



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340507590923701
05/05/2025 08:07:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9829-9COHAPAR CONV PMC 532-12
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 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
30/04/2025		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

G3340507590923701
05/05/2025 08:08:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9883-3COHAPAR RECUPER CASAS
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 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
30/04/2025		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

G3340507590923701
05/05/2025 08:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10220-2COHAPAR SUBVENCAO EC PNHR
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 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
30/04/2025		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

G3340507590923701
05/05/2025 08:09:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10735-2COHAPAR APOR FIN APUC 500
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			402,86 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			402,86 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

G3340507590923701
05/05/2025 08:10:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11538-XCOMPANHIA HAB MANDAGUARI
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 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
30/04/2025		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

G3340507590923701
05/05/2025 08:12:00

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12312-9GOV PR COHAPAR CTA REL CA
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.281.473	43,00 D	
01/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D	
01/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.575.985	42,00 D	
01/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D	
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	172,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	435.984.491.757.111	153,00 C	
				02/04 09:54 05424035957 KERWIN KUHLEMA			
02/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.281.473	43,00 D	
02/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.624.771	40,00 D	
02/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.007.544.462	43,58 D	
02/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.779.392	43,58 D	
02/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.779.392	43,58 D	
02/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.936.512	147,00 D	
02/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.504.178	43,58 D	
02/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.631.948	43,58 D	
02/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.958.314	1.009,58 D	
02/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.558.121	43,58 D	
02/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.308.251.271	43,58 D	
02/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.308.251.271	43,58 D	
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.435,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	436.859.819.092.941	530,32 C	
				03/04 10:13 04391427923 DENNIS ERNANI			
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.170.314	43,58 D	
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.491.868	87,17 D	
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.803.823	43,00 D	
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.107.397	43,58 D	
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D	
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.800.751	88,00 D	
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.916.995	43,58 D	
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.004.381.413	43,58 D	
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.005.600.266	43,58 D	
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.007.544.462	43,58 D	
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.207.853	43,58 D	
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.285.412	43,58 D	
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.951.674	40,00 D	
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.936.512	153,00 D	
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.551.257	87,17 D	
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.728.459	1.009,58 D	
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.989.910	43,58 D	
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.611.950	87,17 D	
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D	
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.544,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.594.409	43,58 D	
04/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.892.563	87,17 D	
04/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.558.121	371,26 D	
04/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.519.445	43,58 D	
04/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.075.157	290,55 D	

04/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.814.380	43,58 D	
04/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	879,72 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
07/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	440.367.774.456.321	0,83 C	
07/04 11:39 03309775984 LUIS ANTONIO W						
07/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.991.866	130,74 D	
07/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.626.302	87,17 D	
07/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.047.440	43,58 D	
07/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.963.736	43,58 D	
07/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.973.651	87,17 D	
07/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.061.609	86,00 D	
07/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.809.618	87,17 D	
07/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.206.499	43,58 D	
07/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.826.205	87,17 D	
07/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	695,33 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
08/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.170.314	43,58 D	
08/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.107.397	43,58 D	
08/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D	
08/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.004.381.413	43,58 D	
08/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.207.853	43,58 D	
08/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.570.318	43,58 D	
08/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.297.896	43,58 D	
08/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D	
08/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	348,64 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.491.868	43,58 D	
09/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.803.823	43,00 D	
09/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.106.747	43,58 D	
09/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.106.747	87,17 D	
09/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.646.295	87,00 D	
09/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.103.490	87,00 D	
09/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.308.251.271	43,58 D	
09/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.308.251.271	43,58 D	
09/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	478,49 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	443.153.010.200.881	0,84 C	
10/04 17:01 91389437949 PAULO ALEXANDR						
10/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.689.487	42,00 D	
10/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.875.482	87,17 D	
10/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.172.426	43,58 D	
10/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D	
10/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.916.995	43,58 D	
10/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.282.080	43,58 D	
10/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.594.409	43,58 D	
10/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.941.906	80,00 D	
10/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.278.510	86,00 D	
10/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.779.392	86,16 D	
10/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.830.593	43,58 D	
10/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D	
10/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	43,58 D	
10/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.670.913.078	44,42 D	
10/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.670.913.078	43,58 D	
10/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	817,13 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.101.292	87,17 D	
11/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.991.866	174,32 D	
11/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.113.312	43,58 D	
11/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.113.312	43,58 D	
11/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.624.771	42,00 D	
11/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.624.771	42,00 D	
11/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.646.295	87,00 D	
11/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.007.508.509	43,58 D	
11/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.007.544.462	43,58 D	
11/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.047.440	43,58 D	

11/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.103.490	87,00 D	
11/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.103.490	87,00 D	
11/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.265.182	87,17 D	
11/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.285.412	43,58 D	
11/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.963.736	43,58 D	
11/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.631.948	43,58 D	
11/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.206.499	43,58 D	
11/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.749.729	42,00 D	
11/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.600.599	43,58 D	
11/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.149	43,58 D	
11/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	43,50 D	
11/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.258,54 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
14/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.170.314	821,54 D	
14/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.106.747	174,34 D	
14/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.007.508.509	43,58 D	
14/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.278.510	86,00 D	
14/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.877.708	43,58 D	
14/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.892.563	87,17 D	
14/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.892.563	87,17 D	
14/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.075.157	43,58 D	
14/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	87,17 D	
14/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	87,17 D	
14/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.561,30 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.093.680	42,00 D	
15/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D	
15/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.626.302	87,17 D	
15/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.006.925.506	87,17 D	
15/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.007.544.462	43,58 D	
15/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.207.853	43,58 D	
15/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.973.651	769,59 D	
15/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.504.178	43,58 D	
15/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.631.948	43,58 D	
15/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.958.314	430,00 D	
15/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.316.611	42,00 D	
15/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.728.459	310,00 D	
15/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D	
15/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.029,41 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	448.230.692.308.011	114,47 C	
16/04 14:04 30178690910 PAULO DE CASTR						
16/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	448.245.913.394.821	200,00 C	
16/04 14:29 03871702943 Pyolla Nascime						
16/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.624.771	42,00 D	
16/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.265.182	43,58 D	
16/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.258.764	43,58 D	
16/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.258.764	87,17 D	
16/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.258.764	43,58 D	
16/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.296.558	43,58 D	
16/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.575.985	42,00 D	
16/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.590.386	43,58 D	
16/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.149	87,17 D	
16/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161,77 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.001.875.482	43,58 D	
17/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.172.426	43,58 D	
17/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.991.866	87,16 D	
17/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D	
17/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.916.995	43,58 D	
17/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.007.928.996	43,58 D	
17/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.230.303	43,58 D	
17/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.892.563	87,17 D	
17/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.486.488	43,58 D	
17/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	43,58 D	

17/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D	
17/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.700.746.589	43,58 D	
17/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	610,13 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.106.747	261,51 D	
23/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D	
23/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.047.440	43,58 D	
23/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.575.985	42,00 D	
23/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.631.948	43,58 D	
23/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.830.593	43,58 D	
23/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D	
23/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	521,41 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.000.712.934	180,00 D	
24/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.000.712.934	520,00 D	
24/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.209.996	43,58 D	
24/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.107.397	43,58 D	
24/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D	
24/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.916.995	43,58 D	
24/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.570.318	43,58 D	
24/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.779.392	43,58 D	
24/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.149	87,17 D	
24/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	87,17 D	
24/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D	
24/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.308.251.271	43,58 D	
24/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.222,98 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.000.712.934	940,00 D	
25/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.107.397	43,58 D	
25/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.007.544.462	43,58 D	
25/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.373.209	43,58 D	
25/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.009.963.736	43,58 D	
25/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.631.948	43,58 D	
25/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.297.896	43,58 D	
25/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.206.499	43,58 D	
25/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.075.157	174,34 D	
25/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.830.593	77,18 D	
25/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.496,58 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.128.345.743.982	116,28 C	
28/04 11:28 00007062704954 KASSIANA KA						
28/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	458.527.784.870.361	8,91 C	
28/04 12:06 05055455942 ALEX WILLIAM R						
28/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	458.873.401.888.471	0,18 C	
28/04 21:42 02806477948 MARGOT T F B M						
28/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.000.712.934	600,00 D	
28/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.000.731.892	660,00 D	
28/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.002.991.866	87,16 D	
28/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.008.207.853	43,58 D	
28/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.661.095	2.221,41 D	
28/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.936.512	958,82 D	
28/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.936.512	668,27 D	
28/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.297.896	43,58 D	
28/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.108.551.257	43,58 D	
28/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.429.859	174,34 D	
28/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.613.121	958,82 D	
28/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.613.121	668,27 D	
28/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.670.913.078	43,58 D	
28/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.046,04 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	459.374.658.672.451	33,60 C	
29/04 11:37 69252092900 NELSON FAGUNDE						
29/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D	
29/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.765.244	900,00 D	
29/04/2025	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.765.244	80,00 D	

29/04/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.003.765.244	648,00 D	
29/04/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.008.265.182	2.309,34 D	
29/04/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.009.575.985	42,00 D	
29/04/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.009.844.589	1.690,48 D	
29/04/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.104.560.930	40,00 D	
29/04/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D	
29/04/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	5.763,38 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
30/04/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.003.281.473	43,00 D	
30/04/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.003.916.995	43,58 D	
30/04/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.005.600.266	43,58 D	
30/04/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.008.047.440	43,58 D	
30/04/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.008.207.853	43,58 D	
30/04/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.008.570.318	87,17 D	
30/04/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.810.009.575.985	377,00 D	
30/04/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.811.108.526.390	87,17 D	
30/04/2025	0000	13158	328	Pagto cartão crédito	674.819.004.612.149	87,17 D	
30/04/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	855,83 C	
30/04/2025	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

G3340507590923701
05/05/2025 08:12:46

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12877-5PARANA REC LIVRES F250
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.017.815	75.592,69 C	
01/04/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	75.592,69 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
29/04/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	13.360.025.000.295	33.748,41 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
29/04/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	33.748,41 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
30/04/2025		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

G3340507590923701
05/05/2025 08:13:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12878-3PARANA TRANS FIN F284
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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

G3340507590923701
05/05/2025 08:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12880-5PARANA PG DE CREDITORES
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.025.000.964	4.000,00 D	
02/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.025.000.965	1.000,00 D	
02/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.025.000.966	940,00 D	
02/04/2025		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	5.940,00 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
03/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.301	996,12 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
03/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.302	78,94 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
03/04/2025		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	1.075,06 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
07/04/2025		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	1	552.631,20 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/04/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.001.025	422,95 D	
07/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	25.370,80 D	
				745 0001 069034668000156 PLUXEE BENEFI			
07/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	5.746,00 D	
				745 0001 069034668000156 PLUXEE BENEFI			
07/04/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	521.091,45 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
10/04/2025		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.065.000	204.096,18 D	
				10/04 13:01 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG			
10/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.025.001.080	3.785,27 D	
10/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	67.740.025.001.081	248,00 D	
10/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	67.740.025.001.082	1.759,69 D	
10/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.025.001.083	4.425,00 D	
10/04/2025		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	214.314,14 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
14/04/2025		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	67.740.025.001.121	251.742,93 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/04/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	251.742,93 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
15/04/2025		0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.001.140	1.288,29 D	
15/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.025.001.141	5.138,97 D	
15/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	67.740.025.001.142	435,28 D	
15/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	67.740.025.001.143	369,00 D	
15/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	67.740.025.001.144	1.000,00 D	
15/04/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	67.740.025.001.163	484.182,52 D	
15/04/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	67.740.025.001.164	108,90 D	
15/04/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	67.740.025.001.165	31,60 D	
15/04/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	67.740.025.001.166	97,98 D	
15/04/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	67.740.025.001.167	27,90 D	
15/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.025.001.168	5.464,27 D	
15/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	67.740.025.001.169	1.050,40 D	
15/04/2025		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	499.195,11 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
16/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.601	5.464,67 D	
				FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI			
16/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.602	492,80 D	
				TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI			

16/04/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	5.957,47 C 0,00 C
		BB RF CP Clássico FIC FI		
22/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.025.001.201	3.338,76 D
22/04/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	3.338,76 C 0,00 C
		BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
24/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	67.740.025.001.223	1.612,80 D
24/04/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	1.612,80 C 0,00 C
		BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
28/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.001.257	572,10 D
28/04/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.001.258	105,28 D
28/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	67.740.025.001.259	17.519,64 D
28/04/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	18.197,02 C 0,00 C
		BB RF CP CLASSICO FIC FIF		
30/04/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	99.000.025.016.347	146.981,73 C
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST		
30/04/2025	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	146.981,73 D
		RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		
30/04/2025	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

G3340509043075781
05/05/2025 09:07:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12993-3PARANA MUTUARIOS PAC
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.911.000.017.815	3.041,67 C	
01/04/2025		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico		30	3.041,67 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
02/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.921.000.017.377	963,00 C	963,00 C
03/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.931.000.009.354	1.176,12 C	2.139,12 C
04/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.941.000.010.297	1.503,64 C	
04/04/2025		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico		30	3.642,76 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
07/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.971.000.020.004	1.147,65 C	1.147,65 C
08/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.981.000.009.886	9.057,90 C	
08/04/2025		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico		30	10.205,55 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
09/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.991.000.009.618	2.602,84 C	2.602,84 C
10/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.001.000.010.740	5.420,04 C	
10/04/2025		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico		30	8.022,88 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
11/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	101.010.900.075.446	1.400,74 C	1.400,74 C
14/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.041.000.010.180	2.494,31 C	
14/04/2025		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico		30	3.895,05 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
15/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.051.000.009.684	3.051,78 C	
15/04/2025		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico		30	3.051,78 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
16/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.061.000.017.478	964,13 C	964,13 C
17/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.071.000.010.551	367,87 C	1.332,00 C
22/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.121.000.010.213	296,07 C	1.628,07 C
23/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.131.000.017.688	2.005,20 C	
23/04/2025		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico		30	3.633,27 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
24/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.141.000.009.287	771,99 C	771,99 C
25/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.151.000.015.324	481,69 C	1.253,68 C
28/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.181.000.009.911	1.521,83 C	2.775,51 C
29/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.191.000.009.506	2.161,34 C	
29/04/2025		0000	00000 345 BB CP Admin Clássico		30	4.936,85 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
30/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.201.000.010.013	633,01 C	
30/04/2025		0000	00000 999 S A L D O				633,01 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

G3340507590923701
05/05/2025 08:16:58

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12994-1PARANA MUTUARIOS GERAL
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.510.257.730.101	32.552,17 *	
01/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.911.000.017.815	77.460,56 C	
01/04/2025		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.510.257.730.101	32.552,17 D	
01/04/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	44.908,39 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
02/04/2025		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.512.804.800.101	1.704,26 *	
02/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.921.000.017.377	40.887,35 C	
02/04/2025		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.512.804.800.101	1.704,26 D	
02/04/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	39.183,09 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
03/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.931.000.009.354	42.553,51 C	
03/04/2025		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	54.920.001	32.552,17 C	
03/04/2025		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.510.257.730.101	32.552,17 D	
03/04/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	42.553,51 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
04/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.941.000.010.297	56.921,82 C	
04/04/2025		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	54.960.001	1.704,26 C	
04/04/2025		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.512.804.800.101	1.704,26 D	
04/04/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	56.921,82 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
07/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.971.000.020.004	97.037,14 C	
07/04/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	97.037,14 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
08/04/2025		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.518.415.410.101	1.250,60 *	
08/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.981.000.009.886	191.392,62 C	
08/04/2025		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.518.415.410.101	1.250,60 D	
08/04/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	190.142,02 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
09/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.991.000.009.618	95.137,12 C	
09/04/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	95.137,12 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
10/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.001.000.010.740	112.480,09 C	
10/04/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	112.480,09 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
11/04/2025		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.522.724.090.101	1.325,03 *	
11/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	101.010.900.075.446	125.262,82 C	
11/04/2025		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.522.724.090.101	1.325,03 D	
11/04/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	123.937,79 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
14/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.041.000.010.180	47.209,09 C	
14/04/2025		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	67.740.025.001.121	251.742,93 D	
14/04/2025		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	204.533,84 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
15/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.051.000.009.684	45.325,89 C	
15/04/2025		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	54.550.001	895,45 C	
15/04/2025		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	55.100.001	1.325,03 C	
15/04/2025		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.522.724.090.101	1.325,03 D	
15/04/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	46.221,34 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
16/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.061.000.017.478	34.115,18 C	

16/04/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	34.115,18 D	0,00 C
		BB RF CP Clássico FIC FI			
17/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.071.000.010.551	38.555,55 C	
17/04/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	38.555,55 D	0,00 C
		BB RF CP Clássico FIC FI			
22/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.121.000.010.213	18.635,83 C	
22/04/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	18.635,83 D	0,00 C
		BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
23/04/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.530.849.030.101	201,54 *	
23/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.131.000.017.688	58.723,74 C	
23/04/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.530.849.030.101	201,54 D	
23/04/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	58.522,20 D	0,00 C
		BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
24/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.009.287	24.337,87 C	
24/04/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	24.337,87 D	0,00 C
		BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
25/04/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.533.588.910.101	408,21 *	
25/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.015.324	14.244,36 C	
25/04/2025	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	55.190.001	201,54 C	
25/04/2025	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.530.849.030.101	201,54 D	
25/04/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.533.588.910.101	408,21 D	
25/04/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	13.836,15 D	0,00 C
		BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
28/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.009.911	39.113,25 C	
28/04/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	39.113,25 D	0,00 C
		BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
29/04/2025	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.536.236.230.101	4.266,96 *	
29/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.191.000.009.506	76.928,47 C	
29/04/2025	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.536.236.230.101	4.266,96 D	
29/04/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	72.661,51 D	0,00 C
		BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
30/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.201.000.010.013	36.324,11 C	
30/04/2025	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	53.510.001	68,09 C	
30/04/2025	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.422.825.520.101	68,09 D	
30/04/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	36.324,11 D	
30/04/2025	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

G3340507590923701
05/05/2025 08:17:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13432-5PARANA DEPOSITOS CAUCAO
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 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
30/04/2025		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

G3340507590923701
05/05/2025 08:18:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13563-1COHAPAR CARTAO PAGAMENTO
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.566.796	19,58 D	
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.566.796	78,32 D	
03/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.896.441	55,94 D	
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.472.014	181,00 D	
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	181,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.896.441	103,03 D	
11/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.924.099	17,00 D	
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.890.530	304,10 D	
16/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.929.603	67,82 D	
24/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.929.603	77,88 D	
24/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.929.603	32,00 D	
24/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.924.099	103,03 D	
24/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.388.196	177,12 D	
25/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.890.530	350,00 D	
28/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.566.796	3,00 D	
30/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.566.796	29,00 D	
30/04/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.929.603	34,00 D	
30/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66,00 C	
30/04/2025		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

G3340507590923701
05/05/2025 08:19:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13702-2COHAPAR CF ALUGUEL SOCIAL
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.911.000.017.815	3.422,41 C	
01/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.422,41 D	0,00 C
02/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.921.000.017.377	2.351,35 C	
02/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.351,35 D	0,00 C
03/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.931.000.009.354	1.751,62 C	
03/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.751,62 D	0,00 C
04/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.941.000.010.297	1.001,53 C	
04/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.001,53 D	0,00 C
07/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.971.000.020.004	2.155,11 C	
07/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.155,11 D	0,00 C
08/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.981.000.009.886	3.954,94 C	
08/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.954,94 D	0,00 C
09/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.991.000.009.618	6.437,71 C	
09/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.437,71 D	0,00 C
10/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.001.000.010.740	3.134,20 C	
10/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.134,20 D	0,00 C
11/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	101.010.900.075.446	3.016,37 C	
11/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.016,37 D	0,00 C
14/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.041.000.010.180	430,15 C	
14/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	430,15 D	0,00 C
16/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.061.000.017.478	211,29 C	
16/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	211,29 D	0,00 C
17/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.071.000.010.551	636,26 C	
17/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	636,26 D	0,00 C
23/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.131.000.017.688	197,65 C	
23/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	197,65 D	0,00 C
28/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.181.000.009.911	197,95 C	
28/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	197,95 D	0,00 C
29/04/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.191.000.009.506	616,14 C	
29/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	616,14 D	0,00 C
30/04/2025		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

G3340507590923701
05/05/2025 08:20:30

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14103-8COHAPAR CONV 083-2022 DER
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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

G3340509043075781
05/05/2025 09:06:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 31027058-8COHAPAR LEI 8727-93
Período do extrato de 01 / 04 / 2025 até 30 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.025.012.908	34.110,01 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
01/04/2025		0000	13170	112 Refin Lei 8727 - Comissão	100.910.800.106.932	34.110,01 D	0,00 C
30/04/2025		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: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00	0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	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.*

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		10.698,93C
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
30/04/2025	-	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: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		6.316,41C
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
15/04/2025	151224	CREDITO TRANSF AGENCIA	123.151,25C	123.151,25C
15/04/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	123.151,25D	0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
25/04/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	123.151,25D	123.151,25D
25/04/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	123.151,25C	0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
30/04/2025	-	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: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	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: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	000000	BLOQUEIO GERENCIAL SALDO	3.520.000,00D	3.520.000,00D
07/04/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.520.000,00C	0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
30/04/2025	-	SALDO FINAL		3.520.000,00C

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: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	000000	BLOQUEIO GERENCIAL SALDO	3.520.000,00D	3.520.000,00D
07/04/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.520.000,00C	0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
30/04/2025	-	SALDO FINAL		3.520.000,00C

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: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	000000	BLOQUEIO GERENCIAL SALDO	3.200.000,00D	3.200.000,00D
07/04/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.200.000,00C	0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.200.000,00C
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.200.000,00C
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.200.000,00C
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.200.000,00C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.200.000,00C
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.200.000,00C
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.200.000,00C
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.200.000,00C
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.200.000,00C
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.200.000,00C
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.200.000,00C
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.200.000,00C
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.200.000,00C
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.200.000,00C
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.200.000,00C
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		3.200.000,00C
30/04/2025	-	SALDO FINAL		3.200.000,00C

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: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		117,84C
01/04/2025	000373	DEBITO AUTORIZADO	91,39D	26,45C
01/04/2025	000373	DEBITO AUTORIZADO	6.509,38D	6.482,93D
01/04/2025	000373	DEBITO AUTORIZADO	1.509,00D	7.991,93D
01/04/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	491,32D	8.483,25D
01/04/2025	000000	TAR PJU PE	987,00D	9.470,25D
01/04/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	9.470,25C	0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	000001	RECEBIMENTO TED	1.509,00C	1.509,00C
02/04/2025	000001	RECEBIMENTO TED	6.509,38C	8.018,38C
02/04/2025	000001	RECEBIMENTO TED	491,32C	8.509,70C
02/04/2025	021318	CREDITO TRANSF INTERNET	88,40C	8.598,10C
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		8.598,10C
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		8.598,10C
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		8.598,10C
07/04/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	8.598,10D	0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	000001	RECEBIMENTO TED	2.057,42C	2.057,42C
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		2.057,42C
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		2.057,42C
10/04/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	2.057,42D	0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	151224	TRANSF RECURSO AGENCIA	123.151,25D	123.151,25D
15/04/2025	151224	TARIFA TRANSF RECURSO AG	6,90D	123.158,15D
15/04/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	123.158,15C	0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	000000	DEBITO AUTORIZADO	10.807,08D	10.807,08D
16/04/2025	161250	CREDITO TRANSF RECURS ATM	1.682,08C	9.125,00D
16/04/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	9.125,00C	0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	000001	RECEBIMENTO TED	10.807,08C	10.807,08C
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		10.807,08C
22/04/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	10.807,08D	0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	000001	RECEBIMENTO TED	5.375,50C	5.375,50C
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		5.375,50C
25/04/2025	000373	DEBITO AUTORIZADO	11.258,40D	5.882,90D
25/04/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	5.882,90C	0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	000001	RECEBIMENTO TED	5.882,90C	5.882,90C
29/04/2025	000373	DEBITO AUTORIZADO	485,27D	5.397,63C
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		5.397,63C

30/04/2025	-	SALDO TOTAL	5.397,63C
30/04/2025	-	SALDO FINAL	5.397,63C

*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: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	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: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		130.330,49C
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
30/04/2025	-	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: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		243.745,86C
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
30/04/2025	-	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: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		11.168,59C
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
30/04/2025	-	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: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/04/2025	-	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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3167600001
0373/1292/000577006459-1
COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
de: 01/04/2025 até: 30/04/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2025	-	SALDO ANTERIOR		12.122,50C
01/04/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
02/04/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
03/04/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
04/04/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
07/04/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
08/04/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
09/04/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
10/04/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
11/04/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
14/04/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
15/04/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
16/04/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
17/04/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
22/04/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
23/04/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
24/04/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
25/04/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
28/04/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
29/04/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
30/04/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
30/04/2025	-	SALDO FINAL		12.122,50C

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340507590923701
05/05/2025 08:04:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7675-9COHAPAR CIA HAB DO PARANA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			151,25 C
03/04/2025		0000	13113 170	Info Geren Manutenção	20.250.403	384,59 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025			
03/04/2025		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	21,47 C	
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
03/04/2025		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	211,87 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
07/04/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.027.701	17.864,40 C	
				NR.PROC-00000000000000000000000000000000			
07/04/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.109.474	188,85 C	
				NR.PROC-00000000000000000000000000000000			
07/04/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	18.053,25 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
09/04/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	442.136.627.822.631	753,60 C	753,60 C
				09/04 12:47 05254894954 WELINGTON ORLA			
10/04/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	443.100.953.608.081	30.000,00 C	
				10/04 15:34 79193363000140 DIGIDATA CO			
10/04/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	30.753,60 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
15/04/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	447.180.784.371.391	58,92 C	58,92 C
				15/04 08:54 53233018991 GLAUCIO ADAM D			
28/04/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	457.729.421.942.011	2.036,30 C	2.095,22 C
				27/04 13:55 41301781991 Marly Aparecid			
30/04/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	460.310.743.558.941	786,25 C	
				30/04 13:37 62047558972 ELAINE ACOSTA			
30/04/2025		0000	00000 999	S A L D O			2.881,47 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