

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332020837259596024  
02/05/2023 08:56:02**Cliente - Conta atual**

Agência 224-0  
 Conta corrente 47750-8 CIA HABITACAO PARANA  
 Período do extrato 04 / 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
17/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	578.896.230.017.980	500,00 C	
17/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	578.896.230.017.990	500,00 C	1.000,00 C
19/04/2023		4975	17853	103 Cheque Pago Outra Agência 19/04 00:00 PSO CORNELIO PROCOP.PR	850.021	500,00 D	
19/04/2023		4975	17853	103 Cheque Pago Outra Agência 19/04 00:00 PSO CORNELIO PROCOP.PR	850.022	500,00 D	0,00 C
30/04/2023		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**G332020837259596013  
02/05/2023 08:42:52**Cliente - Conta atual**Agência 355-7  
Conta corrente 94090-9 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 04 / 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
25/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	581.314.230.020.150	500,00 C	
25/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	581.314.230.020.160	500,00 C	1.000,00 C
28/04/2023		8782	16320	103 Cheque Pago Outra Agência 28/04 00:00 PSO ARAPONGAS PR	850.014	1.000,00 D	0,00 C
30/04/2023		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**G332020837259596015  
02/05/2023 08:45:51**Cliente - Conta atual**

Agência 381-6  
 Conta corrente 75369-6 CIA HABITACAO PARANA  
 Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			780,00 C
24/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	581.201.230.019.990	500,00 C	
24/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	581.201.230.020.000	500,00 C	1.780,00 C
25/04/2023		4938	12403	103 Cheque Pago Outra Agência 25/04 00:00 PSO PARANAVALI PR	850.022	971,46 D	808,54 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			808,54 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G332020837259596018  
02/05/2023 08:50:07

#### Ciente - Conta atual

Agência 406-5  
Conta corrente 75329-7 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		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**G333020806129674033  
02/05/2023 08:28:14**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5  
 Conta corrente 83110-7 CIA HABITACAO PARANA  
 Período do extrato 04 / 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
18/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	579.561.230.018.600	400,00 C	
18/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	579.561.230.018.610	500,00 C	900,00 C
24/04/2023		4977	13618	103 Cheque Pago Outra Agência 24/04 00:00 PSO FRANCISC.BELTRAOPR	850.012	900,00 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupadosG332020837259596012  
02/05/2023 08:41:41**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 645-9  
 Conta corrente 69787-7 CIA HABITACAO PARANA  
 Período do extrato 04 / 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
19/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	579.929.230.018.720	500,00 C	
19/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	579.929.230.018.730	500,00 C	
19/04/2023		4979	17730	103 Cheque Pago Outra Agência 19/04 00:00 PSO UMUARAMA PR	850.023	1.000,00 D	0,00 C
30/04/2023		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**G332020837259596014  
02/05/2023 08:44:46**Cliente - Conta atual**Agência 217-8  
Conta corrente 59134-3 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 04 / 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
19/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	579.932.230.018.740	500,00 C	
19/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	579.932.230.018.750	500,00 C	2.000,00 C
20/04/2023		0217	10731	002 Cheque 20/04 00:00 UNIAO DA VITORIA PR	850.014	1.000,00 D	1.000,00 C
30/04/2023		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**G332020837259596019  
02/05/2023 08:51:03**Cliente - Conta atual**

Agência 1460-5  
Conta corrente 59294-3 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		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**G332020837259596023  
02/05/2023 08:54:40**Cliente - Conta atual**Agência 299-2  
Conta corrente 103806-0 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato Mês atual**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332020837259596021  
02/05/2023 08:52:08**Cliente - Conta atual**Agência 3142-9  
Conta corrente 39239-1 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 04 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 C
03/04/2023		8351	19300	103 Cheque Pago Outra Agência 03/04 00:00 PSO LONDRINA PR	850.057	1.000,00 D	0,00 C
30/04/2023		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**G332020837259596026  
02/05/2023 08:57:40**Cliente - Conta atual**Agência 3273-5  
Conta corrente 22274-7 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 04 / 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
14/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	578.414.230.017.690	1.000,00 C	1.000,00 C
25/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	580.354.230.019.400	1.000,00 C	
25/04/2023		5712	10084	103 Cheque Pago Outra Agência 25/04 00:00 PSO CURITIBA PR	850.014	2.000,00 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupados

G333020806129674034  
02/05/2023 08:29:39



### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Ciente - Conta atual

Agência 3328-6  
Conta corrente 61452-1 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 04 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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**G332020837259596017  
02/05/2023 08:47:00**Cliente - Conta atual**Agência 3512-2  
Conta corrente 43995-9 CIA HABITACAO PARANA  
Período do extrato 04 / 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
24/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	581.202.230.020.010	500,00 C	
24/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	581.202.230.020.020	500,00 C	
24/04/2023		8359	18994	103 Cheque Pago Outra Agência 24/04 00:00 PSO MARINGA PR	850.015	1.000,00 D	0,00 C
30/04/2023		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**G333020806129674015  
02/05/2023 08:14:19**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1  
 Conta corrente 10220-2 COHAPAR SUBVENCAO EC PNHR  
 Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2023		0000	14354	900 PNHR pagamento subsidio PNHR-363 - SÃO JORGE DO PATROCINIO	1.156.792.000.282	1.440,00 C	
12/04/2023		0000	14354	900 PNHR pagamento subsidio PNHR-259 - SAO JOSE DAS PALMEIRAS	1.207.634.000.238	440,00 C	
12/04/2023		0000	14354	900 PNHR pagamento subsidio PNHR-936 - PINHAL SAO BENTO II	1.416.805.000.207	240,00 C	
12/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.120,00 D	0,00 C
30/04/2023		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**G333020806129674016  
02/05/2023 08:15:07**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1  
Conta corrente 10735-2 COHAPAR APOR FIN APUC 500  
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		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**G333020806129674018  
02/05/2023 08:16:08**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1  
Conta corrente 11538-X COMPANHIA HAB MANDAGUARI  
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		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**G333020806129674019  
02/05/2023 08:17:19**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1  
 Conta corrente 12312-9 CIA HABITACAO CONTACARTAO  
 Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.560.930	41,85 D	
03/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.560.930	41,85 D	
03/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	41,85 D	
03/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.236	83,70 D	
03/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.427	41,85 D	
03/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	41,85 D	
03/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.641	80,00 D	
03/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.069	41,85 D	
03/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.192	42,00 D	
03/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	83,70 D	
03/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	41,85 D	
03/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.694	450,00 D	
03/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.698	167,40 D	
03/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,85 D	
03/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.691.044	41,85 D	
03/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.883.195	83,70 D	
03/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.367,15 C	0,00 C
04/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.079	41,90 D	
04/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.145	292,00 D	
04/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	41,85 D	
04/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.419	40,00 D	
04/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	53,48 D	
04/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.551.784	41,85 D	
04/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.119	83,70 D	
04/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.218	83,70 D	
04/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	41,85 D	
04/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.694	300,00 D	
04/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.694	460,00 D	
04/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,85 D	
04/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.522,18 C	0,00 C
05/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.097.126.014	0,15 C	
				05/04 08:46 00003593831902 ALBERTO SHI			
05/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.101.318.202	0,15 C	
				05/04 16:21 00081059019949 CLAUDIO APA			
05/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.004	42,00 D	
05/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	52,00 D	

05/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	40,00 D	
05/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.061	41,85 D	
05/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.103	41,00 D	
05/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	41,85 D	
05/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.526	41,85 D	
05/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.682	53,48 D	
05/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	41,85 D	
05/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.849	41,85 D	
05/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.545.893	41,85 D	
05/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	
05/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	41,85 D	
05/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.128	48,00 D	
05/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.410	41,85 D	
05/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	41,85 D	
05/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.910.915	41,85 D	
05/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	83,60 D	
05/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	820,13 C	0,00 C
06/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.109.014.360	0,15 C	
			06/04 15:11 00081059019949 CLAUDIO APA			
06/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.137	83,60 D	
06/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	41,85 D	
06/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	41,85 D	
06/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	55,65 D	
06/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.244	40,00 D	
06/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	42,00 D	
06/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.069	83,70 D	
06/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.200	41,85 D	
06/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.291	83,70 D	
06/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	41,85 D	
06/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.706	82,00 D	
06/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	41,85 D	
06/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	40,00 D	
06/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.987	82,00 D	
06/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.564.019	83,70 D	
06/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.611.950	83,70 D	
06/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,85 D	
06/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	41,85 D	
06/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.052,85 C	0,00 C
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.128.497.652	0,05 C	
			10/04 11:55 00069612412987 Jacira Mont			
10/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.131.318.558	41,98 C	
			10/04 16:20 00069612412987 Jacira Mont			
10/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.560.930	83,70 D	
10/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.401	82,00 D	
10/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.401	40,00 D	
10/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	42,00 D	
10/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.583	820,00 D	
10/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.682	83,70 D	
10/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.150	41,80 D	

10/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.267	41,85 D	
10/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.317	41,85 D	
10/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	83,70 D	
10/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.698	167,40 D	
10/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	41,85 D	
10/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.706.107	83,00 D	
10/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.610,82 C	0,00 C
11/04/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	577.236.230.016.990	30.000,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.004	464,00 D	
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	40,00 D	
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.020	464,00 D	
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.111	362,70 D	
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.492	83,70 D	
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.492	125,55 D	
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.583	392,70 D	
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	41,85 D	
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.773	463,45 D	
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.815	819,95 D	
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.545.893	505,30 D	
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.551.784	463,45 D	
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.192	464,00 D	
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.694	416,00 D	
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.694	180,00 D	
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.706	462,00 D	
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.722	41,85 D	
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.987	462,00 D	
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.410	41,85 D	
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.410	463,45 D	
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	41,85 D	
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.618.450	40,00 D	
11/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,85 D	
11/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.076,65 D	0,00 C
12/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.143.000.569	0,55 C	
12/04 09:35 00001838138986 Charles Edu						
12/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.143.251.970	0,55 C	
12/04 10:07 00003593831902 ALBERTO SHI						
12/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	40,00 D	
12/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.061	41,85 D	
12/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.236	106,85 D	
12/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.435	861,95 D	
12/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	83,70 D	
12/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.716	83,70 D	
12/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.069	713,00 D	
12/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.127	1.122,98 D	
12/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.176	106,95 D	
12/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.226	1.028,39 D	
12/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	

12/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.267	766,48 D	
12/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	41,85 D	
12/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.564.027	83,70 D	
12/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.611.950	766,48 D	
12/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.618.450	40,00 D	
12/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.883.195	362,70 D	
12/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	41,80 D	
12/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.333,13 C	0,00 C
13/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.149.671.310	41,85 C	
			13/04 09:35 00063220539904 MARCOS F TO			
13/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.150.606.174	8,15 C	
			13/04 11:37 00071527176991 CENI MELLO			
13/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.150.864.771	0,55 C	
			13/04 12:10 00002137433966 JEFFERSON A			
13/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.152.775.113	0,15 C	
			13/04 16:37 00081059019949 CLAUDIO APA			
13/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.079	442,70 D	
13/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	106,95 D	
13/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	41,85 D	
13/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.773	25,00 D	
13/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.815	54,00 D	
13/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.831	41,85 D	
13/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.849	41,85 D	
13/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.093	493,45 D	
13/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.883.195	100,00 D	
13/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.296,95 C	0,00 C
14/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.155.609.938	25,20 C	
			14/04 08:40 00002749524911 FABIO ORTIG			
14/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	41,85 D	
14/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	41,85 D	
14/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.244	32,50 D	
14/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.328	41,85 D	
14/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	42,00 D	
14/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.492	41,85 D	
14/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.492	209,25 D	
14/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	41,85 D	
14/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.150	491,45 D	
14/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.176	41,85 D	
14/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	
14/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.317	83,70 D	
14/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	83,70 D	
14/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.785	82,00 D	
14/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	41,85 D	
14/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	41,85 D	
14/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	40,00 D	
14/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.564.019	83,70 D	
14/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	41,85 D	
14/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.541,60 C	0,00 C
17/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.173.900.016	0,15 C	

17/04 14:34 00003593831902 ALBERTO SHI

17/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.004	42,00 D	
17/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	40,00 D	
17/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	13,80 D	
17/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.666	1.880,66 D	
17/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	41,85 D	
17/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.410	41,85 D	
17/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	41,85 D	
17/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.469	713,00 D	
17/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,85 D	
17/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.856,71 C	0,00 C
18/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.180.728.244	0,15 C	
			18/04 15:43 00081059019949 CLAUDIO APA			
18/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.180.739.459	0,15 C	
			18/04 15:44 00081059019949 CLAUDIO APA			
18/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.181.257.925	41,85 C	
			18/04 16:55 00006459882940 EDSON LEAND			
18/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.079	442,70 D	
18/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	41,85 D	
18/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	83,70 D	
18/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	41,85 D	
18/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.545.893	41,85 D	
18/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.545.984	83,70 D	
18/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.218	963,00 D	
18/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	
18/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.317	83,70 D	
18/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.785	82,00 D	
18/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.564.019	83,70 D	
18/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,85 D	
18/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.835.914	83,70 D	
18/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.883.195	462,70 D	
18/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.536,00 C	0,00 C
19/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.184.760.938	41,85 C	
			19/04 11:06 00044076428900 CARLOS DE S			
19/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.450	42,00 D	
19/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	
19/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	83,70 D	
19/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.785	82,00 D	
19/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	41,85 D	
19/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.706	40,00 D	
19/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.564.019	83,70 D	
19/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.394	82,00 D	
19/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	455,25 C	0,00 C
20/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.190.788.296	1,00 C	
			20/04 09:49 00004514997943 ANGELITA DE			
20/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.190.998.218	2,20 C	
			20/04 10:12 00032191359949 MIGUEL ANGE			
20/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	40,00 D	
20/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.377	41,85 D	

20/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	41,85 D	
20/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	41,85 D	
20/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.849	41,85 D	
20/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.150	41,80 D	
20/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.309	82,00 D	
20/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	41,85 D	
20/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,85 D	
20/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.835.914	41,85 D	
20/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	453,55 C	0,00 C
24/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.210.239.896	53,60 C	
			24/04 09:35 00002749524911 FABIO ORTIG			
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.061	41,85 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	41,85 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	56,45 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	41,85 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.244	40,00 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.401	40,00 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.484	82,00 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.666	899,00 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.690	41,85 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.815	41,85 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.545.893	41,85 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.551.784	887,52 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.093	35,40 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.226	976,61 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	41,85 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.686	35,00 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	41,85 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.698	209,25 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	41,85 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	40,00 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.402	40,00 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.410	41,85 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.469	41,75 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.618.450	40,00 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.618.450	40,00 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,85 D	
24/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.275.953	41,85 D	
24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.953,43 C	0,00 C
25/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.217.421.624	0,15 C	
			25/04 11:04 00002137433966 JEFFERSON A			
25/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.560.930	41,85 D	
25/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.560.930	83,70 D	
25/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.145	40,00 D	
25/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.542	40,00 D	
25/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.542	7,00 D	
25/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.192	42,00 D	
25/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.226	1.189,39 D	

25/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	41,85 D	
25/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	41,85 D	
25/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.555.785	82,00 D	
25/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.564.019	83,70 D	
25/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.402	40,00 D	
25/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	41,85 D	
25/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,85 D	
25/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	41,85 D	
25/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	41,80 D	
25/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.900,54 C	0,00 C
26/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.222.827.792	5,15 C	
			26/04 09:14 00045228264949 FATIMA REGI			
26/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.225.687.517	0,30 C	
			26/04 15:52 00028679016934 ARY RIBEIRO			
26/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.830.593	72,00 D	
26/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	40,00 D	
26/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	41,85 D	
26/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	41,85 D	
26/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.500	41,85 D	
26/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.716	83,70 D	
26/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.849	83,70 D	
26/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.551.784	41,85 D	
26/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	
26/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	837,00 D	
26/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	41,85 D	
26/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.656	83,70 D	
26/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	41,85 D	
26/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.680	837,00 D	
26/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	41,85 D	
26/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	40,00 D	
26/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.563.128	40,00 D	
26/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.564.019	83,70 D	
26/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.564.027	83,70 D	
26/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.394	442,00 D	
26/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,85 D	
26/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	83,70 D	
26/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.181,40 C	0,00 C
27/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.229.227.989	0,15 C	
			27/04 09:46 00003593831902 ALBERTO SHI			
27/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.004	42,00 D	
27/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.012	362,00 D	
27/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.103	41,00 D	
27/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	41,85 D	
27/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.236	41,85 D	
27/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.377	41,85 D	
27/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.401	84,00 D	
27/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	41,85 D	
27/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.682	83,70 D	
27/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.682	83,70 D	

27/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.740	279,00 D	
27/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.856	40,00 D	
27/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.408	34,95 D	
27/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	41,85 D	
27/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.149	41,85 D	
27/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	41,85 D	
27/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.691.044	41,85 D	
27/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.835.914	41,85 D	
27/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.426,85 C	0,00 C
28/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.235.405.491	13,20 C	
			28/04 09:03 00046866957915 ADAO LUIZ H			
28/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.236.239.639	0,95 C	
			28/04 10:32 00069252092900 NELSON FAGU			
28/04/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	583.157.230.020.850	40.000,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
28/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.111	362,70 D	
28/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.210	41,85 D	
28/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.228	41,85 D	
28/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.244	40,00 D	
28/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.310	40,00 D	
28/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.427	41,85 D	
28/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.484	40,00 D	
28/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.543.625	83,70 D	
28/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.176	41,85 D	
28/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.234	41,85 D	
28/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.554.390	83,70 D	
28/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.706	40,00 D	
28/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.558.706	40,00 D	
28/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.559.431	41,85 D	
28/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.561.536	41,85 D	
28/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.571.428	41,85 D	
28/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	41,85 D	
28/04/2023	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.835.914	83,70 D	
28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.823,70 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**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

G333020806129674020  
02/05/2023 08:18:11

#### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12877-5 PARANA REC LIVRES F250  
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		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**G333020806129674021  
02/05/2023 08:19:19**Cliente - Conta atual**Agência 3793-1  
Conta corrente 12878-3 PARANA TRANS FIN F284  
Período do extrato 04 / 2023**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	281.270.531	24.935,14 C	
				104 3363 76105543000135 COMERCIALIZACA			
28/04/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	24.935,14 D	0,00 C
30/04/2023		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**G333020806129674022  
02/05/2023 08:20:16**Ciente - Conta atual**

Agência 3793-1  
 Conta corrente 12880-5 PARANA PG DE CREDORES  
 Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.085.945.177	1.252,20 C	1.252,20 C
				03/04 15:29 17197385000121 Zurich Mina			
04/04/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	277.031.919	669,93 C	
				341 2958 17197385000121 ZURICH MINAS B			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	941,15 D	980,98 C
				745 0001 069034668000156 SODEXO PASS D			
05/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	576.492.230.016.460	12.457,20 D	
05/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	576.492.230.016.470	3.513,57 D	
05/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	576.492.230.016.480	6.363,60 D	
05/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	576.492.230.016.490	116.363,60 D	
05/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	576.492.230.016.500	6.363,60 D	
05/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	576.568.230.016.510	3.700,00 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	47.162,20 D	
				745 0001 069034668000156 SODEXO PASS D			
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	212.038,17 D	
				745 0001 069034668000156 SODEXO PASS D			
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	95,33 D	
				MUNICIPIO DE APUCARANA			
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.504	219,50 D	
				JUCEPAR TAXAS			
05/04/2023		0000	13105	375 Impostos	40.505	114,39 D	
				PREF MUN MARINGA			
05/04/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	407.410,18 C	0,00 C
06/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	576.491.230.016.430	2.000.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/04/2023		0000	14134	983 TED Devolvida	576.492.230.016.460	12.457,20 C	
				756 04398 0000000048681 000649243			
06/04/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	2.012.457,20 D	0,00 C
10/04/2023		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	577.236.230.016.990	30.000,00 D	
10/04/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	577.237.230.017.000	121,05 D	
10/04/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	30.121,05 C	0,00 C
11/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	550.355.000.065.566	640,14 D	
				11/04 13:55 L C DA SILVA ROCAGEM ME			
11/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	550.676.000.029.887	161.648,34 D	
				11/04 13:55 M INAJA CONVENIO COHAPAR			
11/04/2023		3793	99015	470 Transferência enviada	550.676.000.029.887	7.189,70 D	
				11/04 13:55 M INAJA CONVENIO COHAPAR			

11/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	169.478,18 C	0,00 C
12/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.145.911.149	13.948,48 C	
			12/04 15:47 17197385000121 Zurich Mina			
12/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	577.662.230.017.100	582.680,27 D	
12/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	577.764.230.017.120	225,55 D	
12/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	577.764.230.017.130	40.552,06 D	
12/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	577.764.230.017.140	11.386,11 D	
12/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	577.764.230.017.150	25.313,27 D	
12/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	577.764.230.017.160	49.126,49 D	
12/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	577.766.230.017.190	934,50 D	
12/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	577.766.230.017.200	5.733,57 D	
12/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.201	701,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.202	103,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.203	99,02 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
12/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.204	13,78 D	
			EDSON APARECIDO V DE CARVALHO			
12/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.205	38,16 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
12/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.206	114,48 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
12/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.207	86,19 D	
			EDSON APARECIDO V DE CARVALHO			
12/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.208	114,48 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
12/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	703.274,62 C	0,00 C
13/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	577.780.230.017.240	1.983,51 D	
13/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	577.780.230.017.250	1.849,20 D	
13/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	577.780.230.017.260	2.000,00 D	
13/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	577.780.230.017.270	2.000,00 D	
13/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	577.780.230.017.280	2.000,00 D	
13/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	577.780.230.017.290	190,66 D	
13/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	577.780.230.017.300	190,66 D	
13/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	577.780.230.017.310	152,53 D	
13/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	577.780.230.017.340	2.327,48 D	
13/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	577.780.230.017.350	4.142,75 D	
13/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	577.780.230.017.360	95,33 D	
13/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	577.782.230.017.390	16.092,24 D	
13/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	577.782.230.017.400	114,39 D	
13/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	577.782.230.017.410	190,66 D	
13/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	577.782.230.017.420	114,39 D	
13/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	577.782.230.017.430	190,66 D	
13/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	578.414.230.017.680	12.457,20 D	
13/04/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	578.414.230.017.690	1.000,00 D	
13/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	578.415.230.017.710	596,10 D	
13/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	578.415.230.017.720	421,50 D	
13/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	578.416.230.017.730	38.455,96 D	
13/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	578.417.230.017.740	1.529,00 D	

13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.301	464.331,95 D	
			UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIV			
13/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	552.426,17 C	0,00 C
14/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	578.406.230.017.450	2.019,81 D	
14/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	578.406.230.017.460	2.040,21 D	
14/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	578.407.230.017.470	616,66 D	
14/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	578.407.230.017.480	42.303,19 D	
14/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	578.407.230.017.490	34.124,23 D	
14/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	578.408.230.017.500	246,14 D	
14/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	578.408.230.017.510	102,91 D	
14/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	578.408.230.017.520	148,34 D	
14/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	578.408.230.017.530	33,36 D	
14/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	578.408.230.017.540	269,18 D	
14/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	578.408.230.017.550	38,13 D	
14/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	578.408.230.017.560	38,13 D	
14/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	578.408.230.017.570	38,13 D	
14/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	578.408.230.017.580	38,13 D	
14/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	578.408.230.017.590	38,13 D	
14/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	578.408.230.017.600	38,13 D	
14/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	578.408.230.017.610	38,13 D	
14/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	578.408.230.017.620	38,13 D	
14/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	578.408.230.017.630	38,13 D	
14/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	578.408.230.017.640	38,13 D	
14/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	578.408.230.017.650	38,13 D	
14/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	578.408.230.017.660	38,13 D	
14/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	578.408.230.017.670	123,17 D	
14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.401	8,68 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.402	444,33 D	
			1 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS D			
14/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.403	41,26 D	
			DETRAN PR			
14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.404	1.910,96 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.405	501,60 D	
			TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDIA LTDA			
14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.406	1.331,20 D	
			ASSOCIACAO METROCARD			
14/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.407	4.130,94 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
14/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.408	20.146,53 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	111.000,26 C	0,00 C
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.701	190,66 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO			
17/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.702	114,39 D	
			MUNICIPIO DE CASCAVEL			
17/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	305,05 C	0,00 C
18/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.180.494.038	726,26 C	

18/04/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	579.260.230.018.200	1.000.000,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	578.901.230.018.220	161,36 D	
18/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	578.901.230.018.230	301,66 D	
18/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	578.901.230.018.240	2.000,00 D	
18/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	579.991.230.018.780	1.159,50 D	
18/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	579.991.230.018.790	1.884,82 D	
18/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	579.992.230.018.800	8.460,00 D	
18/04/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	986.758,92 D	0,00 C
19/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.003.230.018.810	1.144,53 D	
19/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.003.230.018.820	478,55 D	
19/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.003.230.018.830	177,32 D	
19/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.003.230.018.840	469,63 D	
19/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.003.230.018.850	155,12 D	
19/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.003.230.018.860	1.251,66 D	
19/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.003.230.018.870	177,32 D	
19/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.003.230.018.880	177,32 D	
19/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.003.230.018.890	177,32 D	
19/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.003.230.018.900	177,32 D	
19/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.003.230.018.910	177,32 D	
19/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.003.230.018.920	177,32 D	
19/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.003.230.018.930	177,32 D	
19/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.003.230.018.940	177,32 D	
19/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.003.230.018.950	177,32 D	
19/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.003.230.018.960	177,32 D	
19/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.003.230.018.970	177,32 D	
19/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.003.230.018.980	381,82 D	
19/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.003.230.018.990	614,63 D	
19/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	580.298.230.019.370	8.605,72 D	
19/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	580.299.230.019.380	359,70 D	
19/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	580.299.230.019.390	223,00 D	
19/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	580.445.230.019.440	1.049.159,10 D	
19/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	580.446.230.019.450	340,20 D	
19/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	581.008.230.019.880	411.541,77 D	
19/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.476.853,27 C	0,00 C
20/04/2023	5712	15090	830 Depósito Online	57.121.509.000.029	1.171,38 C	
			5712-09-SOP-CAPITAL ECOLOGICA-PR			
20/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.194.313.781	3.821,37 C	
			20/04 16:16 17197385000121 Zurich Mina			
20/04/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.194.313.867	1.047,38 C	
			20/04 16:16 17197385000121 Zurich Mina			
20/04/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	580.292.230.019.050	2.000.000,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	580.294.230.019.060	171,12 D	
20/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	580.295.230.019.070	26.153,58 D	
20/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	580.295.230.019.080	24.622,35 D	
20/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	580.296.230.019.090	766,66 D	
20/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	580.296.230.019.100	666,66 D	
20/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	580.296.230.019.110	2.023,38 D	

20/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	580.296.230.019.120	1.726,75 D	
20/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	580.296.230.019.130	8,27 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.297.230.019.140	177.988,77 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.297.230.019.150	13,50 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.297.230.019.160	14,55 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.297.230.019.170	1.304,84 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.297.230.019.180	865,80 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.297.230.019.190	285,25 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.297.230.019.200	2.422,92 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.297.230.019.210	364,37 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.297.230.019.220	364,37 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.297.230.019.230	364,37 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.297.230.019.240	364,37 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.297.230.019.250	364,37 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.297.230.019.260	364,37 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.297.230.019.270	364,37 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.297.230.019.280	364,37 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.297.230.019.290	364,37 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.297.230.019.300	364,37 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.297.230.019.310	364,37 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.297.230.019.320	364,37 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.297.230.019.330	2.087,66 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.297.230.019.340	960,92 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.297.230.019.350	103,49 D	
20/04/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	580.297.230.019.360	43,92 D	
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	13,70 D	
			041 0375 00908883080 BIANCA FRANCINI D			
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.003	500,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.004	115,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.005	66,21 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.006	37,20 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	469.300.000.018.847	195.608,08 D	
			14/04 TRICHES ADVOGADOS ASSOCIA			
20/04/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	1.563.096,61 D	0,00 C
24/04/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	580.354.230.019.400	1.000,00 D	
24/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	581.490.230.020.170	141.859,05 D	
24/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	581.504.230.020.180	129.049,55 D	
24/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	581.504.230.020.190	13.530,03 D	
24/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	285.438,63 C	0,00 C
27/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.974.230.020.730	1.521,00 D	
27/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.974.230.020.740	6.568,34 D	
27/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.974.230.020.750	504,41 D	
27/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.975.230.020.760	50.058,61 D	
27/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.975.230.020.770	21.761,51 D	
27/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	582.975.230.020.780	4.705,59 D	

27/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	582.976.230.020.790	8.524,99 D	
27/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	582.976.230.020.800	1.272,70 D	
27/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	582.976.230.020.810	711,48 D	
27/04/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	583.157.230.020.850	40.000,00 D	
27/04/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	583.158.230.020.860	51.689,76 D	
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.701	3.263,45 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.702	16,39 D	
			FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	1.189,58 D	
			341 3704 009358858000105 CARDTEC SOLUC			
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	70,30 D	
			104 0967 078197514000176 LOANDA CARTOR			
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.705	1.251,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/04/2023	0000	13105	375 Impostos	42.706	269,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.707	22.973,73 D	
			104 4267 014983004000141 PONTUAL SERVI			
27/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	216.352,69 C	0,00 C
28/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	582.954.230.020.660	1.185,44 D	
28/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	582.954.230.020.670	30.189,04 D	
28/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	582.955.230.020.650	11.718,19 D	
28/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	582.956.230.020.690	349.883,94 D	
28/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	582.956.230.020.700	2.025,72 D	
28/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	582.956.230.020.710	575,00 D	
28/04/2023	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletto	582.956.230.020.720	1.204,87 D	
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.801	43.000,00 D	
			FATOR SEGURADORA S/A			
28/04/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	10.912,90 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/04/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	45.732,48 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/04/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	68.598,73 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/04/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	32.738,83 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/04/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	154.384,24 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/04/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	136.411,89 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/04/2023	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	120.939,33 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
28/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.009.500,60 C	0,00 C
30/04/2023	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**G333020806129674023  
02/05/2023 08:21:01**Ciente - Conta atual**

Agência 3793-1  
 Conta corrente 12993-3 PARANA MUTUARIOS PAC  
 Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.067,30 C
03/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.931.000.019.864	4.242,00 C	
03/04/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	6.309,30 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.018.224	3.587,32 C	
04/04/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.587,32 D	0,00 C
05/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.951.000.018.205	7.391,08 C	
05/04/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	7.391,08 D	0,00 C
06/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.018.592	1.715,12 C	1.715,12 C
10/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.001.000.020.404	5.299,76 C	
10/04/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	7.014,88 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.018.608	11.285,00 C	
11/04/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	11.285,00 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.017.644	2.793,77 C	2.793,77 C
13/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.017.345	941,57 C	
13/04/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.735,34 D	0,00 C
14/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.041.000.018.102	590,48 C	590,48 C
17/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.071.000.019.107	1.145,58 C	1.736,06 C
18/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.081.000.017.473	2.039,77 C	
18/04/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.775,83 D	0,00 C
19/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.091.000.017.108	2.693,76 C	2.693,76 C
20/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.011.270	1.605,61 C	
20/04/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	4.299,37 D	0,00 C
24/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.141.000.019.783	672,16 C	672,16 C
25/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.018.048	2.411,91 C	
25/04/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.084,07 D	0,00 C
26/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.161.000.017.214	745,77 C	745,77 C
27/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.171.000.017.137	1.642,65 C	2.388,42 C
28/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.181.000.019.512	1.924,64 C	
28/04/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	4.313,06 D	0,00 C
30/04/2023		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

G333020806129674025  
02/05/2023 08:21:49

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
 Conta corrente 12994-1 PARANA MUTUARIOS GERAL  
 Período do extrato 04 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.342.643.040.101	47.916,19 *	
03/04/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.342.781.580.101	481,59 *	
03/04/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.342.835.570.401	4.086,70 *	
03/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.931.000.019.864	52.484,48 C	
03/04/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.342.643.040.101	47.916,19 D	
03/04/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.342.781.580.101	481,59 D	
03/04/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.342.835.570.401	4.086,70 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.018.224	70.450,19 C	
04/04/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	70.450,19 D	0,00 C
05/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.951.000.018.205	86.090,63 C	
05/04/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.950.001	47.916,19 C	
05/04/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.960.001	481,59 C	
05/04/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.342.643.040.101	47.916,19 D	
05/04/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.342.781.580.101	481,59 D	
05/04/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.343.277.240.101	14.233,01 D	
05/04/2023		0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	576.491.230.016.430	2.000.000,00 D	
05/04/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.928.142,38 C	0,00 C
06/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.018.592	83.799,00 C	
06/04/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	83.799,00 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.001.000.020.404	79.942,77 C	
10/04/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	79.942,77 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.018.608	240.756,70 C	
11/04/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	240.756,70 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	278.643.948	80,24 C	
				NR.PROC-000000000000042683320148160084			
12/04/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	278.644.492	661,64 C	
				NR.PROC-000000000000042683320148160084			
12/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.017.644	88.212,61 C	
12/04/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	43.950.001	3.564,42 C	
12/04/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.920.001	4.473,96 C	
12/04/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	96.992,87 D	0,00 C
13/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.017.345	41.889,51 C	
13/04/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.000.001	477,20 C	
13/04/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.306.086.790.101	477,20 D	
13/04/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	41.889,51 D	0,00 C
14/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.041.000.018.102	44.088,47 C	

14/04/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	44.088,47 D	0,00 C
17/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.071.000.019.107	1.173.507,07 C	
17/04/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	45.840.001	1.353,47 C	
17/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.335.319.160.101	1.353,47 D	
17/04/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	579.260.230.018.200	1.000.000,00 D	
17/04/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	173.507,07 D	0,00 C
18/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.081.000.017.473	66.199,09 C	
18/04/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	66.199,09 D	0,00 C
19/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.352.298.790.101	4.975,23 *	
19/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.091.000.017.108	28.307,34 C	
19/04/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	44.090.001	2.492,65 C	
19/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.352.298.790.101	4.975,23 D	
19/04/2023	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	580.292.230.019.050	2.000.000,00 D	
19/04/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.974.175,24 C	0,00 C
20/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.353.796.650.101	80,07 *	
20/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.011.270	36.294,39 C	
20/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.353.796.650.101	80,07 D	
20/04/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	36.214,32 D	0,00 C
24/04/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	280.298.389	334,56 C	
			NR.PROC-000000000000026501920158160084			
24/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.141.000.019.783	69.678,29 C	
24/04/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	46.230.001	4.975,23 C	
24/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.352.298.790.101	4.975,23 D	
24/04/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	70.012,85 D	0,00 C
25/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.018.048	49.074,43 C	
25/04/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	46.250.001	80,07 C	
25/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.353.796.650.101	80,07 D	
25/04/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	49.074,43 D	0,00 C
26/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.356.208.950.101	25.343,17 *	
26/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.161.000.017.214	25.343,17 C	
26/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.356.208.950.101	25.343,17 D	0,00 C
27/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.356.524.340.101	3.008,01 *	
27/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.171.000.017.137	51.320,20 C	
27/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.356.524.340.101	3.008,01 D	
27/04/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	48.312,19 D	0,00 C
28/04/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	281.213.996	4.267,51 C	
			NR.PROC-0000000000000327387420118160021			
28/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.357.413.310.101	43,74 *	
28/04/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.358.065.520.101	877,58 *	
28/04/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.181.000.019.512	36.894,24 C	
28/04/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	46.310.001	25.343,17 C	
28/04/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.356.208.950.101	35.203,03 D	
28/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.357.413.310.101	43,74 D	
28/04/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.358.065.520.101	877,58 D	
28/04/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	30.380,57 D	0,00 C
30/04/2023	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**G333020806129674029  
02/05/2023 08:25:38**Cliente - Conta atual**Agência 3793-1  
Conta corrente 13432-5 PARANA DEPOSITOS CAUCAO  
Período do extrato 04 / 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
20/04/2023		3070	99015	870 Transferência recebida 20/04 16:34 OI S - R JUDICIAL	553.070.000.150.001	1.313,56 C	
20/04/2023		3070	99015	870 Transferência recebida 20/04 16:34 OI S - R JUDICIAL	553.070.000.150.001	1.318,05 C	
20/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.631,61 D	0,00 C
30/04/2023		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**G333020806129674030  
02/05/2023 08:26:35**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1  
 Conta corrente 13563-1 COHAPAR CARTAO PAGAMENTO  
 Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.826.670	33,86 D	
06/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,86 C	0,00 C
13/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.106.960	42,71 D	
13/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42,71 C	0,00 C
17/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.106.960	373,60 D	
17/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	373,60 C	0,00 C
18/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.106.960	39,80 D	
18/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.106.960	360,33 D	
18/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,13 C	0,00 C
19/04/2023		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.106.960	27,81 D	
19/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27,81 C	0,00 C
30/04/2023		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

G333020806129674032  
02/05/2023 08:27:16

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
 Conta corrente 13702-2 COHAPAR CF ALUGUEL SOCIAL  
 Período do extrato 04 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.931.000.019.864	722,62 C	
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	722,62 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.018.224	2.846,35 C	
04/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.846,35 D	0,00 C
05/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.951.000.018.205	2.504,66 C	
05/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.504,66 D	0,00 C
06/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.018.592	1.789,76 C	
06/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.789,76 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.001.000.020.404	1.535,23 C	
10/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.535,23 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.018.608	11.089,07 C	
11/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.089,07 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.017.644	1.983,06 C	
12/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.983,06 D	0,00 C
13/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.017.345	174,74 C	
13/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174,74 D	0,00 C
17/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.071.000.019.107	566,09 C	
17/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	566,09 D	0,00 C
18/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.081.000.017.473	182,62 C	
18/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,62 D	0,00 C
25/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.018.048	186,28 C	
25/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186,28 D	0,00 C
26/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.161.000.017.214	174,74 C	
26/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174,74 D	0,00 C
27/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.171.000.017.137	534,44 C	
27/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	534,44 D	0,00 C
28/04/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.181.000.019.512	181,80 C	
28/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181,80 D	0,00 C
30/04/2023		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

G333020806129674028  
02/05/2023 08:24:38

#### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14103-8 COHAPAR CONV 083-2022 DER  
Período do extrato 04 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupadosG333020806129674026  
02/05/2023 08:22:55**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1  
 Conta corrente 31027058-8 COHAPAR LEI 8727-93  
 Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.060.000	31.683,70 C	
				03/04 15:34 GEPR CONTA MATRIZ			
03/04/2023		0000	13170	112 Refin Lei 8727 - Comissão	100.930.800.105.359	31.683,70 D	0,00 C
30/04/2023		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**G333020806129674012  
02/05/2023 08:10:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1  
 Conta corrente 7675-9 COHAPAR CIA HAB DO PARANA  
 Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			876,87 C
12/04/2023		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC-000000000000119661820165090003	278.670.858	495,71 C	1.372,58 C
14/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 14/04 15:51 00005254894954 WELINGTON O	3.159.018.086	639,33 C	2.011,91 C
18/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 18/04 13:14 00028509552991 JOAO OTONI	3.179.714.079	1.330,00 C	
18/04/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.341,91 D	0,00 C
19/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 19/04 17:55 00028509552991 JOAO OTONI	3.187.896.473	1.330,00 C	1.330,00 C
25/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	581.628.230.002.850	6.417,55 C	
25/04/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	7.747,55 D	0,00 C
28/04/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido 28/04 17:17 00062047558972 ELAINE ACOS	3.240.161.071	688,68 C	688,68 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			688,68 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Visualizar Pix agrupadosG333020806129674013  
02/05/2023 08:12:27**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1  
Conta corrente 9829-9 COHAPAR CONV PMC 532-12  
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		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**G333020806129674014  
02/05/2023 08:13:23**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1  
Conta corrente 9883-3 COHAPAR RECUPER CASAS  
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		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: 0373/003/00004204-1  
 Nome: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA  
 Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	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: 3153/003/00647011-0  
 Nome: COHAPAR - CONTRATOS DE REPASSE  
 Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		26.337,80C
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		26.337,80C
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		26.337,80C
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		26.337,80C
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		26.337,80C
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		26.337,80C
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		26.337,80C
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		26.337,80C
14/04/2023	000000	DESBL.SALD	26.337,80C	26.337,80C
14/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	26.337,80D	0,00
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	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: 0373/003/00000283-0  
 Nome: COHAPAR CIA HABITACAO PR  
 Período: de: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
30/04/2023	-	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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
25/04/2023	000833	DEB.AUTOR.	137.519,60D	137.519,60D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	137.519,60C	0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		7.833,50C
30/04/2023	-	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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000237	CRED TED	80,30C	80,30C
03/04/2023	000000	CR LEV JUD	63.906,91C	63.987,21C
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	63.987,21C
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		63.987,21C
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	63.987,21C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		63.987,21C
05/04/2023	234679	APLICACAO	59.495,14D	4.492,07C
05/04/2023	003732	DEB.AUTOR.	4.492,07D	0,00
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	000001	CRED TED	2.448,63C	2.448,63C
06/04/2023	000373	DEB.AUTOR.	2.453,98D	5,35D
06/04/2023	727220	RESG AUTOM	5,35C	0,00
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	275674	APLICACAO	492.114,60D	492.114,60D
10/04/2023	000001	CRED TED	485.998,32C	6.116,28D
10/04/2023	000001	CRED TED	2.453,98C	3.662,30D
10/04/2023	000001	CRED TED	2.043,44C	1.618,86D
10/04/2023	071003	CRED TEV	1.618,86C	0,00
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	000001	CRED TED	1.537,27C	1.537,27C
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.537,27C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.537,27C
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.537,27C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.537,27C
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	1.537,27C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		1.537,27C
17/04/2023	000373	DEB.AUTOR.	13.001,00D	11.463,73D
17/04/2023	727220	RESG AUTOM	11.463,73C	0,00
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00

25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	610600	DEB INSS	356.493,47D	356.493,47D
28/04/2023	610600	DEB INSS	16.583,86D	373.077,33D
28/04/2023	727220	RESG AUTOM	373.077,33C	0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	17.248,11C
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		20.812,53C
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	17.248,11C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		20.812,53C
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	17.248,11C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		20.812,53C
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	17.248,11C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		20.812,53C
10/04/2023	101447	CRED TEV	5.719,37C	22.967,48C
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	22.967,48C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		26.531,90C
11/04/2023	000000	DESLB.SALD	3.564,42C	26.531,90C
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	26.531,90C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		26.531,90C
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	26.531,90C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		26.531,90C
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	26.531,90C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		26.531,90C
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	26.531,90C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		26.531,90C
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	26.531,90C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		26.531,90C
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	26.531,90C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		26.531,90C
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	26.531,90C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		26.531,90C
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	26.531,90C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		26.531,90C
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	26.531,90C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		26.531,90C
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	26.531,90C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		26.531,90C
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	26.531,90C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		26.531,90C
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	26.531,90C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		26.531,90C
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	26.531,90C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		26.531,90C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		26.531,90C

*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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
30/04/2023	-	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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
30/04/2023	-	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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	9.985,62C
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		13.175,99C
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	9.985,62C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		13.175,99C
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	9.985,62C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		13.175,99C
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	9.985,62C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		13.175,99C
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	9.985,62C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		13.175,99C
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	9.985,62C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		13.175,99C
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	9.985,62C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		13.175,99C
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	9.985,62C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		13.175,99C
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	9.985,62C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		13.175,99C
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	9.985,62C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		13.175,99C
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	9.985,62C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		13.175,99C
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	9.985,62C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		13.175,99C
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	9.985,62C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		13.175,99C
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	9.985,62C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		13.175,99C
25/04/2023	002203	CRED TEV	4.368,90C	14.354,52C
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	14.354,52C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		17.544,89C
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	14.354,52C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		17.544,89C
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	14.354,52C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		17.544,89C
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	14.354,52C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		17.544,89C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		17.544,89C

*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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	504,20C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		504,20C
30/04/2023	-	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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,22C
14/04/2023	000000	DESBL.SALD	201.950,34C	201.950,34C
14/04/2023	000000	BLOQ.SALDO	205.516,80D	3.566,46D
14/04/2023	141058	CRED TEV	201.950,12C	198.383,66C
14/04/2023	105062	ENVIO TED	192.545,26D	5.838,40C
14/04/2023	141142	ENVIO TEV	5.838,40D	0,00
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		3.566,68C
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		3.566,68C
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		3.566,68C
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		3.566,68C
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		3.566,68C
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		3.566,68C
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		3.566,68C
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		3.566,68C
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		3.566,68C
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		3.566,68C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		3.566,68C

*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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/03/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2023	-	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: 01/04/2023 até: 30/04/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
03/04/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
04/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
04/04/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
05/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
05/04/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
06/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
06/04/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
10/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
10/04/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
11/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
11/04/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
12/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
12/04/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
13/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
13/04/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
14/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
14/04/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
17/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
17/04/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
18/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
18/04/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
19/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
19/04/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
20/04/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
24/04/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
25/04/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
26/04/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
27/04/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00	253,78C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL		914,56C
30/04/2023	-	SALDO FINAL		914,56C

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