



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109304556521
01/08/2025 09:37:12

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15424-5PARANA PROJETOS
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	101.820.900.098.124	68,40 C	
				Estorno cobrança de 03/06/2025			
01/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	68,40 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2025		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

G3330109304556521
01/08/2025 09:38:07

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15425-3PARANA PROJETOS
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	101.820.900.098.124	68,40 C	
				Estorno cobrança de 03/06/2025			
01/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	68,40 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/07/2025		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

G3330109304556521
01/08/2025 09:38:55

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 15569-1SERVICO S A P PROJETOS
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		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

G3330109304556521
01/08/2025 09:34:38

Cliente - Conta atual

Agência 3041-4
Conta corrente 89900-3PARANA PROJETOS SEPL
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.821.000.009.778	645,00 C	
01/07/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.821.100.021.840	712,00 C	
01/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.101	1.919,65 D	
				VNSOLUTION TECNOLOGIA LTDA ME			
01/07/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.404.234.017.027	13,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025			
01/07/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.404.234.017.027	82,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2025			
01/07/2025		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	658,41 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
02/07/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.831.100.014.389	1.821,00 C	
02/07/2025		3041	99015 470	Transferência enviada	552.823.000.060.746	217.681,00 D	
				02/07 14:38 DIRETIVA PATRIMONIAL LTD			
02/07/2025		3041	99015 470	Transferência enviada	552.823.000.060.746	34.578,19 D	
				02/07 14:38 DIRETIVA PATRIMONIAL LTD			
02/07/2025		3041	99015 470	Transferência enviada	552.823.000.060.746	15.274,24 D	
				02/07 14:38 DIRETIVA PATRIMONIAL LTD			
02/07/2025		3041	99015 470	Transferência enviada	552.823.000.060.746	8.784,13 D	
				02/07 14:38 DIRETIVA PATRIMONIAL LTD			
02/07/2025		3041	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.003.491	29.640,62 D	
				02/07 14:38 CIA I P CELEPAR			
02/07/2025		3041	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.003.491	14.728,35 D	
				02/07 14:38 CIA I P CELEPAR			
02/07/2025		3041	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.003.491	1.153,16 D	
				02/07 14:38 CIA I P CELEPAR			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	122.033,76 D	
				341 6327 028092933000175 ALVAREZ E MAR			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	58.534,57 D	
				341 5584 057670685000109 CONSORCIO VL-			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	101.167,11 D	
				341 5584 057623862000198 CONSORCIO VL-			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	58.392,73 D	
				341 8791 057596823000149 CONSORCIO VL-			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.205	373.288,37 D	
				341 8791 057596823000149 CONSORCIO VL-			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.206	1.069.930,82 D	
				341 8791 057596823000149 CONSORCIO VL-			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.207	35.799,59 D	
				136 5906 057523370000120 CONSORCIO EST			
02/07/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.404.234.017.027	53,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025			
				855 BB RF Sim SD		2.139.218,84	

02/07/2025	0000	00000 Diferenciad	942	C	0,00 C
		BB RF Simples SD Diferenciado			
03/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.841.000.008.019	1.434,00 C	
03/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.404.234.017.027	10,64 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025			
03/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.404.234.017.027	55,86 D	1.367,50 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025			
04/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.851.000.008.556	1.300,00 C	
04/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.401	4.482,19 D	
		CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
04/07/2025	0000	13105 393 TED	70.402	45.000,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		748 0730 028514061000196 CHIESORIN - S			
04/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.404.234.017.027	23,94 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025			
04/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.404.234.017.027	7,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025			
04/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD	942	46.846,61 C	0,00 C
		Diferenciad			
		BB RF Simples SD Diferenciado			
07/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.881.000.010.667	650,00 C	
07/07/2025	3041	99015 470 Transferência enviada	551.863.000.092.355	306,36 D	
		07/07 15:53 EDUARDO V MAGALHAES PINT			
07/07/2025	3041	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.002.703	138.432,00 D	
		07/07 15:53 FIPE F 00002681709000125			
07/07/2025	3041	99015 470 Transferência enviada	551.897.000.002.703	150.000,00 D	
		07/07 15:53 FIPE F 00002681709000125			
07/07/2025	3041	99015 470 Transferência enviada	551.899.000.109.240	12.491,40 D	
		07/07 15:53 FUNDACAO UNIV CIENCIA E			
07/07/2025	3041	99015 470 Transferência enviada	553.663.000.026.235	1.144,49 D	
		07/07 15:53 CELIO JOSE GONCALVES WAT			
07/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.701	29,10 D	
		INSTITUTO AGUA E TERRA			
07/07/2025	0000	13105 393 TED	70.702	76.110,59 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 2037 005443410000120 PH RECURSOS H			
07/07/2025	0000	13105 393 TED	70.703	83.532,34 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		136 5906 057523370000120 CONSORCIO EST			
07/07/2025	0000	13105 393 TED	70.704	541.136,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		104 3178 080897432000186 FUNDACAO DE A			
07/07/2025	0000	13105 393 TED	70.705	550.396,46 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 5584 057596824000193 CONSORCIO VL-			
07/07/2025	0000	13105 393 TED	70.706	1.026.512,79 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 5584 057623862000198 CONSORCIO VL-			
07/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.404.234.017.027	15,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025			
07/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.033.835	2,80 D	
		Cobrança referente 07/07/2025			
07/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.033.836	2,80 D	
		Cobrança referente 07/07/2025			
07/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.033.837	2,80 D	
		Cobrança referente 07/07/2025			
07/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD	942	2.579.465,89 C	0,00 C
		Diferenciad			
		BB RF Simples SD Diferenciado			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.801	190,00 D	
		EXCELENCIAMED M S T S LTDA			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.802	795,00 D	
		MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORM			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.803	4.390,58 D	
		MVTCORP TECNOLOGIA LTDA			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.804	199,90 D	

			FYBERNET TELEINFORMATICA LTDA				
08/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.805	7.890,00 D	
			MAGNA SERVICOS DE MANUTENCAO EM INFORM				
08/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.806	3.270,00 D	
			BELOGIC DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
08/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.807	8.756,00 D	
			UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD				
08/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.808	90,00 D	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO				
08/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.809	11.012,90 D	
			341 6868 026173719000118 AJHS COMERCIA				
08/07/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.404.234.017.027	98,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025				
08/07/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.077.168	2,80 D	
			Cobrança referente 08/07/2025				
08/07/2025	0000	00000	855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	36.695,60 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
09/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.901	100,00 D	
			TOP JUR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA				
09/07/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.404.234.017.027	39,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025				
09/07/2025	0000	00000	855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	139,90 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
10/07/2025	3041	99015	470	Transferência enviada	551.433.000.060.603	170,00 D	
			10/07 10:59 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA				
10/07/2025	3041	99015	470	Transferência enviada	551.863.000.092.355	461,44 D	
			10/07 10:59 EDUARDO V MAGALHAES PINT				
10/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	40.556	5.053,82 D	
10/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.001	3.309,05 D	
			SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
10/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.002	7.363,82 D	
			SISTEMARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
10/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	132.586,58 D	
			237 2372 059527788000999 ERNST E YOUNG				
10/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	54.526,85 D	
			237 2372 059527788000999 ERNST E YOUNG				
10/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	499,00 D	
			136 1801 021892262000188 SPR DIVISORIA				
10/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	300,00 D	
			748 0730 003085846000160 CHAVEIRO MEST				
10/07/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.404.234.017.027	39,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025				
10/07/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.986	2,80 D	
			Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.987	2,80 D	
			Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.988	2,80 D	
			Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.018.989	2,80 D	
			Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	00000	855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	204.321,66 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Diferenciado				
14/07/2025	3041	99015	470	Transferência enviada	552.823.000.060.746	127,99 D	
			14/07 15:02 DIRETIVA PATRIMONIAL LTD				
14/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.401	26,05 D	
			GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA L				
14/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.402	16.536,34 D	
			14/07 15:01 CEF MATRIZ				

14/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD	942	16.690,38 C	0,00 C
		Diferenciad			
		BB RF Simples SD Diferenciado			
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	3.805,50 D	
		SCANSOURCE BRASI DIST TEC LTDA			
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	16.833,74 D	
		WS LOCACOES LTDA EPP			
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	2.400,00 D	
		MULTICOPIAS COMERCIO LOCACAO			
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.504	1.924,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
15/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.505	19.242,79 D	
		PREF MUN CURITIBA-TRIBUTO			
15/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.506	433.971,93 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD	942	478.177,96 C	0,00 C
		Diferenciad			
		BB RF Simples SD Diferenciado			
16/07/2025	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	23.000.025.000.668	12.900.000,00 C	
		76.416.890/0001-89 GOVERNO DO PARANA S			
16/07/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.601	20,00 D	
		TELEFONICA EMPRESAS			
16/07/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.602	780,00 D	
		VIVO PR E SC			
16/07/2025	0000	13105 393 TED	71.603	304.106,48 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		341 5584 057670685000109 CONSORCIO VL-			
16/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.012.117	2,80 D	12.595.090,72 C
		Cobrança referente 16/07/2025			
17/07/2025	3041	99015 470 Transferência enviada	551.863.000.092.355	461,52 D	
		17/07 15:30 EDUARDO V MAGALHAES PINT			
17/07/2025	3041	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.113.554	150.000,00 D	
		17/07 15:30 F G VARGAS FGV CONSULTIN			
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.706	776,60 D	
		CONTABILISTA SUPR PARA ESCR SA			
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.707	130,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA D			
17/07/2025	0000	13105 393 TED	71.708	1.294.907,50 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		756 4368 085075778000112 UNIVERSIDADE			
17/07/2025	0000	13105 393 TED	71.709	391.165,00 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		756 4368 085075778000112 UNIVERSIDADE			
17/07/2025	0000	13105 393 TED	71.710	269.358,75 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		756 4368 085075778000112 UNIVERSIDADE			
17/07/2025	0000	13105 393 TED	71.711	65.432,22 D	
		Transf.Eletr.Disponiv			
		237 2372 059527788000999 ERNST E YOUNG			
17/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.712	3.826,48 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	243.400.009.991.540	19.401,03 D	
		14/07 POTENZA - E T T EIRELI			
17/07/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	243.400.009.991.540	89.218,43 D	
		14/07 POTENZA - E T T EIRELI			
17/07/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	243.400.009.991.540	5.988,87 D	
		14/07 POTENZA - E T T EIRELI			
17/07/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	243.400.009.991.540	15.663,81 D	
		14/07 POTENZA - E T T EIRELI			
17/07/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	243.400.009.991.540	41.285,00 D	
		14/07 POTENZA - E T T EIRELI			
17/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.104.795	2,80 D	
		Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.104.796	2,80 D	
		Cobrança referente 17/07/2025			

17/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.104.797	2,80 D	
		Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.104.798	2,80 D	10.247.464,31 C
		Cobrança referente 17/07/2025			
21/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.101	15.000,00 D	
		21/07 16:54 PARANA PROJETOS			
21/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.021.200.126.776	2,80 D	10.232.461,51 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025			
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.201	130,00 D	
		GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO			
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	236.877,40 D	
		136 5906 057523370000120 CONSORCIO EST			
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	101.167,11 D	
		341 5584 057623862000198 CONSORCIO VL-			
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	192.683,91 D	
		341 5584 057670685000109 CONSORCIO VL-			
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	130.903,86 D	
		341 5584 057623862000198 CONSORCIO VL-			
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.208	1.296.893,49 D	
		341 4505 005485279000164 FALCONI CONSU			
22/07/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	186.300.000.092.355	300,00 D	
		21/07 EDUARDO V MAGALHAES PINTO			
22/07/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	243.400.009.991.540	51.490,44 D	
		21/07 POTENZA - E T T EIRELI			
22/07/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	379.300.000.065.000	1.200,00 D	
		21/07 FAZENDA FOPAG SERV ESTAGI			
22/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.127.094	2,80 D	
		Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.127.095	2,80 D	
		Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.127.096	2,80 D	
		Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.127.097	2,80 D	
		Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.127.098	2,80 D	8.220.801,30 C
		Cobrança referente 22/07/2025			
23/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	311.645,36 D	
		341 5584 057596822000102 CONSORCIO VL-			
23/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	71.328,23 D	
		341 8791 057596823000149 CONSORCIO VL-			
23/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	1.398.627,01 D	
		136 5906 057523393000135 CONSORCIO EST			
23/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.304	2.125,00 D	
		748 0730 076759349000173 SERGRAF SERVI			
23/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.120.549	2,80 D	
		Cobrança referente 23/07/2025			
23/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.120.550	2,80 D	
		Cobrança referente 23/07/2025			
23/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.120.551	2,80 D	
		Cobrança referente 23/07/2025			
23/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.120.552	2,80 D	6.437.064,50 C
		Cobrança referente 23/07/2025			
25/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	140,46 D	
		VEXPENSES SA			

25/07/2025	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	72.502	252,00 D	6.436.672,04 C
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
28/07/2025	3041	99015 470 Transferência enviada 551.863.000.092.355		500,00 D	
28/07 14:08 EDUARDO V MAGALHAES PINT					
28/07/2025	3041	99015 470 Transferência enviada 551.897.000.002.703		150.000,00 D	
28/07 14:08 FIPE F 00002681709000125					
28/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	74.883,84 D	
021 0110 007630001000169 UNISUPRI OFFI					
28/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 852.091.100.063.306		2,80 D	6.211.285,40 C
Cobrança referente 28/07/2025					
29/07/2025	0000	13049 345 BB RF Sim SD Diferenciad	1.200.942	5.393.246,79 D	
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	630,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO					
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.902	420,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO					
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.903	52,00 D	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO					
29/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	532.162,97 D	
341 8791 057596823000149 CONSORCIO VL-					
29/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	132.586,58 D	
237 2372 059527788000999 ERNST E YOUNG					
29/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.908	76.180,29 D	
237 5718 002786257000146 GEPLAN -PLANE					
29/07/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 36.700.000.111.700		24.844,00 D	
28/07 ATHENAS AUTOMACAO LTDA					
29/07/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 379.300.000.003.491		29.640,62 D	
28/07 CIA I P CELEPAR					
29/07/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 379.300.000.003.491		14.728,35 D	
28/07 CIA I P CELEPAR					
29/07/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 697.200.000.001.540		6.793,80 D	
28/07 POTENZA EMPRESA DE T T					
29/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.101.100.163.596		2,80 D	
Cobrança referente 29/07/2025					
29/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.101.100.163.597		2,80 D	
Cobrança referente 29/07/2025					
29/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.101.100.163.598		2,80 D	
Cobrança referente 29/07/2025					
29/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	8,40 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
30/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.263	134.341,40 D	
30/07/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	73.001	300,00 D	
30/07 05:41 40.725.345 RAFAEL RAPETTI					
30/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado 892.111.200.202.527		2,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025					
30/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	134.644,20 C	0,00 C
BB RF Simples SD Diferenciado					
31/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	56.855,00 D	
237 2810 042892106000197 GUILHERME AUG					
31/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	296.854,00 D	
237 0468 031419831000126 FUNDACAO DE A					
31/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	493.200,00 D	
341 0393 043588755000161 FUNDACAO PARA					
31/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	534.965,41 D	
341 8791 057596823000149 CONSORCIO VL-					

31/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.018.720	2,80 D
Cobrança referente 31/07/2025				
31/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.018.721	2,80 D
Cobrança referente 31/07/2025				
31/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.018.722	2,80 D
Cobrança referente 31/07/2025				
31/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.018.723	2,80 D
Cobrança referente 31/07/2025				
31/07/2025	0000	00000 855 BB RF Sim SD	942	1.381.885,61
		Diferenciad		C
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 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



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	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 31/07/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2025	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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109304556521
01/08/2025 09:41:25

Cliente

Agência 3793-1
Conta 15424-5 PARANA PROJETOS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	54.916,51			39.492,168825		
01/07/2025	APLICAÇÃO	68,40			49,166886	1,391180217	39.541,335711
31/07/2025	SALDO ATUAL	55.537,29			39.541,335711		39.541,335711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.916,51
APLICAÇÕES (+)	68,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	552,38
SALDO ATUAL =	55.537,29

Valor da Cota

30/06/2025	1,390567193
31/07/2025	1,404537459

Rentabilidade

No mês	1,0046
No ano	5,9399
Últimos 12 meses	9,4400

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

G3330109304556521
01/08/2025 09:42:08

Cliente

Agência 3793-1
Conta 15425-3 PARANA PROJETOS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.131,99			814,049585		
01/07/2025	APLICAÇÃO	68,40			49,166886	1,391180217	863,216471
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.212,42			863,216471		863,216471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.131,99
APLICAÇÕES (+)	68,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,03
SALDO ATUAL =	1.212,42

Valor da Cota

30/06/2025	1,390567193
31/07/2025	1,404537459

Rentabilidade

No mês	1,0046
No ano	5,9399
Últimos 12 meses	9,4400

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

G3330109304556521
01/08/2025 09:42:48

Cliente

Agência 3793-1
Conta 15569-1 SERVICO S A P PROJETOS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	43.528,98			31.303,038967		
31/07/2025	SALDO ATUAL	43.966,29			31.303,038967		31.303,038967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.528,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437,31
SALDO ATUAL =	43.966,29

Valor da Cota

30/06/2025	1,390567193
31/07/2025	1,404537459

Rentabilidade

No mês	1,0046
No ano	5,9399
Últimos 12 meses	9,4400

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

G3330109304556521
01/08/2025 09:40:24

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

BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	8.468.205,03				423.796,421714		
01/07/2025	RESGATE	658,41	1,63			33,014188	19,992616732	423.763,407526
	Aplicação 30/05/2025	658,41	1,63			33,014188		
02/07/2025	RESGATE	2.139.218,84	5.566,24			107.220,576465	20,003483946	316.542,831061
	Aplicação 30/05/2025	2.139.218,84	5.566,24			107.220,576465		
04/07/2025	RESGATE	46.846,61	133,16			2.346,052286	20,025031107	314.196,778775
	Aplicação 30/05/2025	46.846,61	133,16			2.346,052286		
07/07/2025	RESGATE	2.579.465,89	7.638,49			129.124,922821	20,035670291	185.071,855954
	Aplicação 30/05/2025	2.579.465,89	7.638,49			129.124,922821		
08/07/2025	RESGATE	36.695,60	113,02			1.836,178338	20,046320791	183.235,677616
	Aplicação 30/05/2025	36.695,60	113,02			1.836,178338		
09/07/2025	RESGATE	139,90	0,44			6,997055	20,057008631	183.228,680561
	Aplicação 30/05/2025	139,90	0,44			6,997055		
10/07/2025	RESGATE	204.321,66	677,85			10.215,411478	20,067670347	173.013,269083
	Aplicação 30/05/2025	204.321,66	677,85			10.215,411478		
14/07/2025	RESGATE	16.690,38	59,27			833,782997	20,088740199	172.179,486086
	Aplicação 30/05/2025	16.690,38	59,27			833,782997		
15/07/2025	RESGATE	478.177,96	1.755,40			23.877,883084	20,099493674	148.301,603002
	Aplicação 30/05/2025	478.177,96	1.755,40			23.877,883084		
29/07/2025	APLICAÇÃO	5.393.246,79				266.896,694247	20,207244624	415.198,297249
29/07/2025	RESGATE	8,40	0,04			0,417672	20,207244624	415.197,879577
	Aplicação 30/05/2025	8,40	0,04			0,417672		
30/07/2025	RESGATE	134.644,20	670,57			6.692,767609	20,218058940	408.505,111968
	Aplicação 30/05/2025	134.644,20	670,57			6.692,767609		
31/07/2025	RESGATE	1.381.885,61	7.045,14			68.661,092218	20,228789044	339.844,019750
	Aplicação 30/05/2025	1.381.885,61	7.045,14			68.661,092218		
31/07/2025	SALDO ATUAL	6.874.632,98				339.844,019750		339.844,019750

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.468.205,03
APLICAÇÕES (+)	5.393.246,79
RESGATES (-)	7.018.753,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.595,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	23.661,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.934,62
SALDO ATUAL =	6.874.632,98

Valor da Cota	
30/06/2025	19,981775677
31/07/2025	20,228789044

Rentabilidade	
No mês	1,2361
No ano	7,4807
Últimos 12 meses	12,0006

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