



Extrato por período

Cliente: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Conta: 0373 | 1292 | 000577005466-9

Data: 02/01/2025 - 08:28

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.519.813,50 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	3.519.813,50 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	3.519.813,50 C
04/12/2024	551818	APLICACAO	3.520.000,00 D	186,50 D
04/12/2024	000450	CRED.AUTOR	36,50 C	150,00 D
04/12/2024	000450	CRED.AUTOR	75,00 C	75,00 D
04/12/2024	000450	CRED.AUTOR	75,00 C	0,00 D
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
------------	--------	-----------	--------	--------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
 Conta: 0373 | 1292 | 000577005475-8
 Data: 02/01/2025 - 08:30
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.199.813,50 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	3.199.813,50 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	3.199.813,50 C
04/12/2024	552018	APLICACAO	3.200.000,00 D	186,50 D
04/12/2024	000450	CRED.AUTOR	36,50 C	150,00 D
04/12/2024	000450	CRED.AUTOR	75,00 C	75,00 D
04/12/2024	000450	CRED.AUTOR	75,00 C	0,00 D
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
------------	--------	-----------	--------	--------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Conta: 0373 | 1292 | 000577005479-0

Data: 02/01/2025 - 08:14

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.304,50 C
02/12/2024	293720	APLICACAO	28.813,90 D	490,60 C
02/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	490,60 D	0,00 D
02/12/2024	000001	TAR PJU PE	987,00 D	987,00 D
02/12/2024	727220	RESG AUTOM	987,00 C	0,00 D
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/12/2024	031544	TEV MESM T	130.642,55 D	130.642,55 D
03/12/2024	000138	TAR TEV AG	6,90 D	130.649,45 D
03/12/2024	727220	RESG AUTOM	130.649,45 C	0,00 D
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/12/2024	040946	CRED TEV	84,15 C	84,15 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	84,15 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	84,15 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	84,15 C
09/12/2024	000001	CRED TED	2.057,42 C	2.141,57 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.141,57 C
10/12/2024	101055	CRED TEV	235,68 C	2.377,25 C
10/12/2024	000000	CR LEV JUD	5.863,82 C	8.241,07 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.241,07 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.241,07 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.241,07 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.241,07 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.241,07 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.241,07 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.241,07 C

19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.241,07 C
20/12/2024	000450	CRED AUTOR	29.579,62 C	37.820,69 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	37.820,69 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	37.820,69 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	37.820,69 C
26/12/2024	000000	APLIC FUND	37.751,69 D	69,00 C
26/12/2024	000000	TAR CC ATV	69,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Conta: 0373 | 1292 | 000577005483-9

Data: 02/01/2025 - 08:15

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.305,96 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.305,96 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.305,96 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.305,96 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.305,96 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.305,96 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.305,96 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.305,96 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.305,96 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.305,96 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.305,96 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.305,96 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.305,96 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.305,96 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.305,96 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.305,96 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.305,96 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.305,96 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.305,96 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.305,96 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.305,96 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.305,96 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Conta: 0373 | 1292 | 000577006309-9

Data: 02/01/2025 - 08:36

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Conta: 0373 | 1292 | 000577006348-0

Data: 02/01/2025 - 08:37

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Conta: 0373 | 1292 | 000577006404-4

Data: 02/01/2025 - 08:39

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.978,22 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.978,22 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.978,22 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.978,22 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.978,22 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.978,22 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.978,22 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.978,22 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.978,22 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.978,22 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.978,22 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.978,22 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.978,22 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.978,22 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.978,22 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.978,22 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.978,22 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.978,22 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.978,22 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.978,22 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.978,22 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.978,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Conta: 0373 | 1292 | 000577006439-7

Data: 02/01/2025 - 08:41

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
Conta: 0373 | 1292 | 000577006459-1
Data: 02/01/2025 - 08:42
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	397,34 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	397,34 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	397,34 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	397,34 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	397,34 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	397,34 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	397,34 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	397,34 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	397,34 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	397,34 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	397,34 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	397,34 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	397,34 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	397,34 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	397,34 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	397,34 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	397,34 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	397,34 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	397,34 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	397,34 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	397,34 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	397,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

3153/003/00647006-3

Nome:

COHAPAR - CONTRATOS DE REPASSE

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		2.910,69C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.910,69C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.910,69C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.910,69C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.910,69C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.910,69C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.910,69C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.910,69C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.910,69C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.910,69C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.910,69C
16/12/2024	000000	DESBL.SALD	2.910,69C	2.910,69C
16/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	2.910,69D	0,00
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/12/2024	-	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: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

AG: 4547 - CONTENDA, PR

PRODUTO: 1292

CONTA: 000576995914 - 9

PAG : 001

NOME: COHAPAR

CPF/CNPJ: 76.592.807/0001-22

VLR BLQ.: 0,00

BLQ JUD: 0,00

ENC DEVS: 0,00

LIMITE.: 0,00C

LIM.DIS: 0,00

LIM.UTIL: 0,00

SDO DISP: 0,00C

SDO TOT: 0,00C

SDO CTBL: 0,00C

PERIODO.: 01 / 01 / 2025 A 03 / 01 / 2025

DATA	MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
02/01/2025		000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
03/01/2025		000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

EXTRATOS ANTERIORES

INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.

F01-AJUDA

F03-RETORNAR

F04-MENU PRINCIPAL

F07-VOLTAR PAG.

F08-AVANCAR PAG.

F12-ENCERRAR

ENTER-PROCESSAR

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9883-3 COHAPAR RECUPER CASAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020658014917047
02/01/2025 07:41:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14374-X COHAPAR CONV 084 2022 COP
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020658014917017
02/01/2025 07:18:06

Ciente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 31027058-8 COHAPAR LEI 8727-93
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.024.048.531	34.090,31 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/12/2024		0000	13170	112 Refin Lei 8727 - Comissão	103.370.800.104.587	34.090,31 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.

☐ Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338020658014917006
02/01/2025 07:10:17**Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1
Conta corrente 7675-9 COHAPAR CIA HAB DO PARANA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	77.300.024.025.390	21.386,17 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	21.386,17 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
04/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	22.000.024.001.247	7.030,54 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/12/2024		0000	13113	170 Info Geren Manutenção	20.241.204	384,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	6.645,95 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
09/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	81.133.456.193.342	118,00 C	
				08/12 11:33 00053233018991 GLAUCIO ADA			
09/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	336.556.391.372.151	2.260,80 C	2.378,80 C
				08/12 08:00 05254894954 WELINGTON ORLA			
10/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.925.150.319.262	2.036,30 C	
				10/12 19:25 00041301781991 MARLY APARE			
10/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	338.586.809.171.401	30.000,00 C	
				10/12 16:24 79193363000140 DIGIDATA CO			
10/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	34.415,10 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
11/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	77.300.024.026.522	21.386,17 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	21.386,17 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
13/12/2024		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.342.802	13.165,87 C	
				NR.PROC-000000000000054265720198160114			
13/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	13.165,87 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
16/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	21.000.024.023.158	6.610,49 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
16/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	6.610,49 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
30/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	301.845.472.828.112	786,25 C	
				30/12 18:45 00062047558972 ELAINE ACOS			
30/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	301.847.252.987.592	2.500,00 C	
				30/12 18:47 00062047558972 ELAINE ACOS			
30/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.286,25 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.

Ciente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9829-9 COHAPAR CONV PMC 532-12
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020658014917009
02/01/2025 07:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10220-2 COHAPAR SUBVENCAO EC PNHR
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020658014917011
02/01/2025 07:13:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10735-2 COHAPAR APOR FIN APUC 500
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			402,86 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			402,86 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020658014917012
02/01/2025 07:14:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12312-9 GOV PR COHAPAR CTA REL CA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	20.828.201.359.432	0,42 C	
				02/12 08:28 00024012041991 FERNANDO GA			
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.093.680	44,00 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.107.397	43,58 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	55,97 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.941.906	86,00 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.779.392	43,58 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.061.609	85,00 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.504.178	43,58 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.809.618	43,58 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.316.611	42,00 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.558.121	87,17 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.826.205	87,17 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.052.388	43,58 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	43,58 D	
02/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	87,17 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	835,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.106.747	87,17 D	
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.156.692	61,20 D	
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.172.426	43,58 D	
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.107.397	43,58 D	
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.916.995	43,58 D	
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.961.329	87,17 D	
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.285.412	43,58 D	
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.951.674	85,00 D	
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.296.558	43,58 D	
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.278.510	42,00 D	
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.278.510	86,00 D	
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.892.563	87,17 D	
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.519.445	389,64 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.143,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.024.004.617	10.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/12/2024		0000	14158	628 Cartão de Crédito	674.810.002.544.145	158,19 C	
04/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.875.482	87,17 D	
04/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.101.292	86,00 D	

04/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.209.996	43,58 D	
04/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.209.996	87,17 D	
04/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.646.295	854,00 D	
04/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.004.381.413	253,90 D	
04/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.004.381.413	600,00 D	
04/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.004.695.366	42,00 D	
04/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.004.695.366	42,00 D	
04/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.005.593.495	43,58 D	
04/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.103.490	862,00 D	
04/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.207.853	43,58 D	
04/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.258.764	87,17 D	
04/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.501.759	87,00 D	
04/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.297.896	43,58 D	
04/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.558.121	43,58 D	
04/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.558.121	853,90 D	
04/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	87,17 D	
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.910,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.491.868	86,00 D	
05/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.925.506	60,00 D	
05/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.925.506	273,90 D	
05/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.925.506	580,00 D	
05/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.007.544.462	43,58 D	
05/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.575.985	42,00 D	
05/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.009.329	43,58 D	
05/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.297.896	43,58 D	
05/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.892.563	87,17 D	
05/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	43,50 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.303,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.524.198.610.262	43,58 C	
			06/12 15:24 00006634739935 LEONARDO GO			
06/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.875.482	87,17 D	
06/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.172.426	43,58 D	
06/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D	
06/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.047.440	43,58 D	
06/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.278.510	86,00 D	
06/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.779.392	43,58 D	
06/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.779.392	43,58 D	
06/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.779.392	43,58 D	
06/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.877.708	87,17 D	
06/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.061.609	85,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	563,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.106.747	87,17 D	
09/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.172.426	87,16 D	
09/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.991.866	217,90 D	
09/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.004.591.011	668,27 D	
09/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.285.412	43,58 D	
09/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.951.674	42,00 D	
09/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.951.674	42,00 D	

09/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.575.985	42,00 D	
09/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.061.609	42,00 D	
09/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.826.205	43,58 D	
09/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.551.257	87,17 D	
09/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.075.157	87,17 D	
09/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.830.593	43,58 D	
09/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.611.950	87,17 D	
09/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.280.011	87,36 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.708,11 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	338.419.962.885.541	0,19 C	
			10/12 11:46 04569219900 TANIA MARIA DE			
10/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.000.550.045	86,00 D	
10/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.170.314	909,60 D	
10/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.172.426	43,58 D	
10/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D	
10/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.005.959.324	30,00 D	
10/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.005.959.324	426,00 D	
10/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.961.329	130,75 D	
10/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.238.825	853,00 D	
10/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.296.558	798,21 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.320,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	110.938.109.048.452	43,58 C	
			11/12 09:38 00092157564934 VERA LUCIA			
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	339.191.361.260.171	43,58 C	
			11/12 09:12 73695157968 DENISE CRISTIA			
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	339.193.419.488.301	334,14 C	
			11/12 09:15 34039055861 ANA LUCIA RIBE			
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	339.224.105.552.011	43,58 C	
			11/12 10:06 92157564934 VERA LUCIA DA			
11/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.319.143	43,58 D	
11/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.186.706	43,58 D	
11/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.004.612.429	43,58 D	
11/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.005.959.324	43,00 D	
11/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.007.270.225	42,00 D	
11/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.373.209	43,58 D	
11/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.575.985	42,00 D	
11/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.519.445	43,58 D	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.510.278.726.592	0,10 C	
			12/12 15:10 00000398137978 ANDRE LUIS			
12/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.689.487	43,58 D	
12/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.107.397	43,58 D	
12/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.624.672	43,58 D	
12/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.004.049.036	40,00 D	
12/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.004.695.366	40,00 D	
12/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.282.080	43,58 D	
12/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.047.440	43,58 D	
12/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.207.853	43,58 D	

12/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.575.985	42,00 D	
12/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.256.421	43,58 D	
12/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.297.896	43,58 D	
12/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.519.445	43,58 D	
12/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.830.593	43,58 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	557,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.738.538.038.652	10,62 C	
			13/12 17:38 00000912852917 MICHELLE CA			
13/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.491.868	86,00 D	
13/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.702.777	88,29 D	
13/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.875.482	87,17 D	
13/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.172.426	43,58 D	
13/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.991.866	174,32 D	
13/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.107.397	43,58 D	
13/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.916.995	43,58 D	
13/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.961.329	87,17 D	
13/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.961.329	43,58 D	
13/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.007.544.462	43,58 D	
13/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.501.759	2,00 D	
13/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.501.759	85,00 D	
13/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.892.563	87,17 D	
13/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	87,17 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	991,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.172.426	43,58 D	
16/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D	
16/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.951.674	426,00 D	
16/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.476.051	86,00 D	
16/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.009.329	43,58 D	
16/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.504.178	43,58 D	
16/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.052.388	43,58 D	
16/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	43,50 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	773,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.000.353.994	43,58 D	
17/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.000.353.994	43,58 D	
17/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.491.868	85,00 D	
17/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.702.777	54,71 D	
17/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.875.482	87,17 D	
17/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.172.426	43,58 D	
17/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D	
17/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.916.995	43,58 D	
17/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.005.600.266	43,58 D	
17/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.925.506	87,17 D	
17/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.047.440	43,58 D	
17/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.575.985	377,00 D	
17/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.504.178	43,58 D	
17/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.206.499	111,38 D	
17/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.052.388	43,58 D	
17/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.611.950	87,17 D	

17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.281,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.438.031.427.382	45,04 C	
			18/12 14:38 00069252092900 NELSON FAGU			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.536.407.413.562	43,58 C	
			18/12 15:36 00028789504968 LUIZ FERNAN			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	345.468.591.112.611	43,58 C	
			18/12 15:34 06647711902 ALANA PIOVEZAN			
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	345.524.933.277.931	0,01 C	
			18/12 17:08 28789504968 LUIZ FERNANDO			
18/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.626.302	87,17 D	
18/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.007.544.462	43,58 D	
18/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.258.764	87,17 D	
18/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.501.759	40,00 D	
18/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.973.651	87,17 D	
18/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.278.510	42,00 D	
18/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.779.392	87,17 D	
18/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.297.896	55,69 D	
18/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.519.445	43,58 D	
18/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.830.593	60,84 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	502,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.851.547.885.992	0,01 C	
			19/12 08:51 00006647711902 ALANA PIOVE			
19/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.209.996	43,58 D	
19/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.207.853	43,58 D	
19/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.570.318	111,38 D	
19/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.570.318	87,17 D	
19/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.206.499	11,50 D	
19/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.519.445	43,58 D	
19/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.149	27,00 D	
19/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.149	482,64 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	850,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.702.777	4.900,00 D	
20/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.702.777	5.100,00 D	
20/12/2024	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.702.777	3.983,17 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.983,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020658014917013
02/01/2025 07:15:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12877-5 PARANA REC LIVRES F250
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	27.360.024.001.642	5,24 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.009.334	140.546,64 C	
03/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	140.551,88 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
11/12/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.760	42.000,00 D	
11/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	42.000,00 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
18/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.009.172	117.871,67 C	
18/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	117.871,67 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020658014917014
02/01/2025 07:15:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12878-3 PARANA TRANS FIN F284
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.675	5.998,70 D	
09/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	5.998,70 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	34.211.642	32.988,94 C	
				104 3363 76105543000135 COMERCIALIZACA			
13/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	32.988,94 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020658014917005
02/01/2025 07:08:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12880-5 PARANA PG DE CREDITORES
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.740.024.004.572	2.810,50 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.740.024.004.573	2.810,50 D	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.574	561,25 D	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.575	72.626,00 D	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.576	23.561,33 D	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.577	2.769,43 D	
02/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.578	2.769,43 D	
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.740.024.004.579	4.505,28 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	996,12 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	76,81 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	76,81 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	996,12 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO			
02/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	114.559,58 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.595	29.472,44 D	
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.596	26.222,05 D	
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.597	3.365,51 D	
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.598	41.993,18 D	
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.599	9.536,05 D	
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.600	67,54 D	
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.601	15.419,63 D	
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.602	178,72 D	
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.603	378,89 D	
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.604	9.884,23 D	
03/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	136.518,24 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
04/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.630	660,00 D	
04/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.740.024.004.631	4.899,30 D	
04/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.740.024.004.632	6.243,56 D	
04/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.633	4.393,60 D	
04/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.634	793,72 D	
04/12/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.635	40,62 D	
04/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.636	2.805,83 D	
04/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	19.836,63 C	0,00 C

BB RF CP Clássico FIC FI					
05/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.647	106,00 D
05/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.648	130,01 D
05/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.649	216,68 D
05/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.650	216,68 D
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.651	127,20 D
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.652	208,01 D
05/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.653	221,50 D
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.654	130,01 D
05/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.655	130,01 D
05/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.656	177,20 D
05/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.657	212,01 D
05/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.658	106,00 D
05/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.659	0,02 D
05/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.660	547,68 D
05/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.529,01 C 0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI					
06/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1	510.762,55 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
06/12/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	510.762,55 D 0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI					
09/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.024.004.675	5.998,70 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
09/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.024.004.676	15.233,19 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
09/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.024.004.677	329.153,03 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
09/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.024.004.678	6.799,27 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
09/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.740.024.004.679	148.321,87 D
09/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.681	14.794,85 D
09/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.682	670,24 D
09/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.683	596,67 D
09/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.684	87,27 D
09/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.740.024.004.685	6.316,94 D
09/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.686	547,68 D
09/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.740.024.004.688	619,77 D
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	223.245,79 D
745 0001 069034668000156 PLUXEE BENEFI					
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	50.913,17 D
745 0001 069034668000156 PLUXEE BENEFI					
09/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	88.930,06 C 0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI					
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.687	3.568,74 D
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.715	8.083,82 D
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.716	23.561,33 D
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.717	72.626,00 D
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.718	184,91 D
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.719	16.155,68 D
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.720	1.101,43 D
10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.721	9.594,70 D

10/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.722	3.415,16 D	
10/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	138.291,77 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
11/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.024.004.760	42.000,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.024.004.761	109.200,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.745	5.000,00 D	
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.746	2.486,90 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.747	18,46 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.748	193,09 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.749	127,09 D	
11/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.750	158,40 D	
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.751	2.165,15 D	
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.740.024.004.752	1.048,85 D	
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.740.024.004.753	2,00 D	
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.740.024.004.754	87,06 D	
11/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.740.024.004.755	1.759,69 D	
11/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.756	1.233,33 D	
11/12/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	136.919,98 D	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.784	10.994,87 D	
12/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.785	40,62 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.740.024.004.786	464,82 D	
12/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.740.024.004.787	762,80 D	
12/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.788	486,83 D	
12/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.789	562.565,13 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	4.540,67 D	
			FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	587.011,01 D	
			UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE CO			
12/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.166.866,75 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
13/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1	148.345,31 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
13/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.740.024.004.805	8.668,89 D	
13/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.806	561,25 D	
13/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.807	1.167,20 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.808	7.133,30 D	
13/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.740.024.004.809	4.275,28 D	
13/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.810	424,53 D	
13/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.740.024.004.827	2.241,20 D	
13/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.828	102,43 D	
13/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.829	44,67 D	
13/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.024.004.830	18,46 D	
13/12/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	123.708,10 D	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
16/12/2024	3793	99015	900 Movimento do Dia	553.793.000.012.312	54,71 C	
			16/12 *****2777 MARILENE LEMOS			
16/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.024.004.890	2.000.000,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			

16/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.024.050.388	33.011,54 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST						
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.865	1.615,27 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.866	14.280,10 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.867	402,38 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.868	1.247,36 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.869	93,51 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.870	38,92 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.871	7.446,57 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.872	449,32 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.873	918,14 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.874	256,40 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.875	30,16 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.740.024.004.891	148.345,31 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.601	587.534,94 D	
UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIV						
16/12/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	1.270.407,87 D	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI						
17/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	67.740.024.004.900	7.059,69 D	
17/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	67.740.024.004.901	4.972,00 D	
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.902	486,83 D	
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.903	486,83 D	
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.904	405,54 D	
17/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.024.004.905	432,46 D	
17/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.740.024.004.906	3.410,00 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.907	999,00 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.908	999,00 D	
17/12/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	67.740.024.004.909	18,46 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	254.647,36 D	
745 0001 069034668000156 PLUXEE BENEFI						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	31.143,46 D	
745 0001 069034668000156 PLUXEE BENEFI						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	140.114,00 D	
745 0001 069034668000156 PLUXEE BENEFI						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	64.317,43 D	
745 0001 069034668000156 PLUXEE BENEFI						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	3.094,00 D	
745 0001 069034668000156 PLUXEE BENEFI						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	7.146,38 D	
745 0001 069034668000156 PLUXEE BENEFI						
17/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	519.732,44 C	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI						
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.939	9.111,89 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.940	91,50 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.941	449,32 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.942	3.131,86 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.943	22,23 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.944	344,28 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.945	918,14 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.946	256,40 D	
18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.947	29,51 D	

18/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.948	1.616,18 D	
18/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	15.971,31 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
30/12/2024	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	142.467,25 D	
			RFB-PGTO DARF/SIST.DARA			
30/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	142.467,25 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020658014917015
02/01/2025 07:16:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12993-3 PARANA MUTUARIOS PAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.644,02 C
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.012.479	1.637,24 C	
02/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.281,26 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.009.334	4.150,20 C	
03/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	4.150,20 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.017.329	11.041,31 C	
04/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	11.041,31 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
05/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.009.219	3.481,67 C	
05/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.481,67 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
06/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.020.902	1.216,45 C	1.216,45 C
09/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.019.974	6.417,69 C	
09/12/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.676	15.233,19 D	
09/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	7.599,05 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
10/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.009.510	3.571,33 C	
10/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.571,33 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
11/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.017.575	3.323,82 C	
11/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.323,82 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
12/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.009.211	3.390,34 C	
12/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.390,34 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
13/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.009.799	915,47 C	915,47 C
16/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.010.082	643,41 C	1.558,88 C
17/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.009.378	1.493,67 C	
17/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.052,55 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
18/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.009.172	3.206,21 C	
18/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	3.206,21 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
19/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.009.149	495,84 C	495,84 C
20/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.011.934	1.149,93 C	1.645,77 C
23/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.009.997	818,00 C	2.463,77 C
24/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.014.314	1.701,52 C	
24/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	4.165,29 D	0,00 C

BB RF CP Clássico FIC FI						
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.001	593,10 C	593,10 C
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.620.900.021.447	892,15 C	1.485,25 C
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.019.785	557,18 C	2.042,43 C
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.009.085	563,09 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			2.605,52 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020658014917016
02/01/2025 07:17:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12994-1 PARANA MUTUARIOS GERAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.825.520.101	68,09 *	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.012.479	46.310,67 C	
02/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.825.520.101	68,09 D	
02/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	46.242,58 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.009.334	86.148,27 C	
03/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	52.360.001	221,88 C	
03/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	52.360.002	271,01 C	
03/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.451.415.110.101	221,88 D	
03/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	86.419,28 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.017.329	56.341,85 C	
04/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	53.300.001	551,34 C	
04/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.410.714.540.101	551,34 D	
04/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	56.341,85 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
05/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.009.219	46.835,42 C	
05/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	52.890.001	553,69 C	
05/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	47.389,11 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
06/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.427.198.160.401	4.205,06 *	
06/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.020.902	71.397,15 C	
06/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.427.198.160.401	4.205,06 D	
06/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	67.192,09 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
09/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.019.974	116.242,60 C	
09/12/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.677	329.153,03 D	
09/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	212.910,43 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
10/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.009.510	194.754,00 C	
10/12/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	194.754,00 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
11/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.935.300.101	176,44 *	
11/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.017.575	181.851,36 C	
11/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	50.890.001	665,16 C	
11/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	51.270.001	1.876,52 C	
11/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	51.300.001	1.480,89 C	
11/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	51.600.001	100,28 C	

11/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.411.910.160.101	100,28 D	
11/12/2024	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.935.300.101	176,44 D	
11/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.481.602.390.401	665,16 D	
11/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.490.996.080.101	1.876,52 D	
11/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.496.156.780.101	1.480,89 D	
11/12/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.761	109.200,00 D	
11/12/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	72.474,92 D	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
12/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.009.211	86.396,25 C	
12/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	52.930.001	2.296,56 C	
12/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.485.732.720.101	2.296,56 D	
12/12/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	86.396,25 D	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
13/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.672.969	584,29 C	
			NR.PROC-000000000000039205820228160173			
13/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.673.265	3.501,76 C	
			NR.PROC-000000000000039205820228160173			
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.009.799	77.370,72 C	
13/12/2024	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	51.870.001	61,39 C	
13/12/2024	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.435.199.620.101	61,39 D	
13/12/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	81.456,77 D	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.010.082	36.736,06 C	
16/12/2024	0000	13134	144 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.890	2.000.000,00 D	
16/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.963.263,94 C	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.009.378	72.853,87 C	
17/12/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	72.853,87 D	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.009.172	25.291,62 C	
18/12/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	25.291,62 D	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.009.149	37.865,62 C	
19/12/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	37.865,62 D	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.011.934	38.878,79 C	
20/12/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	38.878,79 D	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.009.997	47.922,22 C	
23/12/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	47.922,22 D	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.014.314	39.207,26 C	
24/12/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	39.207,26 D	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.001	8.728,94 C	
26/12/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	8.728,94 D	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.620.900.021.447	16.597,12 C	
27/12/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	16.597,12 D	0,00 C
			BB RF CP Clássico FIC FI			
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.019.785	20.941,72 C	
30/12/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	20.941,72 D	0,00 C

BB RF CP Clássico FIC FI						
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.009.085	37.288,13 C	
31/12/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	37.288,13 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020658014917049
02/01/2025 07:43:29

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13432-5 PARANA DEPOSITOS CAUCAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020658014917051
02/01/2025 07:43:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13563-1 COHAPAR CARTAO PAGAMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.890.530	977,10 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	977,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.890.530	30,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.890.530	165,16 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.890.530	39,80 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.388.196	90,00 D	
13/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.388.196	340,00 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	430,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.100.796	410,00 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	410,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020658014917052
02/01/2025 07:44:26

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13702-2 COHAPAR CF ALUGUEL SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.012.479	1.101,36 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.101,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.009.334	1.802,94 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.802,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.017.329	2.500,94 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.500,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.009.219	1.141,56 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.141,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.020.902	5.882,76 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.882,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.019.974	3.914,93 C	
09/12/2024		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	67.740.024.004.678	6.799,27 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.884,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.009.510	4.054,34 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.054,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.017.575	4.362,37 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.362,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.009.211	586,82 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	586,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.010.082	395,08 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	395,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.009.378	1.177,05 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.177,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.009.149	573,46 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	573,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.011.934	207,29 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207,29 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.009.997	404,58 C
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	404,58 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.014.314	983,58 C
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	983,58 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.017.001	375,90 C
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	375,90 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.620.900.021.447	374,75 C
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	374,75 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.019.785	614,61 C
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	614,61 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.009.085	105,90 C
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105,90 D
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020658014917045
02/01/2025 07:40:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14103-8 COHAPAR CONV 083-2022 DER
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14285-9 COHAPAR PROG CASA FACIL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9593442 IVONE JANKOSKI.

AG: 0373 - MARECHAL DEODORO, PR PRODUTO: 1292 CONTA: 000577005443 - 0 PAG : 001
NOME: COHAPAR CIA HABITACAO PR CPF/CNPJ: 76.592.807/0001-22
VLR BLQ.: 10.698,93 BLQ JUD: 10.698,93 ENC DEVS: 0,00
LIMITE...: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 1.435,26C SDO TOT: 12.134,19C SDO CTBL: 10.698,93C
PERIODO.: 01 / 12 / 2024 A 02 / 01 / 2025

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	0,00C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	0,00C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	0,00C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	0,00C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	0,00C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	0,00C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	0,00C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	0,00C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	0,00C

CONS EFETUADA - LANCOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

AG: 0373 - MARECHAL DEODORO, PR PRODUTO: 1292 CONTA: 000577005443 - 0 PAG : 002
NOME: COHAPAR CIA HABITACAO PR CPF/CNPJ: 76.592.807/0001-22
VLR BLQ.: 10.698,93 BLQ JUD: 10.698,93 ENC DEVS: 0,00
LIMITE...: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 1.435,26C SDO TOT: 12.134,19C SDO CTBL: 10.698,93C
PERIODO.: 01 / 12 / 2024 A 02 / 01 / 2025

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00D	0,00C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

EXTRATOS ANTERIORES INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

AK20 C054227

SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO

06/01/2025

CAIXA SIATR

SALDOS E LANCAMENTOS

ATRPO020 #20

11:17:41

AG: 0373 - MARECHAL DEODORO, PR PRODUTO: 1292 CONTA: 000577005443 - 0 PAG : 003

NOME: COHAPAR CIA HABITACAO PR

CPF/CNPJ: 76.592.807/0001-22

VLR BLQ.: 10.698,93

BLQ JUD: 10.698,93

ENC DEVS: 0,00

LIMITE...: 0,00C

LIM.DIS: 0,00

LIM.UTIL: 0,00

SDO DISP: 1.435,26C

SDO TOT: 12.134,19C

SDO CTBL: 10.698,93C

PERIODO.: 01 / 12 / 2024 A 02 / 01 / 2025

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

EXTRATOS ANTERIORES

INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.

F01-AJUDA

F03-RETORNAR

F04-MENU PRINCIPAL

F07-VOLTAR PAG.

F08-AVANCAR PAG.

F12-ENCERRAR

ENTER-PROCESSAR



Extrato por período

Cliente: COHAPAR CIA HABITACAO PR

Conta: 0373 | 1292 | 000577005443-0

Data: 02/01/2025 - 08:07

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AG: 0373 - MARECHAL DEODORO, PR PRODUTO: 1292 CONTA: 000577005445 - 6 PAG : 001
NOME: COHAPAR CIA HABITACAO DO PARANA CPF/CNPJ: 76.592.807/0001-22
VLR BLQ.: 6.316,41 BLQ JUD: 6.316,41 ENC DEVS: 0,00
LIMITE...: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 40.367,01C SDO TOT: 46.683,42C SDO CTBL: 6.316,41C
PERIODO.: 01 / 12 / 2024 A 02 / 01 / 2025

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
03/12/2024	379576	APLICACAO	130.642,55D	130.642,55D
03/12/2024	031544	CRED TEV	130.642,55C	0,00C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

CONS EFETUADA - LANCTOS ANTERIORES INF.PERIODO 60D
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

AG: 0373 - MARECHAL DEODORO, PR PRODUTO: 1292 CONTA: 000577005445 - 6 PAG : 002
NOME: COHAPAR CIA HABITACAO DO PARANA CPF/CNPJ: 76.592.807/0001-22
VLR BLQ.: 6.316,41 BLQ JUD: 6.316,41 ENC DEVS: 0,00
LIMITE...: 0,00C LIM.DIS: 0,00 LIM.UTIL: 0,00
SDO DISP: 40.367,01C SDO TOT: 46.683,42C SDO CTBL: 6.316,41C
PERIODO.: 01 / 12 / 2024 A 02 / 01 / 2025

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

EXTRATOS ANTERIORES INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.
F01-AJUDA F03-RETORNAR F04-MENU PRINCIPAL
F07-VOLTAR PAG. F08-AVANCAR PAG. F12-ENCERRAR ENTER-PROCESSAR

AK20 C054227

SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO REESTRUTURADO

06/01/2025

CAIXA SIATR

SALDOS E LANCAMENTOS

ATRPO020 #20

11:18:42

AG: 0373 - MARECHAL DEODORO, PR PRODUTO: 1292 CONTA: 000577005445 - 6 PAG : 003

NOME: COHAPAR CIA HABITACAO DO PARANA

CPF/CNPJ: 76.592.807/0001-22

VLR BLQ.: 6.316,41

BLQ JUD: 6.316,41

ENC DEVS: 0,00

LIMITE...: 0,00C

LIM.DIS: 0,00

LIM.UTIL: 0,00

SDO DISP: 40.367,01C

SDO TOT: 46.683,42C

SDO CTBL: 6.316,41C

PERIODO.: 01 / 12 / 2024 A 02 / 01 / 2025

DATA MOVTO	NR.DOC	DESCRICAO RESUMIDA	VALOR	SALDO
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
27/12/2024	007014	DB EXT CON	130.642,55D	130.642,55D
27/12/2024	000000	RESG AUT	130.642,55C	0,00C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00C	0,00C

EXTRATOS ANTERIORES

INFORME INTERVALOS DE 60 DIAS.

F01-AJUDA

F03-RETORNAR

F04-MENU PRINCIPAL

F07-VOLTAR PAG.

F08-AVANCAR PAG.

F12-ENCERRAR

ENTER-PROCESSAR



Extrato por período

Cliente: COHAPAR CIA HABITACAO DO PARANA

Conta: 0373 | 1292 | 000577005445-6

Data: 02/01/2025 - 08:11

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/12/2024	379576	APLICACAO	130.642,55 D	130.642,55 D
03/12/2024	031544	CRED TEV	130.642,55 C	0,00 D
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	007014	DB EXT CON	130.642,55 D	130.642,55 D
27/12/2024	000000	RESG AUT	130.642,55 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
------------	--------	-----------	--------	--------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
Conta: 0373 | 1292 | 000577005446-4
Data: 02/01/2025 - 08:12
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Conta: 0373 | 1292 | 000577005463-4

Data: 02/01/2025 - 08:26

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
03/12/2024	000001	CRED TED	3.520.000,00 C	3.520.000,00 C
03/12/2024	000054	TAR CADAST	36,50 D	3.519.963,50 C
03/12/2024	092024	DB CEST PJ	75,00 D	3.519.888,50 C
03/12/2024	102024	DB CEST PJ	75,00 D	3.519.813,50 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	3.519.813,50 C
04/12/2024	551627	APLICACAO	3.520.000,00 D	186,50 D
04/12/2024	000450	CRED.AUTOR	36,50 C	150,00 D
04/12/2024	000450	CRED.AUTOR	75,00 C	75,00 D
04/12/2024	000450	CRED.AUTOR	75,00 C	0,00 D
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104