



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340509063183721
05/05/2025 09:13:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15424-5PARANA PROJETOS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	377.600.099	54.113,60 C	54.113,60 C
				104 3178 80897432000186 FUNDACAO DE AP			
23/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	54.113,60 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
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: JI484394 RAQUEL APARECIDA AFONSO TOLEDO VIAN.
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

G3340509063183721
05/05/2025 09:12:56

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15425-3PARANA PROJETOS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	378.655.748	1.249,14 C	
				041 0025 87878476000108 FUNDATEC GERAL			
24/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.249,14 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
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: JI484394 RAQUEL APARECIDA AFONSO TOLEDO VIAN.

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

G3340509063183721
05/05/2025 09:12:12

Cliente

Agência	3041-4
Conta	33888-5
Período solicitado	04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI484394 RAQUEL APARECIDA AFONSO TOLEDO VIAN.

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

G3340509063183721
05/05/2025 09:10:13

Cliente - Conta atual

Agência 3041-4
Conta corrente 89900-3PARANA PROJETOS SEPL
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			36,32 C
31/03/2025	01/04/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.800.957.760.035	80.094,27 C	80.130,59 C
01/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.101	1.919,65 D	78.210,94 C
				VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA ME			
03/04/2025		3041	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.002.703	150.000,00 D	
				03/04 16:14 FIPE F 00002681709000125			
03/04/2025		3041	99015 470	Transferência enviada	553.663.000.026.235	971,30 D	
				03/04 16:14 CELIO JOSE GONCALVES WAT			
03/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.301	150,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
03/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.302	270,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
03/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.303	120,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
03/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.304	150,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
03/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.305	90.500,00 D	
				756 4368 085075778000112 UNIVERSIDADE			
03/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.306	273.210,33 D	
				237 1197 029291197000147 LED ONE - SOL			
03/04/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	437.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/04/2025	04/04/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.800.957.760.035	19.792,50 C	20.131,81 C
04/04/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	437.977.648.200.171	168,11 C	
				04/04 17:16 09558998000119 CONTABILIDA			
04/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.401	150,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	45.000,00 D	
				748 0730 028514061000196 CHIESORIN - S			
04/04/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	25.000,00 C	
				BB CDB DI			
04/04/2025	07/04/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.800.957.760.035	1.144,00 C	1.293,92 C
07/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.701	4.482,19 D	
				CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
07/04/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/04/2025	08/04/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.800.957.760.035	161,98 C	473,71 C
08/04/2025		3041	99015 470	Transferência enviada	551.863.000.092.355	343,44 D	
				08/04 11:54 EDUARDO V MAGALHAES PINT			
08/04/2025		3041	99015 470	Transferência enviada	553.273.000.024.412	24.425,00 D	
				08/04 11:54 ALTAIR NIENKOTTER			
08/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.801	596,00 D	
				08/04 11:53 A R WEIRICH CENTRO GRAFICO			
08/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.802	130,00 D	
				08/04 11:53 COPY CITY REPRODUCAO DE IM			
08/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.803	10.000,00 D	
				08/04 11:53 PARANA PROJETOS			
08/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.804	26,05 D	
				GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA L			
08/04/2025		0000	13105 375	Impostos	40.805	1.903,34 D	
				PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			

08/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	37.000,00 C	
			BB CDB DI			
08/04/2025	09/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.957.760.035	1.732,34 C	1.782,22 C
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.001	199,90 D	
			FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA			
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.002	100,00 D	
			EXCELENCIAMED M S T S LTDA			
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.003	105,00 D	
			TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA			
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.004	3.309,05 D	
			SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.005	795,00 D	
			MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORM			
10/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.006	7.890,00 D	
			MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORM			
10/04/2025		0000	13164 112 Débito Autorizado	1.893.124.001.002	234,28 D	
10/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
			BB CDB DI			
10/04/2025	11/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.957.760.035	526,68 C	675,67 C
11/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.101	7.940,00 D	
			UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD			
11/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.102	125,40 D	
			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN			
11/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	559,12 D	
			341 3878 49620800915 MAURO SORGENFREI			
11/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
			BB CDB DI			
11/04/2025	14/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.957.760.035	387,20 C	438,35 C
15/04/2025		3041	99015 470 Transferência enviada	552.434.009.991.540	12.983,31 D	
			15/04 11:36 POTENZA - E T T EIRELI			
15/04/2025		3041	99015 470 Transferência enviada	552.434.009.991.540	21.299,83 D	
			15/04 11:36 POTENZA - E T T EIRELI			
15/04/2025		3041	99015 470 Transferência enviada	552.434.009.991.540	107.199,93 D	
			15/04 11:36 POTENZA - E T T EIRELI			
15/04/2025		3041	99015 470 Transferência enviada	552.434.009.991.540	4.284,83 D	
			15/04 11:36 POTENZA - E T T EIRELI			
15/04/2025		3041	99015 470 Transferência enviada	552.434.009.991.540	54.142,12 D	
			15/04 11:36 POTENZA - E T T EIRELI			
15/04/2025		3041	99015 470 Transferência enviada	552.434.009.991.540	7.296,61 D	
			15/04 11:36 POTENZA - E T T EIRELI			
15/04/2025		3041	99015 470 Transferência enviada	553.663.000.026.235	261,19 D	
			15/04 11:36 CELIO JOSE GONCALVES WAT			
15/04/2025		3041	99015 470 Transferência enviada	554.638.000.030.092	20,00 D	
			15/04 11:36 MARCOS ROCCO REIS			
15/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.501	3.819,80 D	
			SCANSOURCE BRASI DIST TEC LTDA			
15/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.502	2.400,00 D	
			MULTICOPIAS COMERCIO LOCACAO			
15/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.503	4.390,58 D	
			MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			
15/04/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.504	20,00 D	
			TELEFONICA EMPRESAS			
15/04/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.505	780,00 D	
			VIVO PR E SC			
15/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.506	150,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
15/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.507	3.660,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
15/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.508	16.130,02 D	
			15/04 11:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.509	970,00 D	
			15/04 11:36 A R WEIRICH CENTRO GRAFICO			
15/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.510	16.306,00 D	
			15/04 11:36 MARCHIORO MOVEIS LTDA			
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.511	308.645,43 D	

341 8791 057596823000149 CONSORCIO VL-					
15/04/2025		0000	13105 375 Impostos	41.512	21.264,68 D
PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO					
15/04/2025		0000	13105 375 Impostos	41.513	307.898,11 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.514	452.674,00 D
237 0468 031419831000126 FUNDACAO DE A					
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.515	14.202,31 D
748 0752 003363962000101 DIRETIVA PATR					
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.516	176.327,72 D
748 0752 003363962000101 DIRETIVA PATR					
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.517	16.351,22 D
748 0752 003363962000101 DIRETIVA PATR					
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.518	29.057,03 D
748 0752 003363962000101 DIRETIVA PATR					
15/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.519	325.102,01 D
341 5584 057596822000102 CONSORCIO VL-					
15/04/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.120.283	13,00 D
Cobrança referente 15/04/2025					
15/04/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.120.284	13,00 D
Cobrança referente 15/04/2025					
15/04/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.120.285	13,00 D
Cobrança referente 15/04/2025					
15/04/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.120.286	13,00 D
Cobrança referente 15/04/2025					
15/04/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.051.200.247.577	19,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025					
15/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.907.500,00 C
BB CDB DI					
15/04/2025	16/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.957.760.035	94.344,95 C 94.574,97 C
22/04/2025		3041	99015 470 Transferência enviada	551.863.000.092.355	1.351,12 D
22/04 15:42 EDUARDO V MAGALHAES PINT					
22/04/2025		3041	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.065.000	1.320,00 D
22/04 15:42 FAZENDA FOPAG SERV ESTAG					
22/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	16.833,74 D
WS LOCACOES LTDA EPP					
22/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	514,60 D
341 3878 49620800915 MAURO SORGENFREI					
22/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	234.625,00 D
341 8548 001402313000139 RC CONSULTORE					
22/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	988.950,00 D
756 4368 085075778000112 UNIVERSIDADE					
22/04/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.073.083	13,00 D
Cobrança referente 22/04/2025					
22/04/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.073.084	13,00 D
Cobrança referente 22/04/2025					
22/04/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.121.100.073.085	13,00 D
Cobrança referente 22/04/2025					
22/04/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.149.500,00 C
BB CDB DI					
22/04/2025	23/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.957.760.035	21.972,72 C
22/04/2025	23/04/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.100.977.295.762	27.782,16 C 50.196,39 C
24/04/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	455.021.595.137.381	234.625,00 C 284.821,39 C
24/04 10:42 01402313000139 RC CONSULTO					
25/04/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	180,00 D 284.641,39 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO					
28/04/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	281.231.287.997.142	3.080,77 C
28/04 12:31 00004773746971 JULIANA VIC					
28/04/2025		3041	99015 470 Transferência enviada	551.863.000.092.355	236,17 D
28/04 11:52 EDUARDO V MAGALHAES PINT					
28/04/2025		3041	99015 470 Transferência enviada	551.863.000.092.355	300,00 D
28/04 11:54 EDUARDO V MAGALHAES PINT					
28/04/2025		3041	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.002.703	150.000,00 D
28/04 12:22 FIPE F 00002681709000125					
28/04/2025		3041	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.002.703	73.000,00 D

				28/04 12:22 FIPE F 00002681709000125			
28/04/2025		3041	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.002.703	91.616,00 D	
				28/04 12:22 FIPE F 00002681709000125			
28/04/2025		3041	99015 470	Transferência enviada	551.897.000.002.703	79.104,00 D	
				28/04 12:22 FIPE F 00002681709000125			
28/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.552	15.958,39 D	
28/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.801	180,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
28/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.802	90,00 D	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
28/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	42.803	176,00 D	
				28/04 11:47 JULIMASSA COMERCIO DE MASS			
28/04/2025		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	42.804	264,00 D	
				URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
28/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	82.846,08 D	
				237 2372 059527788000999 ERNST E YOUNG			
28/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	76.026,62 D	
				341 5584 057670685000109 CONSORCIO VL-			
28/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.807	891.609,02 D	
				341 8791 057596823000149 CONSORCIO VL-			
28/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.808	825.594,70 D	
				341 5584 057596824000193 CONSORCIO VL-			
28/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.809	5.275,52 D	
				748 0752 003363962000101 DIRETIVA PATR			
28/04/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.073.451	13,00 D	
				Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.073.452	13,00 D	
				Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.073.453	13,00 D	
				Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.073.454	13,00 D	
				Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.073.455	13,00 D	
				Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	871.181.100.262.129	1,74 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025			
28/04/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.005.000,00 C	
				BB CDB DI			
28/04/2025	29/04/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.100.977.295.762	81.643,60 C	82.022,52 C
29/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.901	140,46 D	
				VEXPENSES SA			
29/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	986.400,00 D	
				341 0393 043588755000161 FUNDACAO PARA			
29/04/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.200.018.162	13,00 D	
				Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	905.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/04/2025	30/04/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.100.977.295.762	37.340,30 C	37.809,36 C
30/04/2025		3041	99015 470	Transferência enviada	553.336.000.037.645	812.215,20 D	
				30/04 11:32 FUNDACAO EZUTE			
30/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	52.429	138.207,87 D	
30/04/2025		0000	13105 144	Pix - Agendamento	43.001	300,00 D	
				30/04 05:46 40.725.345 RAFAEL RAPETTI			
30/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	43.002	14.997,80 D	
				30/04 11:32 MUNICIPIO DE CURITIBA			
30/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	54.526,85 D	
				237 2372 059527788000999 ERNST E YOUNG			
30/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	410.413,00 D	
				237 0468 031419831000126 FUNDACAO DE A			
30/04/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	801.201.200.213.554	2,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
30/04/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.248.490	13,00 D	
				Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.248.491	13,00 D	
				Cobrança referente 30/04/2025			

30/04/2025	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98 1.393.000,00 C
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O	119,67 C

Transação efetuada com sucesso por: JI484394 RAQUEL APARECIDA AFONSO TOLEDO VIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3340509063183721
05/05/2025 09:17:42

Dados consultados

Agência 3041-4
Conta 89900-3 PARANA PROJETOS
Período 01/04/2025 a 30/04/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		21.860.000,00
03/04		Resgate	- 1800957760035	
		valor capital		437.500,00
		valor juros até mês ant		19.101,25
		valor juros no mês		691,25
		valor líquido		457.292,50
04/04		Resgate	- 1800957760035	
		valor capital		25.000,00
		valor juros até mês ant		1.091,50
		valor juros no mês		52,50
		valor líquido		26.144,00
07/04		Resgate	- 1800957760035	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		152,81
		valor juros no mês		9,17
		valor líquido		3.661,98
08/04		Resgate	- 1800957760035	
		valor capital		37.000,00
		valor juros até mês ant		1.615,42
		valor juros no mês		116,92
		valor líquido		38.732,34

10/04	Resgate	- 1800957760035	
	valor capital		11.000,00
	valor juros até mês ant		480,26
	valor juros no mês		46,42
	valor líquido		11.526,68
11/04	Resgate	- 1800957760035	
	valor capital		8.000,00
	valor juros até mês ant		349,28
	valor juros no mês		37,92
	valor líquido		8.387,20
15/04	Resgate	- 1800957760035	
	valor capital		1.907.500,00
	valor juros até mês ant		83.281,45
	valor juros no mês		11.063,50
	valor líquido		2.001.844,95
22/04	Resgate	- 1800957760035	
	valor capital		430.500,00
	valor juros até mês ant		18.795,63
	valor juros no mês		3.177,09
	valor líquido		452.472,72
22/04	Resgate	- 3100977295762	
	valor capital		719.000,00
	valor juros até mês ant		22.519,08
	valor juros no mês		5.263,08
	valor líquido		746.782,16
28/04	Resgate	- 3100977295762	
	valor capital		2.005.000,00
	valor juros até mês ant		62.796,60
	valor juros no mês		18.847,00

	valor líquido		2.086.643,60
29/04	Resgate	- 3100977295762	
	valor capital		905.000,00
	valor juros até mês ant		28.344,60
	valor juros no mês		8.995,70
	valor líquido		942.340,30
30/04	Resgate	- 3100977295762	
	valor capital		1.393.000,00
	valor juros até mês ant		58.199,54
	valor líquido		1.451.199,54
30/04	Rendimento mensal	- 3100977295762	
	valor juros		160.780,66
30/04	Saldo final		
	valor capital		13.978.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2024	25000000,00	96500,00	0,00	25096500,00
29/11/2024	32068500,00	326866,34	0,00	32395366,34
31/12/2024	38928000,00	416342,66	0,00	39344342,66
31/01/2025	37178500,00	744735,94	0,00	37923235,94
28/02/2025	30905000,00	851317,60	0,00	31756317,60
31/03/2025	21860000,00	719947,60	0,00	22579947,60
30/04/2025	13978000,00	584000,84	0,00	14562000,84

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3100977295762	20/12/2024	19.000.000,00	13.978.000,00	96,00	23/11/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	3100977295762	584.000,84

Transação efetuada com sucesso por: JI484394 RAQUEL APARECIDA AFONSO TOLEDO VIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509063183721
05/05/2025 09:15:32

Cliente

Agência 3793-1
Conta 15424-5 PARANA PROJETOS
Mês/ano referência ABRIL/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/04/2025	APLICAÇÃO	54.113,60			39.673,796400	1,363963243	39.673,796400
30/04/2025	SALDO ATUAL	54.220,13			39.673,796400		39.673,796400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	54.113,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,53
SALDO ATUAL =	54.220,13

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

Transação efetuada com sucesso por: JI484394 RAQUEL APARECIDA AFONSO TOLEDO VIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509063183721
05/05/2025 09:16:13

Cliente

Agência 3793-1
Conta 15425-3 PARANA PROJETOS
Mês/ano referência ABRIL/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/04/2025	APLICAÇÃO	1.249,14			915,446215	1,364514899	915,446215
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.251,09			915,446215		915,446215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.249,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	1.251,09

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

Transação efetuada com sucesso por: JI484394 RAQUEL APARECIDA AFONSO TOLEDO VIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509063183721
05/05/2025 09:20:34

Cliente

Agência 3041-4
Conta 33888-5 PARANA PROJETOS
Mês/ano referência ABRIL/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	102.368,83			14.156,269297		
30/04/2025	SALDO ATUAL	103.359,25			14.156,269297		14.156,269297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.368,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	990,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	990,42
SALDO ATUAL =	103.359,25

Valor da Cota

31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

Rentabilidade

No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

Transação efetuada com sucesso por: JI484394 RAQUEL APARECIDA AFONSO TOLEDO VIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340509063183721
05/05/2025 09:14:38

Cliente

Agência 3041-4
Conta 89900-3 PARANA PROJETOS SEPL
Mês/ano referência ABRIL/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI484394 RAQUEL APARECIDA AFONSO TOLEDO VIAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 3041-4	Conta 89900-3
Cliente PARANA PROJETOS	CNPJ 2681709000125

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.