 08:38:06**Ciente - Conta atual**

Agência 3793-1  
 Conta corrente 13702-2 COHAPAR CF ALUGUEL SOCIAL  
 Período do extrato 03 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.601.000.018.319	351,20 C	
01/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	351,20 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.611.000.017.968	1.253,56 C	
02/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.253,56 D	0,00 C
03/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.621.000.019.742	707,68 C	
03/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	707,68 D	0,00 C
06/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.019.885	2.833,96 C	
06/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.833,96 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.018.928	4.101,25 C	
07/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.101,25 D	0,00 C
08/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.671.000.017.582	1.888,14 C	
08/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.888,14 D	0,00 C
09/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.681.000.017.750	3.298,02 C	
09/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.298,02 D	0,00 C
10/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.019.119	4.566,84 C	
10/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.566,84 D	0,00 C
13/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.019.375	4.534,47 C	
13/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.534,47 D	0,00 C
14/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.017.777	550,50 C	
14/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	550,50 D	0,00 C
17/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.017.872	182,34 C	
17/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,34 D	0,00 C
21/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.017.790	182,98 C	
21/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,98 D	0,00 C
22/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.811.000.016.702	184,18 C	
22/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	184,18 D	0,00 C
28/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.017.154	185,25 C	
28/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185,25 D	0,00 C
29/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.881.000.009.633	732,42 C	
29/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	732,42 D	0,00 C
30/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.891.000.009.742	742,34 C	
30/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	742,34 D	0,00 C
31/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.901.000.013.204	1.059,66 C	
31/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.059,66 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



---

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338030802107308013  
03/04/2023 08:13:13**Ciente - Conta atual**

Agência 3793-1  
 Conta corrente 7675-9 COHAPAR CIA HAB DO PARANA  
 Período do extrato 03 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	271.127.161	40.530,83 C	
				341 1896 19486258000178 BMG SEGUROS SA			
01/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	40.530,83 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.897.014.221	1.256,38 C	1.256,38 C
				02/03 13:31 00028509552991 JOAO OTONI			
03/03/2023		8894	11497	830 Depósito Online	1.531.406.904	2.052,31 C	
03/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.308,69 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	272.572.586	8.428,94 C	
				NR.PROC-000000000000135701320168160021			
07/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	8.428,94 D	0,00 C
08/03/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	272.696.246	13,41 C	13,41 C
				NR.PROC-000000000000135701320168160021			
10/03/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	566.877.230.000.210	12.835,10 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
10/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	12.848,51 D	0,00 C
13/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.967.096.457	3.345,38 C	
				13/03 15:05 00062047558972 ELAINE ACOS			
13/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.345,38 D	0,00 C
24/03/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	571.982.230.094.500	21.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/03/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	571.982.230.094.510	383,97 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/03/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	571.982.230.094.520	21.383,97 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/03/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	42.767,94 D	0,00 C
30/03/2023		4938	18193	910 Dep Cheque BB Liquidado	76.592.807.000.122	876,87 C	876,87 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			876,87 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.





Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338030802107308014  
03/04/2023 08:14:03**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1  
Conta corrente 9829-9 COHAPAR CONV PMC 532-12  
Período do extrato 03 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupados

G338030802107308015  
03/04/2023 08:14:48



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 9883-3 COHAPAR RECUPER CASAS  
Período do extrato 03 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334030931505640011  
03/04/2023 09:34:25**Cliente - Conta atual**Agência 3793-1  
Conta corrente 31027058-8 COHAPAR LEI 8727-93  
Período do extrato 03 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	564.507.230.333.250	31.532,27 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
01/03/2023		0000	13170	112 Refin Lei 8727 - Comissão	100.600.800.098.474	31.532,27 D	0,00 C
31/03/2023		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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C

31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	DESBL.SALD	0,17C	0,17C
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,17C
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,17C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,17C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
06/03/2023	364999	APLICACAO	255.000,00D	254.999,83D
06/03/2023	061136	CRED TEV	95.000,00C	159.999,83D
06/03/2023	061142	CRED TEV	160.000,00C	0,17C
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,17C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,17C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,17C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,17C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,17C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,17C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,17C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,17C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,17C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,17C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,17C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,17C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,17C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,17C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,17C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,67C
27/03/2023	000373	DEB.AUTOR.	150.799,37D	150.799,20D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	150.799,20C	0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,50C

29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000237	CRED TED	80,30C	80,30C
01/03/2023	010917	CRED TEV	46,84C	127,14C
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	127,14C
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		127,14C
02/03/2023	021310	CRED TEV	46,84C	173,98C
02/03/2023	021256	CRED PIX	545,77C	719,75C
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	719,75C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		719,75C
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	719,75C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		719,75C
06/03/2023	061142	TEV MESM T	160.000,00D	159.280,25D
06/03/2023	000138	TAR TEV AG	6,90D	159.287,15D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	159.287,15C	0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000001	CRED TED	469.032,89C	469.032,89C
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	469.032,89C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		469.032,89C
08/03/2023	531914	APLICACAO	469.032,89D	0,00
08/03/2023	000001	CRED TED	1.537,27C	1.537,27C
08/03/2023	003922	DP DINH AG	1.262,68C	2.799,95C
08/03/2023	081310	CRED TEV	1.618,86C	4.418,81C
08/03/2023	000141	T D DIN AG	1,50D	4.417,31C
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	4.417,31C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		4.417,31C
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	4.417,31C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		4.417,31C
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	4.417,31C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		4.417,31C
13/03/2023	000373	DEB.AUTOR.	4.401,27D	16,04C
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	16,04C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		16,04C
14/03/2023	000001	CRED TED	4.401,27C	4.417,31C
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	4.417,31C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		4.417,31C
15/03/2023	151437	CRED TEV	874,20C	5.291,51C
15/03/2023	000373	DEB.AUTOR.	4.138,04D	1.153,47C
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.153,47C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.153,47C
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.153,47C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.153,47C
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.153,47C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.153,47C
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.153,47C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.153,47C
21/03/2023	000373	DEB.AUTOR.	806,76D	346,71C

21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	346,71C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		346,71C
22/03/2023	000001	CRED TED	806,76C	1.153,47C
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.153,47C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.153,47C
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.153,47C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.153,47C
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.153,47C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.153,47C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	1.098,47C
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.098,47C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.098,47C
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.098,47C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.098,47C
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.098,47C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.098,47C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.098,47C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		1.098,47C
31/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	818,72D	279,75C
31/03/2023	610600	DEB INSS	353.136,28D	352.856,53D
31/03/2023	610600	DEB INSS	16.427,08D	369.283,61D
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	369.283,61C	0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	DESBL.SALD	5.813,02C	11.589,21C
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	11.589,21C
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		15.153,63C
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	11.589,21C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		15.153,63C
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	11.589,21C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		15.153,63C
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	11.589,21C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		15.153,63C
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	11.589,21C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		15.153,63C
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	11.589,21C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		15.153,63C
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	11.589,21C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		15.153,63C
10/03/2023	101109	CRED TEV	5.658,90C	17.248,11C
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	17.248,11C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		20.812,53C
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	17.248,11C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		20.812,53C
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	17.248,11C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		20.812,53C
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	17.248,11C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		20.812,53C
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	17.248,11C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		20.812,53C
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	17.248,11C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		20.812,53C
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	17.248,11C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		20.812,53C
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	17.248,11C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		20.812,53C
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	17.248,11C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		20.812,53C
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	17.248,11C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		20.812,53C
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	17.248,11C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		20.812,53C
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	17.248,11C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		20.812,53C
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	17.248,11C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		20.812,53C
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	17.248,11C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		20.812,53C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	17.248,11C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		20.812,53C

31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	17.248,11C
31/03/2023	-	SALDO FINAL		20.812,53C

*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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	4.986,49C
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		8.176,86C
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	4.986,49C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		8.176,86C
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	4.986,49C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		8.176,86C
06/03/2023	061136	TEV MESM T	95.000,00D	90.013,51D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	90.013,51C	0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,37C
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,37C
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,37C
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,37C
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,37C
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,37C
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,37C
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,37C
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,37C
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,37C
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,37C
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,37C
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,37C
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		3.190,37C
24/03/2023	001598	CRED TEV	9.985,62C	9.985,62C
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	9.985,62C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		13.175,99C
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	9.985,62C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		13.175,99C
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	9.985,62C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		13.175,99C
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	9.985,62C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		13.175,99C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	9.985,62C

30/03/2023	-	SALDO TOTAL		13.175,99C
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	9.985,62C
31/03/2023	-	SALDO FINAL		13.175,99C

*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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	DESBL.SALD	504,20C	504,20C
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C



31/03/2023	-	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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
06/03/2023	000000	DESBL.SALD	163.203,15C	163.203,15C
06/03/2023	000000	BLOQ.SALDO	165.666,99D	2.463,84D
06/03/2023	061110	CRED TEV	165.666,99C	163.203,15C
06/03/2023	104602	ENVIO TED	151.526,35D	11.676,80C
06/03/2023	061139	ENVIO TEV	11.676,80D	0,00
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.464,06C
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.464,06C
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		2.464,06C
09/03/2023	000000	DESBL.SALD	2.463,84C	2.463,84C
09/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.463,84D	0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00

28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		35.081,65C
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		35.081,65C
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		35.081,65C
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		35.081,65C
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		35.081,65C
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		35.081,65C
09/03/2023	000000	DESBL.SALD	35.081,65C	35.081,65C
09/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	35.081,65D	0,00
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	000000	BLOQ.SALDO	51.897,90D	51.897,90D
23/03/2023	000001	CRED TED	51.897,90C	0,00
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		51.897,90C
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		51.897,90C
27/03/2023	000000	DESBL.SALD	176.260,78C	176.260,78C
27/03/2023	000000	BLOQ.SALDO	150.700,68D	25.560,10C
27/03/2023	271145	CRED TEV	150.700,68C	176.260,78C
27/03/2023	105819	ENVIO TED	176.260,78D	0,00
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		26.337,80C

28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		26.337,80C
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		26.337,80C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		26.337,80C
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		26.337,80C

*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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/02/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	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: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	000000	DESBL.SALD	253,78C	253,78C
01/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
02/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
03/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
06/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
07/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
08/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
09/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
10/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
13/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
14/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
15/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
16/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
17/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
20/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
21/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
22/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
31/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C

31/03/2023	-	SALDO FINAL	914,56C
------------	---	-------------	---------

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