



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350208301776481
02/06/2025 08:55:40

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9883-3COHAPAR RECUPER CASAS
Período do extrato 05 / 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
31/05/2025		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

G3350208301776481
02/06/2025 08:51:23

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13702-2COHAPAR CF ALUGUEL SOCIAL
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.221.000.020.046	593,15 C	
02/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	593,15 D	0,00 C
05/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	101.250.900.214.959	1.379,11 C	
05/05/2025		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	67.740.025.001.294	8.854,43 D	
05/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.475,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.261.000.010.815	2.779,23 C	
06/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.779,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.271.000.017.816	2.005,54 C	
07/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.005,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.281.000.010.817	3.842,79 C	
08/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.842,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.291.000.018.493	8.984,16 C	
09/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.984,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.321.000.010.373	3.992,80 C	
12/05/2025		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	67.740.025.001.456	7.073,04 D	
12/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.080,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.331.000.009.486	2.387,99 C	
13/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.387,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.351.000.009.510	603,48 C	
15/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	603,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.361.000.009.271	201,46 C	
16/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	201,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.391.000.009.834	208,77 C	
19/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	208,77 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.401.000.018.113	404,43 C	
20/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	404,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.471.000.009.227	404,69 C	
27/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	404,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.481.000.008.972	406,19 C	
28/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	406,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.491.000.009.071	206,39 C	
29/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	206,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.501.000.010.550	194,93 C	
30/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194,93 D	0,00 C
31/05/2025		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

G3350208301776481
02/06/2025 08:49:35

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13432-5PARANA DEPOSITOS CAUCAO
Período do extrato 05 / 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
31/05/2025		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

G3330207580804021
02/06/2025 08:18:48

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 31027058-8COHAPAR LEI 8727-93
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	99.000.025.016.539	34.259,69 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
02/05/2025		0000	13170	112 Refin Lei 8727 - Comissão	101.220.800.106.188	34.259,69 D	0,00 C
31/05/2025		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

G3330207580804021
02/06/2025 08:17:38

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14103-8COHAPAR CONV 083-2022 DER
Período do extrato 05 / 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
31/05/2025		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

G3330207580804021
02/06/2025 08:16:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 13563-1COHAPAR CARTAO PAGAMENTO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.896.441	400,00 D	
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
09/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.810.003.475.299	380,00 D	
09/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.249.920	331,10 D	
09/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.929.603	119,00 D	
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	830,10 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
20/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.101.335.963	66,90 D	
20/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.924.099	53,27 D	
20/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.924.099	42,61 D	
20/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162,78 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
23/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.929.603	69,84 D	
23/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69,84 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
26/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.053.337	3,51 D	
26/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.109.053.337	146,49 D	
26/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
28/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.107.929.603	48,00 D	
28/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
29/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.104.566.796	15,25 D	
29/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,25 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
30/05/2025		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.106.249.920	103,03 D	
30/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103,03 C	0,00 C
31/05/2025		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

G3330207580804021
02/06/2025 08:13:51

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12993-3PARANA MUTUARIOS PAC
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			633,01 C
02/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.221.000.020.046	2.856,43 C	
02/05/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	3.489,44 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
05/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	101.250.900.214.959	1.575,07 C	
05/05/2025		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	67.740.025.001.292	12.318,84 D	
05/05/2025		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	10.743,77 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
06/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.261.000.010.815	2.788,30 C	2.788,30 C
07/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.271.000.017.816	964,30 C	
07/05/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	3.752,60 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
08/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.281.000.010.817	13.193,22 C	
08/05/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	13.193,22 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
09/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.291.000.018.493	2.379,78 C	2.379,78 C
12/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.321.000.010.373	4.885,69 C	
12/05/2025		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	67.740.025.001.454	8.592,84 D	
12/05/2025		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	1.327,37 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
13/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.331.000.009.486	6.106,79 C	
13/05/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	6.106,79 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
14/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	101.340.900.072.251	2.982,98 C	2.982,98 C
15/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.351.000.009.510	741,56 C	
15/05/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	3.724,54 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
16/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.361.000.009.271	655,75 C	655,75 C
19/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.391.000.009.834	1.726,97 C	2.382,72 C
20/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.401.000.018.113	532,16 C	2.914,88 C
21/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.411.000.010.328	770,95 C	
21/05/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	3.685,83 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
22/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.421.000.023.904	886,51 C	886,51 C
23/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.431.000.009.609	1.223,75 C	2.110,26 C
26/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.461.000.009.783	3.150,89 C	
26/05/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	5.261,15 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
27/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.471.000.009.227	2.147,19 C	2.147,19 C
28/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.481.000.008.972	10.734,15 C	
28/05/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	12.881,34 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
29/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.491.000.009.071	788,93 C	788,93 C
30/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.501.000.010.550	966,53 C	1.755,46 C
31/05/2025		0000	00000 999	S A L D O			1.755,46 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

G3330207580804021
02/06/2025 08:13:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12880-5PARANA PG DE CREDITORES
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.025.001.291	22.677,81 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/05/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.025.001.292	12.318,84 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/05/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.025.001.293	130.051,01 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/05/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.025.001.294	8.854,43 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/05/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.025.001.295	33.748,41 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	996,12 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	78,94 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0			
05/05/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	206.575,44 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
06/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.001.351	49,87 D	
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	5.746,00 D	
				745 0001 069034668000156 PLUXEE BENEFI			
06/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	25.255,60 D	
				745 0001 069034668000156 PLUXEE BENEFI			
06/05/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	31.051,47 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
07/05/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	67.740.025.001.382	50.000,00 D	
07/05/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	50.000,00 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
08/05/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1	542.168,40 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.740.025.001.412	204.334,96 D	
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	178.741,43 D	
				BB PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO			
08/05/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	159.092,01 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
09/05/2025		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.065.000	204.334,96 C	
				09/05 16:11 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG			
09/05/2025		3793	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	204.334,96 D	
				09/05 11:01 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG			
09/05/2025		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.001.413	24,14 D	
09/05/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	67.740.025.001.414	15.000,00 D	
09/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.025.001.415	7.000,00 D	
09/05/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	22.024,14 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
12/05/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.025.001.454	8.592,84 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/05/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.025.001.455	226.219,22 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/05/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	67.740.025.001.456	7.073,04 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
12/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.025.001.453	3.651,71 D	
12/05/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	238.233,39 D	0,00 C

BB RF CP CLASSICO FIC FIF					
13/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.025.001.457	487,23 D	
13/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.025.001.458	487,23 D	
13/05/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	974,46 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF					
15/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.898.471	30.000,00 C	
104 0373 76592807000122 COMPANHIA DE H					
15/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	67.740.025.001.492	425.645,01 D	
15/05/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	395.645,01 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF					
16/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	67.740.025.001.507	186,27 D	
16/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	67.740.025.001.508	40,06 D	
16/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	67.740.025.001.509	440,63 D	
16/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	67.740.025.001.510	108,75 D	
16/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	67.740.025.001.511	27,90 D	
16/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	67.740.025.001.512	35,08 D	
16/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.001.513	103,03 D	
16/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.001.514	103,03 D	
16/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.001.515	103,03 D	
16/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.001.516	103,03 D	
16/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.001.517	103,03 D	
16/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.001.518	103,03 D	
16/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.001.519	103,03 D	
16/05/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	1.559,90 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF					
20/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.025.001.549	352,00 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	67.740.025.001.550	1.759,69 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	67.740.025.001.551	3.090,47 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	67.740.025.001.552	1.396,80 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	67.740.025.001.553	2.100,00 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	67.740.025.001.554	1.808,80 D	
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	67.740.025.001.555	46.200,00 D	
20/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.025.001.556	728,00 D	
20/05/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	57.435,76 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF					
22/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.001.593	8.333,29 D	
22/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.001.594	7.460,70 D	
22/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.001.595	105,28 D	
22/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.001.596	1.288,29 D	
22/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.001.597	103,03 D	
22/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.001.598	103,03 D	
22/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.001.599	103,03 D	
22/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.001.600	103,03 D	
22/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.740.025.001.601	3.785,27 D	
22/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	67.740.025.001.602	629,31 D	
22/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	67.740.025.001.603	3.300,00 D	
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	523,60 D	
TRANSPORTE COLETIVO DE ROLANDI					
22/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.202	5.464,67 D	
FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITI					
22/05/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	31.302,53 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF					
26/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.001.636	217,26 D	
26/05/2025	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	67.740.025.001.637	3.198,97 D	
26/05/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	3.416,23 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF					
27/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	67.740.025.001.642	10.521,76 D	
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	179.068,22 D	
BB PREVIDENCIA FUNDO DE PENSÃO					
27/05/2025	0000	00000 855 BB CP Admin Clássico	30	189.589,98 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF					
30/05/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	99.000.025.020.523	148.211,89 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
30/05/2025	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	148.211,89 D	0,00 C
RFB-PGTO DARF/SIST.DARA					

31/05/2025

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

G3330207580804021
02/06/2025 08:11:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12878-3PARANA TRANS FIN F284
Período do extrato 05 / 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
07/05/2025		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	34.330.424	28.133,80 C	
				104 3363 76105543000135 COMERCIALIZACA			
07/05/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	28.133,80 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
20/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.436.562	28.494,17 C	
				104 3363 76105543000135 COMERCIALIZACA			
20/05/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	28.494,17 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
31/05/2025		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

G3330207580804021
02/06/2025 08:11:11

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12877-5PARANA REC LIVRES F250
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	67.740.025.001.291	22.677,81 D	
05/05/2025		0000	13134	144 Pagamentos Diversos	67.740.025.001.295	33.748,41 D	
05/05/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	56.426,22 C	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
12/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.010.373	2.500,00 C	2.500,00 C
19/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.009.834	228.484,72 C	
19/05/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	230.984,72 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
29/05/2025		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	13.360.025.000.362	27,79 C	27,79 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			27,79 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

G3330207580804021
02/06/2025 08:09:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12312-9GOV PR COHAPAR CTA REL CA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.803.823	43,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.001.875.482	87,17 D	
02/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.172.426	43,58 D	
02/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.107.397	43,58 D	
02/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D	
02/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.916.995	43,58 D	
02/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.544.462	43,58 D	
02/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.007.966.475	174,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.108.561.546	950,00 D	
02/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.600.599	43,98 D	
02/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D	
02/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.211.230	43,58 D	
02/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.603,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	464.512.306.955.401	0,40 C	
				05/05 10:20 69252092900 NELSON FAGUNDE			
05/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	67.740.025.001.348	50.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	465.344.531.185.471	0,73 C	
				06/05 09:27 02806477948 MARGOT T F B M			
06/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D	
06/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.103.490	87,00 D	
06/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.256.199	261,51 D	
06/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.265.182	43,58 D	
06/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.501.759	40,00 D	
06/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.575.985	42,00 D	
06/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.109.429.859	261,51 D	
06/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D	
06/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.177,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	67.740.025.001.382	50.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	466.362.373.453.301	87,17 C	
				07/05 13:43 01745142983 CLEBER A R NAV			
07/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.002.172.426	43,58 D	
07/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.003.916.995	43,58 D	
07/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.008.951.674	42,00 D	
07/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.810.009.575.985	42,00 D	
07/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.936.512	87,17 D	
07/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.102.936.512	87,17 D	
07/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.811.103.061.609	42,00 D	
07/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.613.121	87,17 D	
07/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.004.613.121	87,17 D	
07/05/2025		0000	13158 328	Pagto cartão crédito	674.819.005.211.230	43,58 D	
07/05/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.481,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	80.848.078.959.552	87,17 C	
				08/05 08:48 00005424035957 KERWIN KUHLE			

08/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.635.507.429.832	8,40 C
08/05 16:35 00094009651920 CLEMENTE VA				
08/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.731.892	80,00 D
08/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.491.868	87,17 D
08/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.875.482	87,17 D
08/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.106.747	43,58 D
08/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.106.747	174,34 D
08/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D
08/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.916.995	43,58 D
08/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.009.329	43,58 D
08/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D
08/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.814.380	77,18 D
08/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.670.913.078	43,58 D
08/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	671,77 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
09/05/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	67.740.025.001.414	15.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
09/05/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	67.740.025.001.417	16.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
09/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.516.532.020.252	43,58 C
09/05 15:16 00053649532972 PERCIO ALME				
09/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.552.127.784.172	87,71 C
09/05 15:52 00005199830929 DANIELLE P				
09/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.170.314	43,58 D
09/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.875.482	43,58 D
09/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.107.397	43,58 D
09/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D
09/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.916.995	43,58 D
09/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.381.413	43,58 D
09/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.426.316	43,58 D
09/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.006.626.302	290,55 D
09/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.006.925.506	43,58 D
09/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.258.764	43,58 D
09/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.973.651	290,55 D
09/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.892.563	87,17 D
09/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.526.390	87,17 D
09/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.561.546	80,00 D
09/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.149	87,17 D
09/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	87,17 D
09/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D
09/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	43,50 D
09/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.308.251.271	43,58 D
09/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.598,63 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/05/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	67.740.025.001.449	50.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
12/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.113.312	43,58 D
12/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D
12/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.646.295	42,00 D
12/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.047.440	43,58 D
12/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.103.490	42,00 D
12/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.265.182	43,58 D
12/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.285.412	43,58 D
12/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.575.985	42,00 D
12/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.061.609	80,00 D
12/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.631.948	43,58 D
12/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.519.445	51,98 D
12/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D
12/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	43,58 D
12/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.393,38 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	130.929.215.799.342	0,01 C
13/05 09:29 00053649532972 PERCIO ALME				
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.093.680	700,00 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.120.186	853,90 D

13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.319.143	953,90 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.491.868	853,90 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.689.487	853,90 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.803.823	954,00 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.158.797	853,90 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.343.308	954,00 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.113.312	853,90 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.186.706	953,00 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.624.672	953,90 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.624.771	798,00 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.049.036	953,00 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.243.050	798,21 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.243.050	200,00 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.612.429	953,00 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.701.339	500,00 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.701.339	400,00 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.701.339	100,00 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.283.568	850,00 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.426.316	43,58 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.959.324	953,00 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.006.432.859	400,00 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.006.629.421	853,90 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.007.270.225	953,00 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.047.440	853,90 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.256.199	853,90 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.455.577	798,21 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.546.946	853,90 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.570.318	87,17 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.951.674	853,00 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.951.674	80,00 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.373.209	1.772,70 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.562.124	853,90 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.614.391	1.099,00 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.800.313	853,90 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.061.609	922,00 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.631.948	798,21 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.224.545	853,90 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.206.499	742,52 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.558.121	798,21 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.826.205	87,17 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.988.229	853,90 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.526.390	853,90 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.551.257	1.061,22 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.429.859	853,90 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.590.386	798,21 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.149	40,00 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.149	853,90 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.977.708	850,00 D
13/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.670.913.078	853,90 D
13/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.761,66 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.170.314	907,00 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.170.314	0,90 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.101.292	798,00 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.106.747	742,52 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.172.426	43,58 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.107.397	742,52 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.281.473	990,00 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.646.295	42,00 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.646.295	370,00 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.916.995	43,58 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.381.413	853,90 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.591.011	371,26 D

14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.593.495	798,21 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.600.266	853,90 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.006.432.859	453,90 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.007.140.840	798,00 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.103.490	42,00 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.103.490	370,00 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.207.853	953,90 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.285.412	853,90 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.594.409	742,52 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.575.985	370,00 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.009.329	371,26 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.779.392	782,52 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.183.724	953,90 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.821.982	798,21 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.989.910	200,00 D
14/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.308.251.271	742,52 D
14/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.990,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
15/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.172.426	43,58 D
15/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.916.995	43,58 D
15/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.006.282.080	261,51 D
15/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.006.925.506	853,90 D
15/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.006.925.506	70,00 D
15/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.006.925.506	200,00 D
15/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.570.318	798,52 D
15/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.661.095	798,21 D
15/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.560.930	43,58 D
15/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.560.930	371,26 D
15/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.104.809.618	43,58 D
15/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.316.611	40,00 D
15/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.830.593	43,58 D
15/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	853,90 D
15/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.700.746.589	854,00 D
15/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.319,20 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/05/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	67.740.025.001.504	1.000,00 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST				
16/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.026.572.070.142	38,29 C
16/05 10:26 00003593831902 ALBERTO SHI				
16/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.324.517.211.422	200,00 C
16/05 13:24 00003004160919 LUCILEI MAR				
16/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.337.259.124.982	0,10 C
16/05 13:37 00003743155907 KEILA FERNA				
16/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.412.308.154.732	0,10 C
16/05 14:12 00052687651915 JOAO DONIZE				
16/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.600.439.548.012	64,03 C
16/05 16:00 00077621727934 MARCELO H B				
16/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.626.255.497.582	100,00 C
16/05 16:26 00051775611949 IVONILDE CR				
16/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	473.948.391.045.001	50,00 C
16/05 08:27 51071924915 RICARDO YAMAGU				
16/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	473.977.194.829.991	53,70 C
16/05 09:15 80899625991 Wania Fioravan				
16/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	473.994.803.711.491	20,00 C
16/05 09:44 21071438972 DANTE MAGALHAE				
16/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	474.230.534.808.111	46,00 C
16/05 16:17 58631208949 ADRIANO JOSE D				
16/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	474.237.054.983.901	100,00 C
16/05 16:28 01896838995 MICHELE L C TA				
16/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.093.680	98,00 D
16/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.106.747	87,17 D
16/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.172.426	43,58 D
16/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.209.996	742,52 D
16/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.916.995	43,58 D
16/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.825.548	795,00 D

16/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.258.764	742,52 D
16/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.230.303	854,00 D
16/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.989.910	542,52 D
16/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.176.342	884,09 D
16/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.160,76 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.933.445.765.112	100,00 C
		19/05 09:33 00039749983904 SONIA REGIN		
19/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.934.417.448.422	20,00 C
		19/05 09:34 00056933207900 MARCIO EURI		
19/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.110.040.020.012	246,59 C
		19/05 11:10 00099337746972 MONICA BALI		
19/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.142.527.350.252	6,13 C
		19/05 11:42 00002137433966 JEFFERSON A		
19/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	476.575.856.983.231	100,00 C
		19/05 09:26 88507955991 CLAUDETE DE SO		
19/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	476.585.293.292.701	70,00 C
		19/05 09:42 03004160919 LUCILEI MARCHI		
19/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	476.640.861.671.321	25,70 C
		19/05 11:14 74675532934 MARIA NAZARE B		
19/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	476.716.854.312.221	4,02 C
		19/05 13:21 25373307904 JOSE ANTONIO A		
19/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	476.725.925.199.221	39,28 C
		19/05 13:36 25373307904 JOSE ANTONIO A		
19/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.689.487	87,16 D
19/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.544.145	1.387,63 D
19/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.544.145	1.847,16 D
19/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.695.366	855,00 D
19/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.112.221	795,00 D
19/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.007.508.509	43,58 D
19/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.007.544.462	895,62 D
19/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.007.966.475	852,00 D
19/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.256.199	165,85 D
19/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.265.182	861,91 D
19/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.594.409	43,58 D
19/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.296.558	916,01 D
19/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.963.736	43,58 D
19/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.278.510	798,00 D
19/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.297.896	43,58 D
19/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.206.499	43,58 D
19/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.558.121	42,90 D
19/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.821.982	42,82 D
19/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.826.205	853,90 D
19/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.551.257	87,16 D
19/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.600.599	53,98 D
19/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.148,28 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.437.438.173.762	29,07 C
		20/05 14:37 00081059019949 CLAUDIO APA		
20/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.353.994	798,21 D
20/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.000.550.045	857,00 D
20/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.803.823	829,93 D
20/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D
20/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.047.440	43,58 D
20/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.373.209	11,13 D
20/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.575.985	42,00 D
20/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.779.392	43,58 D
20/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.821.982	74,00 D
20/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.149	172,00 D
20/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D
20/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.929,52 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	478.491.707.300.911	142,12 C
		21/05 14:39 07950331925 BRUNO ROBERTO		
21/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.875.482	87,17 D

21/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.172.426	43,58 D
21/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.107.397	43,58 D
21/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.916.995	43,58 D
21/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.316.611	42,00 D
21/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.529	87,17 D
21/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.055.132	43,50 D
21/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	248,46 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	479.442.361.615.171	0,10 C
22/05 17:03 81059019949 CLAUDIO APAREC				
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.491.868	87,17 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.491.868	87,17 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.689.487	43,58 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.172.426	43,58 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.916.995	43,58 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.959.324	43,00 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.006.282.080	43,58 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.006.925.506	87,17 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.265.182	43,85 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.594.409	87,17 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.501.759	40,00 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.575.985	42,00 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.963.736	87,17 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.892.563	87,17 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.958.314	865,04 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.958.314	1.981,20 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.206.499	87,17 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.526.390	87,17 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.728.459	865,04 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.728.459	1.981,20 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.749.729	43,00 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.611.950	87,17 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.322.706	865,04 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.322.706	1.981,20 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.308.251.271	43,58 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.670.913.078	43,58 D
22/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.670.913.078	43,58 D
22/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.927,22 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	480.033.963.601.501	0,27 C
23/05 09:29 07576071958 FABIO RODRIGO				
23/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.170.314	43,58 D
23/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.170.314	43,58 D
23/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.875.482	43,58 D
23/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.172.426	43,58 D
23/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D
23/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.624.771	42,00 D
23/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.916.995	43,58 D
23/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.381.413	43,58 D
23/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.959.324	43,00 D
23/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.007.544.462	43,58 D
23/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.207.853	43,58 D
23/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.207.853	43,58 D
23/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.373.209	43,58 D
23/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.373.209	43,58 D
23/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.661.095	43,58 D
23/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.779.392	43,58 D
23/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.600.599	77,18 D
23/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D
23/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	87,17 D
23/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	902,78 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.093.680	42,00 D

26/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.991.866	217,90 D
26/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.107.397	43,58 D
26/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.646.295	42,00 D
26/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.007.544.462	43,58 D
26/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.103.490	42,00 D
26/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.258.764	43,58 D
26/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.501.759	40,00 D
26/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.316.611	41,00 D
26/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.826.205	87,17 D
26/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.551.257	87,17 D
26/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D
26/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	43,58 D
26/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.700.746.589	43,58 D
26/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	860,72 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.113.312	43,58 D
27/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D
27/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.646.295	87,00 D
27/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.646.295	87,00 D
27/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.381.413	43,58 D
27/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.004.525.464	486,00 D
27/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.047.440	43,58 D
27/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.103.490	87,00 D
27/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.570.318	43,58 D
27/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.476.051	86,00 D
27/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.562.124	43,58 D
27/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.562.124	87,17 D
27/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.230.303	87,17 D
27/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.230.303	43,58 D
27/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.297.896	87,17 D
27/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.297.896	87,17 D
27/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.657.139	550,00 D
27/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.149	43,58 D
27/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.149	87,17 D
27/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D
27/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.211,07 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.828.007.376.522	43,59 C
28/05 08:28 00000398137978 ANDRE LUIS				
28/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	484.315.702.299.941	43,59 C
28/05 08:26 28679016934 ARY RIBEIRO FI				
28/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	484.338.124.920.321	43,59 C
28/05 09:03 06634739935 LEONARDO GONCA				
28/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.107.397	43,58 D
28/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.113.312	43,58 D
28/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.624.771	42,00 D
28/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.005.600.266	43,58 D
28/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.103.490	87,00 D
28/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.285.412	43,58 D
28/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.258.764	43,58 D
28/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.575.985	87,00 D
28/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.061.609	86,00 D
28/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.149	87,17 D
28/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.049.374	43,58 D
28/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.670.913.078	43,58 D
28/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	563,46 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	485.401.054.999.341	32,36 C
29/05 14:35 46866957915 ADAO LUIZ HOFIS				
29/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.172.426	43,58 D
29/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.281.473	87,00 D
29/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D
29/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.916.995	43,58 D
29/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.207.853	43,58 D
29/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.594.409	43,58 D

29/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.575.985	377,00 D
29/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.779.392	43,58 D
29/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.101.779.392	43,58 D
29/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.631.948	43,58 D
29/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.106.958.314	510,00 D
29/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.107.826.205	87,17 D
29/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.728.459	310,00 D
29/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.109.989.910	43,58 D
29/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D
29/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.005.322.706	340,44 D
29/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.115,05 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.638.356.935.582	217,44 C
30/05 16:38 00030178690910 PAULO DE CA				
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.001.491.868	43,58 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.106.747	174,34 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.002.991.866	130,74 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.107.397	43,58 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.281.473	87,00 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.380.077	43,58 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.003.624.672	43,58 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.008.951.674	86,00 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.810.009.562.124	87,17 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.102.936.512	87,17 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.230.303	87,17 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.103.504.178	87,17 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.105.297.896	43,58 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.519.445	43,58 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.811.108.526.390	87,17 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.600.599	43,58 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.612.149	87,17 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.631.834	43,58 D
30/05/2025	0000	13158 328 Pagto cartão crédito	674.819.004.814.380	43,58 D
30/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.175,88 C 0,00 C
31/05/2025	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

G3330207580804021
02/06/2025 08:08:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11538-XCOMPANHIA HAB MANDAGUARI
Período do extrato 05 / 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
31/05/2025		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

G3330207580804021
02/06/2025 08:06:52

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10735-2COHAPAR APOR FIN APUC 500
Período do extrato 05 / 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
31/05/2025		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

G3330207580804021
02/06/2025 08:06:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10220-2COHAPAR SUBVENCAO EC PNHR
Período do extrato 05 / 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
31/05/2025		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

G3330207580804021
02/06/2025 08:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 9829-9COHAPAR CONV PMC 532-12
Período do extrato 05 / 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
31/05/2025		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

G3330207580804021
02/06/2025 08:03:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 7675-9COHAPAR CIA HAB DO PARANA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.881,47 C
02/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	21.305.006.837.812	441,04 C	
				02/05 13:05 00006137163962 VINICIUS DE			
02/05/2025		0000	13113 170	Info Geren Manutenção	20.250.502	384,59 D	2.937,92 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
05/05/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.818.052	2.315.390,37 C	
				NR.PROC-000000000000004532620108160033			
05/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.001.446.891.992	753,60 C	
				03/05 10:01 00005254894954 WELINGTON O			
05/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.523.591.374.792	2.100,00 C	
				05/05 15:23 80239965000170 AMBONI CONS			
05/05/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	2.321.181,89 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
07/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	70.826.215.333.122	58,92 C	58,92 C
				07/05 08:26 00053233018991 GLAUCIO ADA			
12/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	121.559.578.480.332	30.000,00 C	
				12/05 15:59 79193363000140 DIGIDATA CO			
12/05/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	30.058,92 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
19/05/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.237.611	8.919,37 C	
				NR.PROC-000000000000002604519988160190			
19/05/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	8.919,37 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
23/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	480.261.048.621.891	13,33 C	13,33 C
				23/05 15:48 00912852917 MICHELLE CAROL			
28/05/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.551.563	97.152,96 C	
				NR.PROC-000000000000194877320228160030			
28/05/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	97.166,29 D	0,00 C
				BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
30/05/2025		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	35.303.013	3.537.804,26 C	
				NR.PROC-000000000000004532620108160033			
30/05/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	486.106.625.048.421	786,25 C	
				30/05 10:11 62047558972 ELAINE ACOSTA			
30/05/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	3.538.590,51 D	0,00 C
31/05/2025		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:

0373/1292/000577006459-1

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		12.122,50C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		12.122,50C
31/05/2025	-	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.



:: 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: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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:

0373/1292/000577006404-4

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		11.168,59C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		11.168,59C
08/05/2025	081115	TRANSF RECURSO AGENCIA	7.971,32D	6,90C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.197,27C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.197,27C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.197,27C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.197,27C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.197,27C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.197,27C
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.197,27C
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.197,27C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.197,27C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.197,27C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.197,27C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.197,27C
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.197,27C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.197,27C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.197,27C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.197,27C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.197,27C
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.197,27C
31/05/2025	-	SALDO FINAL		3.197,27C

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: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		130.330,49C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		130.330,49C
31/05/2025	-	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:

0373/1292/000577005483-9

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		5.397,63C
02/05/2025	011627	CREDITO TRANSF INTERNET	88,40C	5.486,03C
02/05/2025	000000	TAR PJU PE	987,00D	4.499,03C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		4.499,03C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		4.499,03C
06/05/2025	000001	RECEBIMENTO TED	485,27C	4.984,30C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		4.984,30C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		4.984,30C
08/05/2025	081115	CREDITO TRANSF AGENCIA	7.971,32C	12.955,62C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		12.955,62C
09/05/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	12.955,62D	0,00
09/05/2025	000001	RECEBIMENTO TED	2.057,42C	2.057,42C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		2.057,42C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		2.057,42C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		2.057,42C
14/05/2025	141052	CREDITO TRANSF RECURS ATM	235,68C	2.293,10C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		2.293,10C
15/05/2025	000231	ENVIO DE TED	30.000,00D	27.706,90D
15/05/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	27.706,90C	0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	191228	TRANSF RECURSO AGENCIA	122.332,65D	122.332,65D
19/05/2025	191228	TARIFA TRANSF RECURSO AG	6,90D	122.339,55D
19/05/2025	191654	CREDITO TRANSF RECURS ATM	1.682,08C	120.657,47D
19/05/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	120.657,47C	0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	000001	RECEBIMENTO TED	19.551,00C	19.551,00C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		19.551,00C
23/05/2025	000373	DEBITO AUTORIZADO	19.551,00D	0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	000001	RECEBIMENTO TED	230,25C	230,25C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		230,25C
30/05/2025	000373	DEBITO AUTORIZADO	230,25D	0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		3.200.000,00C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.200.000,00C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.200.000,00C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.200.000,00C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.200.000,00C
08/05/2025	000000	DESBLOQ GERENCIAL SALDO	3.200.000,00C	3.200.000,00C
08/05/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	3.200.000,00D	0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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
0373/1292/000577005466-9
COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA
de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		3.520.000,00C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
08/05/2025	000000	DESBLOQ GERENCIAL SALDO	3.520.000,00C	3.520.000,00C
08/05/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	3.520.000,00D	0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		3.520.000,00C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		3.520.000,00C
08/05/2025	000000	DESBLOQ GERENCIAL SALDO	3.520.000,00C	3.520.000,00C
08/05/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	3.520.000,00D	0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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:

0373/1292/000577005446-4

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/05/2025	-	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:

0373/1292/000577005445-6

Nome:

COHAPAR CIA HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		6.316,41C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
19/05/2025	191228	CREDITO TRANSF AGENCIA	122.332,65C	122.332,65C
19/05/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	122.332,65D	0,00
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
26/05/2025	007014	DB EXT CONSIGNADO	122.332,65D	122.332,65D
26/05/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	122.332,65C	0,00
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		6.316,41C
31/05/2025	-	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:

0373/1292/000577005443-0

Nome:

COHAPAR CIA HABITACAO PR

Período:

de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		10.698,93C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		10.698,93C
31/05/2025	-	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:

0373/1292/000577006348-0

Nome:

COMPANHIA DE HABITACAO DO PARANA

Período:

de: 01/05/2025 até: 31/05/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	-	SALDO ANTERIOR		243.745,86C
02/05/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
05/05/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
06/05/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
07/05/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
08/05/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
09/05/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
12/05/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
13/05/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
14/05/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
15/05/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
16/05/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
19/05/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
20/05/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
21/05/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
22/05/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
23/05/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
26/05/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
27/05/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
28/05/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
29/05/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
30/05/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
31/05/2025	-	SALDO TOTAL		243.745,86C
31/05/2025	-	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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350208301776481
02/06/2025 08:58:37

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12994-1PARANA MUTUARIOS GERAL
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.538.786.980.101	8,33 *	
02/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.221.000.020.046	65.788,83 C	
02/05/2025		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	55.320.001	4.266,96 C	
02/05/2025		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.536.236.230.101	4.266,96 D	
02/05/2025		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.538.786.980.101	8,33 D	
02/05/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	65.780,50 D	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF							
05/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	101.250.900.214.959	50.417,15 C	
05/05/2025		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	67.740.025.001.293	130.051,01 D	
05/05/2025		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	79.633,86 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF							
06/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.261.000.010.815	129.169,75 C	
06/05/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	129.169,75 D	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF							
07/05/2025		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.541.049.330.101	3.016,61 *	
07/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.271.000.017.816	73.604,83 C	
07/05/2025		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	55.290.001	408,21 C	
07/05/2025		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.533.588.910.101	408,21 D	
07/05/2025		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.541.049.330.101	3.016,61 D	
07/05/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	70.588,22 D	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF							
08/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.281.000.010.817	120.206,98 C	
08/05/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	120.206,98 D	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF							
09/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.291.000.018.493	122.032,00 C	
09/05/2025		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	55.420.001	3.016,61 C	
09/05/2025		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.541.049.330.101	3.016,61 D	
09/05/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	122.032,00 D	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF							
12/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.321.000.010.373	192.844,50 C	
12/05/2025		0000	13134 144	Pagamentos Diversos	67.740.025.001.455	226.219,22 D	
12/05/2025		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	33.374,72 C	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF							
13/05/2025		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.544.141.680.101	639,41 *	
13/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.331.000.009.486	181.545,59 C	
13/05/2025		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.544.141.680.101	639,41 D	
13/05/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	180.906,18 D	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF							
14/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	101.340.900.072.251	42.834,65 C	
14/05/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	42.834,65 D	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF							
15/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.351.000.009.510	27.002,19 C	
15/05/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	27.002,19 D	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF							
16/05/2025		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.547.910.740.101	846,65 *	
16/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.361.000.009.271	43.964,20 C	
16/05/2025		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.547.910.740.101	846,65 D	
16/05/2025		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	43.117,55 D	0,00 C
BB RF CP CLASSICO FIC FIF							
19/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.391.000.009.834	30.989,31 C	

19/05/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	30.989,31 D	0,00 C
		BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
20/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.401.000.018.113	61.771,23 C	
20/05/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	61.771,23 D	0,00 C
		BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
21/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.010.328	40.612,48 C	
21/05/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	40.612,48 D	0,00 C
		BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
22/05/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.671.266	1.084,09 C	
		NR.PROC-000000000000617974520228160014			
22/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.023.904	37.048,10 C	
22/05/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	38.132,19 D	0,00 C
		BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
23/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.009.609	24.612,36 C	
23/05/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	24.612,36 D	0,00 C
		BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
26/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.009.783	18.393,17 C	
26/05/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	18.393,17 D	0,00 C
		BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
27/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.009.227	45.819,92 C	
27/05/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	45.819,92 D	0,00 C
		BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
28/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.008.972	40.693,47 C	
28/05/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	40.693,47 D	0,00 C
		BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
29/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.009.071	69.160,54 C	
29/05/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	69.160,54 D	0,00 C
		BB RF CP CLASSICO FIC FIF			
30/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.010.550	21.961,49 C	
30/05/2025	0000	00000 345 BB CP Admin Clássico	30	21.961,49 D	0,00 C
31/05/2025	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