



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609374463941
06/03/2025 10:11:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 31027058-8COHAPAR LEI 8727-93
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.025.004.830	33.850,82 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
03/02/2025		0000	13170	112 Refin Lei 8727 - Comissão	100.340.800.114.242	33.850,82 D	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

3153/003/00647006-3

Nome:

COHAPAR - CONTRATOS DE REPASSE

Período:

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	000001	CRED TED	32.155,06C	32.155,06C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00	32.155,06C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		32.155,06C
28/02/2025	280934	CRED TEV	269.837,20C	301.992,26C
28/02/2025	000000	DEB.AUTOR.	13.046,06D	288.946,20C
28/02/2025	100449	ENVIO TED	288.946,20D	0,00
28/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/1292/000577005443-0

Nome:

COHAPAR CIA HABITACAO PR

Período:

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		10.698,93C
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		10.698,93C

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/1292/000577005445-6

Nome:

COHAPAR CIA HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
21/02/2025	211103	CREDITO TRANSF AGENCIA	128.435,13C	128.435,13C
21/02/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	128.435,13D	0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
25/02/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	128.435,13D	128.435,13D
25/02/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	128.435,13C	0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		6.316,41C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/1292/000577005446-4

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/1292/000577005463-4

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/1292/000577005466-9

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/1292/000577005475-8

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/1292/000577005479-0

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	000001	RECEBIMENTO TED	5.408,45C	5.526,29C
03/02/2025	000000	TAR PJU PE	987,00D	4.539,29C
03/02/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	5.408,45D	869,16D
03/02/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	869,16C	0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	061329	CREDITO TRANSF INTERNET	88,40C	88,40C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		88,40C
07/02/2025	000001	RECEBIMENTO TED	696,10C	784,50C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		784,50C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		784,50C
11/02/2025	000001	RECEBIMENTO TED	2.057,42C	2.841,92C
11/02/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	784,50D	2.057,42C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		2.057,42C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		2.057,42C
13/02/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	106,30D	1.951,12C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		1.951,12C
14/02/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	1.951,12D	0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	000001	RECEBIMENTO TED	501,69C	501,69C
19/02/2025	000373	DEBITO AUTORIZADO	501,69D	0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	211103	TRANSF RECURSO AGENCIA	128.435,13D	128.435,13D
21/02/2025	211103	TARIFA TRANSF RECURSO P	6,90D	128.442,03D
21/02/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	128.442,03C	0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	251019	CREDITO TRANSF RECURS ATM	1.682,08C	1.682,08C
25/02/2025	251137	CREDITO TRANSF AGENCIA	27,40C	1.709,48C
25/02/2025	000658	ENVIO DE TED	33.079,12D	31.369,64D
25/02/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	31.369,64C	0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	000373	DEBITO AUTORIZADO	491,32D	491,32D
27/02/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	491,32C	0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	281444	CREDITO TRANSF RECURS ATM	117,84C	117,84C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		117,84C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		117,84C

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/1292/000577005483-9

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.305,96C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.305,96C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.305,96C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		14.305,96C
07/02/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	14.305,96D	0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	251137	TRANSF RECURSO AGENCIA	27,40D	27,40D
25/02/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	27,40C	0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/1292/000577006309-9

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		130.330,49C
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		130.330,49C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/1292/000577006348-0

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		243.745,86C
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		243.745,86C

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/1292/000577006404-4

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		11.168,59C
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		11.168,59C

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/1292/000577006439-7

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3167600001

Conta Referência:

0373/1292/000577006459-1

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		397,34C
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		397,34C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		397,34C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		397,34C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		397,34C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		397,34C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		397,34C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		397,34C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		397,34C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		397,34C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		397,34C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		397,34C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		397,34C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		397,34C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		397,34C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		397,34C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		397,34C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		397,34C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		397,34C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		397,34C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		397,34C
28/02/2025	-	SALDO FINAL		397,34C

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

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



Extrato por período

Cliente: COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Conta: 0373 | 3702 | 000730962179-5

Data: 06/03/2025 - 10:10

Mês: Março/2025

Período: 1 - 6

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609374463941
06/03/2025 09:51:28

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7675-9COHAPAR CIA HAB DO PARANA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			786,25 C
05/02/2025		0000	13113	170 Info Geren Manutenção	20.250.205	384,59 D	401,66 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025			
06/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.958.206.889.422	753,60 C	1.155,26 C
				06/02 09:58 00005254894954 WELINGTON O			
10/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	81.021.325.511.482	4.072,60 C	
				08/02 10:21 00041301781991 MARLY APARE			
10/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.305.384.989.502	30.000,00 C	
				10/02 13:05 79193363000140 DIGIDATA CO			
10/02/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	35.227,86 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
11/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	111.111.583.162.002	57,96 C	57,96 C
				11/02 11:11 00053233018991 GLAUCIO ADA			
21/02/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.899.416	412,97 C	470,93 C
				NR.PROC-000000000000072345520218160170			
25/02/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.595.264	0,02 C	470,95 C
				NR.PROC-0000000000000201632120228160030			
27/02/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.544.388	51.463,07 C	
				NR.PROC-0000000000000263768720058160014			
27/02/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	51.934,02 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609374463941
06/03/2025 09:57:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9829-9COHAPAR CONV PMC 532-12
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609374463941
06/03/2025 09:56:53

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9883-3COHAPAR RECUPER CASAS
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609374463941
06/03/2025 09:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10220-2COHAPAR SUBVENCAO EC PNHR
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609374463941
06/03/2025 10:00:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10735-2COHAPAR APOR FIN APUC 500
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

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

Valores bloqueados							
DEMAIS VALORES BLOQ.							3.804,83

Saldo							402,86C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609374463941
06/03/2025 10:02:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11538-XCOMPANHIA HAB MANDAGUARI
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609374463941
06/03/2025 10:02:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12312-9GOV PR COHAPAR CTA REL CA
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	386.053.491.160.401	260,00 C	
				03/02 14:55 04080824963 CAMILA WEIBER			
03/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.093.680	42,00 D	
03/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.170.314	482,64 D	
03/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.209.996	43,58 D	
03/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.209.996	87,17 D	
03/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.265.182	87,17 D	
03/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.296.558	43,58 D	
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	526,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.170.314	35,00 D	
04/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.373.209	43,58 D	
04/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.779.392	43,58 D	
04/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.519.445	43,58 D	
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.624.771	420,00 D	
05/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.005.959.324	43,00 D	
05/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.265.182	43,58 D	
05/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.575.985	42,00 D	
05/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.558.121	426,95 D	
05/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.821.982	43,58 D	
05/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	87,17 D	
05/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	43,50 D	
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.149,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.875.482	87,17 D	
06/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.101.292	43,00 D	
06/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.281.473	43,00 D	
06/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.005.426.316	43,58 D	
06/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.207.853	43,58 D	
06/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.285.412	43,58 D	
06/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.809.618	43,58 D	
06/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.830.593	43,58 D	
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	391,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.172.426	43,58 D	
07/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.916.995	43,58 D	
07/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.501.759	86,00 D	
07/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.501.759	40,00 D	
07/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.575.985	42,00 D	
07/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.892.563	87,17 D	
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	342,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.156.692	1.349,37 D	
10/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.544.145	1.634,21 D	
10/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.991.866	174,32 D	
10/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.005.426.316	43,58 D	
10/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.047.440	43,58 D	
10/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.103.490	87,00 D	

10/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.008.265.182	43,58 D	
10/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.008.265.182	87,17 D	
10/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.101.779.392	43,58 D	
10/02/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	3.506,39 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
11/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.002.544.145	2.698,97 D	
11/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.006.626.302	1.449,37 D	
11/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.007.508.350	1.248,00 D	
11/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.007.966.475	40,00 D	
11/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.008.570.318	43,58 D	
11/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.101.278.510	42,00 D	
11/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.101.753.421	1.249,37 D	
11/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.107.392.661	1.249,37 D	
11/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.107.821.982	43,58 D	
11/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D	
11/02/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	8.107,82 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
12/02/2025	0000	14158	628	Cartão de Crédito	674.810.002.544.145	284,95 C	
12/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.002.106.747	261,50 D	
12/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.004.591.011	87,17 D	
12/02/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	63,72 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
13/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.001.689.487	43,58 D	
13/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.002.101.292	83,00 D	
13/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.006.282.080	43,58 D	
13/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.008.047.440	43,58 D	
13/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.008.265.182	87,17 D	
13/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.101.278.510	42,00 D	
13/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.105.297.896	87,17 D	
13/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.108.551.257	87,17 D	
13/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D	
13/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.814.380	43,58 D	
13/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	43,50 D	
13/02/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	647,91 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
14/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.002.991.866	174,32 D	
14/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.008.265.182	87,17 D	
14/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.008.951.674	86,00 D	
14/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.101.779.392	43,58 D	
14/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.108.519.445	43,58 D	
14/02/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	434,65 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
17/02/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	171.458.488.591.192	151,19 C	
17/02 14:58 00028789504968 LUIZ FERNAN							
17/02/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	397.992.700.987.171	100,00 C	
17/02 10:34 02749524911 FABIO ORTIGARA							
17/02/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	398.160.493.986.781	200,10 C	
17/02 15:14 05424035957 KERWIN KUHLEMA							
17/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.003.281.473	43,00 D	
17/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.006.925.506	30,00 D	
17/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.006.925.506	581,10 D	
17/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.103.061.609	85,00 D	
17/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.103.504.178	43,58 D	
17/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.103.631.948	43,58 D	
17/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.104.560.930	87,17 D	
17/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.105.297.896	43,58 D	
17/02/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	505,72 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
18/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.002.209.996	87,17 D	
18/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.002.544.145	1.814,78 D	
18/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.007.508.350	1,37 D	
18/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.008.570.318	87,17 D	
18/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.009.258.764	43,58 D	
18/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.102.936.512	1.449,47 D	
18/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.104.809.618	87,17 D	

18/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.392.661	60,00 D	
18/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.826.205	87,17 D	
18/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D	
18/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.761,46 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.875.482	87,17 D	
19/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.101.292	43,00 D	
19/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.101.292	83,00 D	
19/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.925.506	43,58 D	
19/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.047.440	43,58 D	
19/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.265.182	43,58 D	
19/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.258.764	43,58 D	
19/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.501.759	40,00 D	
19/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.297.896	43,58 D	
19/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.345.355	400,00 D	
19/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.600.599	43,58 D	
19/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	43,58 D	
19/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	958,23 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.172.426	581,10 D	
20/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.209.996	87,17 D	
20/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.281.473	42,00 D	
20/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.646.295	87,00 D	
20/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.103.490	87,00 D	
20/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.779.392	87,17 D	
20/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.779.392	43,58 D	
20/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.877.708	87,17 D	
20/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.504.178	43,58 D	
20/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.560.930	43,58 D	
20/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D	
20/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.232,93 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.101.292	87,17 D	
21/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.209.996	43,58 D	
21/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.007.928.996	43,58 D	
21/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.285.412	43,58 D	
21/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.278.510	86,00 D	
21/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.278.510	86,00 D	
21/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.297.896	43,58 D	
21/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.826.205	87,17 D	
21/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.519.445	43,58 D	
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	564,24 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.647.578.804.202	331,01 C	
24/02 16:47 00004391427923 DENNIS ERNA						
24/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	404.087.683.034.991	43,00 C	
24/02 11:52 04404067909 JORDANA N SCHW						
24/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.093.680	42,00 D	
24/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.170.314	43,58 D	
24/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.875.482	43,58 D	
24/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.106.747	174,34 D	
24/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.106.747	87,17 D	
24/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.991.866	130,74 D	
24/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.113.312	43,58 D	
24/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.113.312	43,58 D	
24/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.004.381.413	43,58 D	
24/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.005.600.266	43,58 D	
24/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.925.506	43,58 D	
24/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.476.051	86,00 D	
24/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.779.392	43,58 D	
24/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.230.303	40,00 D	
24/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.504.178	43,58 D	
24/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.183.724	43,58 D	
24/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.297.896	43,58 D	
24/02/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.892.563	43,58 D	

24/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.105.892.563	87,17 D	
24/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.105.892.563	87,17 D	
24/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	43,58 D	
24/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	43,58 D	
24/02/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	970,70 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
25/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.003.624.771	42,00 D	
25/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.003.624.771	42,00 D	
25/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.007.544.462	43,58 D	
25/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.007.928.996	43,58 D	
25/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.008.265.182	87,17 D	
25/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.008.570.318	87,17 D	
25/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.008.951.674	85,00 D	
25/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.107.316.611	42,00 D	
25/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D	
25/02/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	516,08 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
26/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.002.106.747	87,17 D	
26/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.002.172.426	871,65 D	
26/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	892,58 D	
26/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.005.426.316	43,58 D	
26/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.007.508.509	87,17 D	
26/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.008.047.440	43,58 D	
26/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.103.230.303	40,00 D	
26/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.108.551.257	87,17 D	
26/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.600.599	43,58 D	
26/02/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	2.196,48 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
27/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.001.803.823	43,00 D	
27/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.003.646.295	42,00 D	
27/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.006.406.192	43,58 D	
27/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.008.103.490	42,00 D	
27/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D	
27/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	43,50 D	
27/02/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	257,66 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
28/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.001.875.482	43,58 D	
28/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.006.925.506	43,58 D	
28/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.008.265.182	87,17 D	
28/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.008.285.412	43,58 D	
28/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.009.258.764	43,58 D	
28/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.009.258.764	43,58 D	
28/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.009.575.985	377,00 D	
28/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.101.779.392	86,16 D	
28/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.107.821.982	87,17 D	
28/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	43,58 D	
28/02/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.308.251.271	87,16 D	
28/02/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	986,14 C	
28/02/2025	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: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609374463941
06/03/2025 10:03:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12877-5PARANA REC LIVRES F250
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	67.740.025.000.194	19.008,76 D	
03/02/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	19.008,76 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
12/02/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	13.360.025.000.089	19.990,38 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/02/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	67.740.025.000.391	35.525,50 D	
12/02/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	15.535,12 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380610568241751
06/03/2025 10:59:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12878-3PARANA TRANS FIN F284
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							338.343,51C
Saldo							338.343,51C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Clássico							338.343,51

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609374463941
06/03/2025 10:05:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12880-5PARANA PG DE CREDITORES
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.025.000.193	515.756,08 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/02/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.025.000.194	19.008,76 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/02/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	534.764,84 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
04/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.000.279	5.720,00 D	
04/02/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.025.000.280	3.960,55 D	
04/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.025.000.281	455,40 D	
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	319,50 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	996,12 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
04/02/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	11.451,57 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
05/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.025.000.309	3.785,27 D	
05/02/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.025.000.311	515.756,08 D	
05/02/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	519.541,35 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
06/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.000.336	49,87 D	
06/02/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	49,87 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
07/02/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1	543.743,27 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	5.436,60 D	
				745 0001 069034668000156 PLUXEE BENEFI			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	23.205,00 D	
				745 0001 069034668000156 PLUXEE BENEFI			
07/02/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	515.101,67 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
11/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.740.025.000.385	51.773,37 D	
11/02/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	51.773,37 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
12/02/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.025.000.391	35.525,50 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/02/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.025.000.392	18.327,16 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/02/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.025.000.393	29.216,59 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/02/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.025.000.394	20.044,26 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/02/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.025.000.395	298.198,21 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/02/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.025.000.397	29.668,69 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/02/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	430.980,41 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
13/02/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.000.402	14,24 D	
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.025.000.403	7.000,00 D	
13/02/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	67.740.025.000.404	435.653,34 D	

13/02/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	442.667,58 C 0,00 C
		BB RF CP Clássico FIC FI		
14/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	67.740.025.000.422	2.799,30 D
14/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	67.740.025.000.423	1.415,46 D
14/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	67.740.025.000.424	2.790,72 D
14/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	67.740.025.000.425	483,55 D
14/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	67.740.025.000.426	1.004,68 D
14/02/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	8.493,71 C 0,00 C
		BB RF CP Clássico FIC FI		
17/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.025.000.427	110,00 D
17/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.000.428	105,28 D
17/02/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	215,28 C 0,00 C
		BB RF CP Clássico FIC FI		
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.901	4.540,67 D
		FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI		
19/02/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	4.540,67 C 0,00 C
		BB RF CP Clássico FIC FI		
20/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.000.440	1.167,20 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	67.740.025.000.468	1.759,69 D
20/02/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	2.926,89 C 0,00 C
		BB RF CP Clássico FIC FI		
21/02/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	67.740.025.000.526	455,40 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
21/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	67.740.025.000.522	4,61 D
21/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	67.740.025.000.523	87,06 D
21/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.025.000.524	6.000,00 D
21/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.025.000.525	10.494,00 D
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.101	492,80 D
		TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI		
21/02/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	16.623,07 C 0,00 C
		BB RF CP Clássico FIC FI		
24/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	88,40 D
		745 0001 069034668000156 PLUXEE BENEFI		
24/02/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	88,40 C 0,00 C
		BB RF CP Clássico FIC FI		
25/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.560.938	33.079,12 C
		104 0373 76592807000122 COMPANHIA DE H		
25/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	67.740.025.000.540	2.081,04 D
25/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	67.740.025.000.541	14.350,82 D
25/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.000.542	49,87 D
25/02/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	67.740.025.000.543	2.839,09 D
25/02/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	13.758,30 D 0,00 C
		BB RF CP Clássico FIC FI		
26/02/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.000.557	572,10 D
26/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601	172.709,66 D
		BB PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO		
26/02/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	173.281,76 C 0,00 C
		BB RF CP Clássico FIC FI		
27/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	67.740.025.000.572	9.235,13 D
27/02/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	9.235,13 C 0,00 C
		BB RF CP Clássico FIC FI		
28/02/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	99.000.025.008.585	144.718,68 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
28/02/2025	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	144.718,68 D
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609374463941
06/03/2025 10:06:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12993-3PARANA MUTUARIOS PAC
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			944,82 C
03/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.341.000.010.068	999,59 C	1.944,41 C
04/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.351.000.009.364	4.341,57 C	
04/02/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	6.285,98 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
05/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.361.000.010.535	442,30 C	
05/02/2025		0000	13134 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	67.740.025.000.310	151,80 D	290,50 C
06/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.371.000.009.365	1.614,43 C	1.904,93 C
07/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.381.000.010.074	1.857,93 C	
07/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	67.740.025.000.359	151,80 D	
07/02/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	3.611,06 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
10/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.411.000.012.068	2.799,32 C	2.799,32 C
11/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.421.000.017.433	11.798,83 C	
11/02/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	14.598,15 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
12/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.431.000.016.657	1.534,38 C	
12/02/2025		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	67.740.025.000.393	29.216,59 D	
12/02/2025		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	27.682,21 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
14/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.451.000.009.596	100,78 C	100,78 C
17/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.481.000.011.195	2.563,74 C	2.664,52 C
18/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.491.000.016.814	612,06 C	
18/02/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	3.276,58 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
19/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.501.000.016.057	4.493,72 C	
19/02/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	4.493,72 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
20/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.511.000.010.217	911,46 C	911,46 C
21/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.521.000.010.691	822,30 C	
21/02/2025		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	67.740.025.000.526	455,40 D	1.278,36 C
24/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.551.000.018.746	560,25 C	1.838,61 C
25/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.561.000.017.225	1.180,18 C	
25/02/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	3.018,79 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
26/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.571.000.016.391	310,42 C	310,42 C
27/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.581.000.009.938	935,82 C	1.246,24 C
28/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.591.000.010.643	907,87 C	
28/02/2025		0000	00000 999	S A L D O			2.154,11 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609374463941
06/03/2025 10:06:57

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12994-1PARANA MUTUARIOS GERAL
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	35.337.600	838,38 C	
				NR.PROC-000000000000060977820198160050			
03/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.010.068	50.072,07 C	
03/02/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	67.740.025.000.193	515.756,08 D	
03/02/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	464.845,63 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
04/02/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.383.622	539,38 C	
				NR.PROC-000000000000044237620228160077			
04/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.351.000.009.364	75.297,33 C	
04/02/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	75.836,71 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
05/02/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.560.472.980.101	3.047,93 *	
05/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.361.000.010.535	56.485,19 C	
05/02/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.560.472.980.101	3.047,93 D	
05/02/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	53.437,26 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
06/02/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.807.780.101	3.873,42 *	
06/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.009.365	95.857,39 C	
06/02/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.561.807.780.101	3.873,42 D	
06/02/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	91.983,97 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
07/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.381.000.010.074	180.590,57 C	
07/02/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	54.250.001	3.047,93 C	
07/02/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.560.472.980.101	3.047,93 D	
07/02/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	180.590,57 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
10/02/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.033.347	1.040,81 C	
				NR.PROC-000000000000060674520158160030			
10/02/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.564.567.740.101	911,24 *	
10/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.411.000.012.068	108.941,61 C	
10/02/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	54.260.001	3.873,42 C	
10/02/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.561.807.780.101	3.873,42 D	
10/02/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.564.567.740.101	911,24 D	
10/02/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	109.071,18 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
11/02/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.558.183	1.822,74 C	
				NR.PROC-000000000000013584520218160033			
11/02/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.565.963.090.101	1.911,13 *	
11/02/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.565.972.510.101	2.279,97 *	
11/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.421.000.017.433	258.913,04 C	
11/02/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	47.290.001	4.194,34 C	
11/02/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	54.180.001	841,82 C	
11/02/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.565.963.090.101	1.911,13 D	
11/02/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.565.972.510.101	2.279,97 D	
11/02/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	261.580,84 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
12/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.431.000.016.657	83.576,51 C	
12/02/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	67.740.025.000.395	298.198,21 D	
12/02/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	67.740.025.000.397	29.668,69 D	
12/02/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	244.290,39 C	0,00 C

BB RF CP Clássico FIC FI					
13/02/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.568.737.270.101	4.146,44 *	
13/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.441.000.016.086	52.095,16 C	
13/02/2025	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	54.320.001	1.911,13 C	
13/02/2025	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.565.963.090.101	1.911,13 D	
13/02/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.568.737.270.101	4.146,44 D	
13/02/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	47.948,72 D	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI					
14/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.009.596	27.473,56 C	
14/02/2025	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	52.950.001	478,55 C	
14/02/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	27.952,11 D	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI					
17/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.481.000.011.195	39.866,05 C	
17/02/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	39.866,05 D	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI					
18/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.491.000.016.814	68.066,02 C	
18/02/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	68.066,02 D	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI					
19/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.501.000.016.057	46.216,16 C	
19/02/2025	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	52.440.001	901,03 C	
19/02/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	47.117,19 D	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI					
20/02/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.575.698.700.101	2.656,86 *	
20/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.511.000.010.217	29.561,85 C	
20/02/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.575.698.700.101	2.656,86 D	
20/02/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	26.904,99 D	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI					
21/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.010.691	36.454,86 C	
21/02/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	36.454,86 D	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI					
24/02/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.578.543.070.101	1.597,80 *	
24/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.551.000.018.746	12.927,19 C	
24/02/2025	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	54.290.001	911,24 C	
24/02/2025	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.564.567.740.101	911,24 D	
24/02/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.578.543.070.101	1.597,80 D	
24/02/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	11.329,39 D	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI					
25/02/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.946.274	160,99 C	
NR.PROC-000000000000127360520178160173					
25/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.561.000.017.225	50.085,74 C	
25/02/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	50.246,73 D	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI					
26/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.571.000.016.391	40.535,20 C	
26/02/2025	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	54.070.001	2.963,44 C	
26/02/2025	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	54.480.001	1.597,80 C	
26/02/2025	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.550.669.990.201	2.963,44 D	
26/02/2025	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.578.543.070.101	1.597,80 D	
26/02/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	40.535,20 D	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI					
27/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.581.000.009.938	25.308,02 C	
27/02/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	25.308,02 D	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI					
28/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.591.000.010.643	48.310,39 C	
28/02/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	48.310,39 D	
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609374463941
06/03/2025 10:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13432-5PARANA DEPOSITOS CAUCAO
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609374463941
06/03/2025 10:09:17

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13563-1COHAPAR CARTAO PAGAMENTO
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.566.796	0,59 D	
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.398.584	110,00 D	
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.924.099	16,69 D	
14/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.847.956	171,80 D	
24/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.566.796	256,00 D	
26/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	256,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.566.796	120,00 D	
27/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609374463941
06/03/2025 10:10:09

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13702-2COHAPAR CF ALUGUEL SOCIAL
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.341.000.010.068	1.375,43 C	
03/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.375,43 D	0,00 C
04/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.351.000.009.364	2.809,34 C	
04/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.809,34 D	0,00 C
05/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.361.000.010.535	1.768,44 C	
05/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.768,44 D	0,00 C
06/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.371.000.009.365	3.351,09 C	
06/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.351,09 D	0,00 C
07/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.381.000.010.074	3.588,20 C	
07/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.588,20 D	0,00 C
10/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.411.000.012.068	3.842,87 C	
10/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.842,87 D	0,00 C
11/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.421.000.017.433	5.738,57 C	
11/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.738,57 D	0,00 C
12/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.431.000.016.657	583,28 C	
12/02/2025		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	67.740.025.000.394	20.044,26 D	
12/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.460,98 C	0,00 C
14/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.451.000.009.596	808,86 C	
14/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	808,86 D	0,00 C
17/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.481.000.011.195	211,80 C	
17/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	211,80 D	0,00 C
18/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.491.000.016.814	195,31 C	
18/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	195,31 D	0,00 C
25/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.561.000.017.225	389,32 C	
25/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	389,32 D	0,00 C
26/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.571.000.016.391	213,11 C	
26/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	213,11 D	0,00 C
27/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.581.000.009.938	203,18 C	
27/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	203,18 D	0,00 C
28/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.591.000.010.643	591,57 C	
28/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	591,57 D	
28/02/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370609374463941
06/03/2025 10:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14103-8COHAPAR CONV 083-2022 DER
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE688843 PAULO SERGIO BENSI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088