

Ofício nº 103/2024/CI/AMEP

Curitiba/PR, 9 de dezembro de 2024

Assunto: Publicação dos extratos das contas e cartões corporativos.

eProtocolo: 21.696.487-0

Prezado Diretor Administrativo Financeiro,

Este protocolo tem como objetivo dar continuidade ao processo interno de publicação mensal dos extratos de **contas corrente, cartões corporativos e operações financeiras**, da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná - AMEP, em atendimento ao **Decreto Estadual n.º 2.741/2019**.

Portanto, solicito o envio dos extratos referentes ao mês de **novembro de 2024**.

Certa de vossa compreensão, agradeço.

Respeitosamente,

BRUNA PETCHEVIST
Agente de Controle Interno – AMEP
Portaria nº 10/2024

Ao Senhor
RODRIGO STICA
Diretor Administrativo Financeiro

Documento: **Of.103.2024.CI.AMEP_Extratos_financeiros_mensais.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist (XXX.078.519-XX)** em 09/12/2024 10:21 Local: AMEP/CI.

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Bruna Cristina de Souza Petchevist** em: 09/12/2024 10:20.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
e6d34ed4d512ef1c2a61a5b22c86b87e.

DESPACHO

Prezado (a),

Encaminhado para conhecimento e providências cabíveis.

Atenciosamente,

Curitiba – Paraná

Rodrigo Stica

Diretor Administrativo e Financeiro

(Documento assinado eletronicamente)

Documento: **DESPACHOparaprovidencias.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Rodrigo Stica (XXX.957.939-XX)** em 09/12/2024 10:49 Local: AMEP/DIRAF.

Inserido ao protocolo **21.696.487-0** por: **Rodrigo Stica** em: 09/12/2024 10:49.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
daf8d03b1cf495f30547b94066f74bbe.

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE APOIO FINANCEIRO

Protocolo: 21.696.487-0
Assunto: Publicação dos extratos das contas e cartões corporativos-2024
Interessado: AMEP
Data: 16/12/2024 07:55

DESPACHO

Senhor Diretor
Conforme solicitado , segue movimentação da conta Cartão Corporativo ,
mes de novembro/2024.

Rosicler Iachinski
Chefe do Departamento Financeiro



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 634000-8 GOV PR AMEP CTA REL CART
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 09/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/11/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.811.109.795.580 | 116,90 D | |
| 19/11/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.042.148 | 1.007,99 D | |
| 19/11/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.124,89 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 21/11/2024 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos | 67.310.024.001.298 | 80.000,95 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 21/11/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.810.000.900.471 | 12.178,36 D | |
| 21/11/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.042.148 | 12.178,36 D | |
| 21/11/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.047.873 | 12.178,36 D | |
| 21/11/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.047.873 | 614,36 D | |
| 21/11/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.047.915 | 12.178,36 D | |
| 21/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 30.673,15 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/11/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.810.000.900.471 | 614,36 D | |
| 25/11/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.042.148 | 614,36 D | |
| 25/11/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.047.915 | 614,36 D | |
| 25/11/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.843,08 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 27/11/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.810.008.245.283 | 110,00 D | |
| 27/11/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.810.008.245.283 | 3.448,28 D | |
| 27/11/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.558,28 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 29/11/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.810.000.900.471 | 4.130,66 D | |
| 29/11/2024 | | 0000 | 13158 | 328 Pagto cartão crédito | 674.819.005.042.148 | 4.281,00 D | |
| 29/11/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 8.411,66 C | 0,00 C |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4105961 ROSICLER IACHINSKI.



Cliente

Agência 3793-1
Conta 634000-8 GOV PR AMEP CTA REL CART
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 50.513,43 | | | 38.735,941988 | | |
| 19/11/2024 | RESGATE | 1.124,89 | | | 859,414427 | 1,308902859 | 37.876,527561 |
| | Aplicação 29/04/2024 | 1.124,89 | | | 859,414427 | | |
| 21/11/2024 | APLICAÇÃO | 30.673,15 | | | 23.426,825699 | 1,309317378 | 61.303,353260 |
| 25/11/2024 | RESGATE | 1.843,08 | | | 1.406,760352 | 1,310159188 | 59.896,592908 |
| | Aplicação 29/04/2024 | 1.843,08 | | | 1.406,760352 | | |
| 27/11/2024 | RESGATE | 3.558,28 | | | 2.714,203527 | 1,310984959 | 57.182,389381 |
| | Aplicação 29/04/2024 | 3.558,28 | | | 2.714,203527 | | |
| 29/11/2024 | RESGATE | 8.411,66 | | | 6.412,246445 | 1,311811714 | 50.770,142936 |
| | Aplicação 29/04/2024 | 8.411,66 | | | 6.412,246445 | | |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 66.600,87 | | | 50.770,142936 | | 50.770,142936 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 50.513,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 30.673,15 |
| RESGATES (-) | 14.937,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 352,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 352,20 |
| SALDO ATUAL = | 66.600,87 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 1,304045549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5955 |
| No ano | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

Transação efetuada com sucesso por: J4105961 ROSICLER IACHINSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:51:52
379303793

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3793-1 CONTA: 634.000-8
CLIENTE: AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO P

=====

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| BB RF CP Automatico | CNPJ 42.592.315/0001-15 |
| Valor Cota p/dia 29.11.2024 R\$ | 1,311811714 |
| Valor Cota p/dia 16.12.2024 R\$ | 1,316421525 |

| Data Historico | Valor | Qtde.Cotas |
|----------------|-----------|--------------|
| 2911 Sdo Ant. | 66.600,87 | 50770,142936 |
| 0212 Resgate | 3.189,00 | 2430,220610 |
| 0512 Resgate | 150,00 | 114,201452 |
| 1612 Sdo Final | 63.485,38 | 48225,720874 |

Rentabilidades %

No mes: 0,3514
No ano: 7,6517
Ultimos 12 meses: 8,0107

=====

Saldos Calculados ate 16.12.2024

| | |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bruto | 63.485,38 |
| IR Estimado | 0,00 |
| IR Complementar | 0,00 |
| IOF | 0,00 |
| Saldo Liquido p/Resgate | 63.485,38 |
| Saldo Carencia P/ Resgate | 0,00 |

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: J4105961 ROSICLER IACHINSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



| | | | |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|
| Cliente AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP CENTRAL DE VIAGENS BRUNA PETCHEVIST | Período 13/11/2024 a 13/12/2024 | Vencimento 28/12/2024 | Página 01/02 |
| | CNPJ 07.820.337/0001-94 | Nº conta cartão 167926916 | |
| | Tipo de cartão CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO | | |

| Limites de crédito | Encargos financeiros | Período atual | | Próximo período (máx.) | |
|----------------------|----------------------|---------------|-------|------------------------|-------|
| | | mensal | anual | mensal | anual |
| Limite do Portador 0 | Crédito rotativo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Crédito parcelado | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Taxa permanência | 1,00% | 0,00% | 1,00% | 0,00% |
| | Multa | 1,00% | - | 1,00% | - |

| Compras parceladas a vencer | | Lançamentos no período | | Crédito | | Débito | |
|-----------------------------|------|--|--|-----------------|-------------|-----------------|------|
| 30 dias | 0,00 | No Brasil - R\$ | | | | | |
| 60 dias | 0,00 | Pagamento | | 3.708,28 | | | 0,00 |
| 90 dias | 0,00 | Compras a vista | | | 0,00 | 3.448,28 | |
| 120 dias | 0,00 | Compras parceladas | | | 0,00 | 0,00 | |
| 150 dias | 0,00 | Saques | | | 0,00 | 0,00 | |
| 180 dias | 0,00 | Quitação antecipada de saques | | | 0,00 | 0,00 | |
| 210 dias | 0,00 | Anuidades | | | 0,00 | 0,00 | |
| 240 dias | 0,00 | Descontos de anuidades | | | 0,00 | 0,00 | |
| 270 dias | 0,00 | Proteção Ouro | | | 0,00 | 0,00 | |
| 300 dias | 0,00 | Ajuste variação cambial conta anterior | | | 0,00 | 0,00 | |
| 330 dias | 0,00 | Multas | | | 0,00 | 0,00 | |
| 360 dias | 0,00 | Encargos | | | 0,00 | 0,00 | |
| +360 dias | 0,00 | Outros créditos / débitos | | | 0,00 | 260,00 | |
| | | Total no Brasil - R\$ | | 3.708,28 | | 3.708,28 | |
| | | No exterior - US\$ | | | | | |
| | | Compras | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saques | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Tarifas sobre saques / compras | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Outros créditos / débitos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total no exterior - US\$ | | | 0,00 | 0,00 | |

Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56
 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss
 70.073-900 - Brasília(DF)

Despesas no Brasil

| | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Saldo anterior-R\$ | Créditos-R\$ | Débitos-R\$ | Saldo no Brasil-R\$ | Saldo total - R\$ (Brasil + exterior) | Pagamento mínimo - R\$ |
| 0,00 | 3.708,28 | 3.708,28 | 0,00 | | |

Despesas no exterior

| | | | | | | |
|--------------|---------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------|--|
| Débitos-US\$ | Créditos-US\$ | Saldo no exterior-US\$ | Taxa de conversão | Saldo no exterior-R\$ | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,1784 em 13/12/2024 | 0,00 | 0,00 | |

Mensagem

PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.

Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.

Valor pago - R\$

Autenticação mecânica

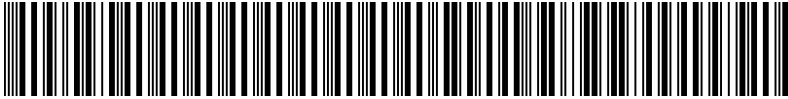


| | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | Data de Vencimento 28/12/2024 |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss | | | | | Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9 |
| Data do documento 13/12/2024 | Nº do documento | Espécie doc. FAT | Aceite N | Data process. 13/12/2024 | Nosso número 167926916 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie 66 | Quantidade | Valor 0 | (=) Valor do Documento R\$ 0,00 |
| Informações de responsabilidade do beneficiário | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Juros / Multa |
| | | | | | (=) Valor Pago |

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP 07.820.337/0001-94 RUA ERNANI SANTIAGO DE OLIVEIRA 280 CENTRO CIVICO CURITIBA PR CEP: 80530-130
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



CORTE NA LINHA PONTILHADA

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco

[Imprimir](#) [Fechar](#)



| | | | |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|
| Cliente AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP CENTRAL DE VIAGENS GABRIEL MACEDO | Período 13/11/2024 a 13/12/2024 | Vencimento 28/12/2024 | Página 01/02 |
| | CNPJ 07.820.337/0001-94 | Nº conta cartão 147255933 | |
| | Tipo de cartão CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO | | |

| Limites de crédito | Encargos financeiros | Período atual | | Próximo período (máx.) | |
|---------------------------|----------------------|---------------|-------|------------------------|-------|
| | | mensal | anual | mensal | anual |
| Limite do Portador 23.246 | Crédito rotativo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Crédito parcelado | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Taxa permanência | 1,00% | 0,00% | 1,00% | 0,00% |
| | Multa | 1,00% | - | 1,00% | - |

| Compras parceladas a vencer | | Lançamentos no período | | Crédito | | Débito | |
|-----------------------------|------|--|--|-----------|------|-----------|--|
| 30 dias | 0,00 | No Brasil - R\$ | | | | | |
| 60 dias | 0,00 | Pagamento | | 15.981,72 | | 0,00 | |
| 90 dias | 0,00 | Compras a vista | | | 0,00 | 12.792,72 | |
| 120 dias | 0,00 | Compras parceladas | | | 0,00 | 0,00 | |
| 150 dias | 0,00 | Saques | | | 0,00 | 0,00 | |
| 180 dias | 0,00 | Quitação antecipada de saques | | | 0,00 | 0,00 | |
| 210 dias | 0,00 | Anuidades | | | 0,00 | 0,00 | |
| 240 dias | 0,00 | Descontos de anuidades | | | 0,00 | 0,00 | |
| 270 dias | 0,00 | Proteção Ouro | | | 0,00 | 0,00 | |
| 300 dias | 0,00 | Ajuste variação cambial conta anterior | | | 0,00 | 0,00 | |
| 330 dias | 0,00 | Multas | | | 0,00 | 0,00 | |
| 360 dias | 0,00 | Encargos | | | 0,00 | 0,00 | |
| +360 dias | 0,00 | Outros créditos / débitos | | | 0,00 | 3.189,00 | |
| | | Total no Brasil - R\$ | | 15.981,72 | | 15.981,72 | |
| | | No exterior - US\$ | | | | | |
| | | Compras | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saques | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Tarifas sobre saques / compras | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Outros créditos / débitos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total no exterior - US\$ | | | 0,00 | 0,00 | |

Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56
 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss
 70.073-900 - Brasília(DF)

Despesas no Brasil

| | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Saldo anterior-R\$ | Créditos-R\$ | Débitos-R\$ | Saldo no Brasil-R\$ | Saldo total - R\$ (Brasil + exterior) | Pagamento mínimo - R\$ |
| 0,00 | 15.981,72 | 15.981,72 | 0,00 | | |

Despesas no exterior

| | | | | | | |
|--------------|---------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------|------|
| Débitos-US\$ | Créditos-US\$ | Saldo no exterior-US\$ | Taxa de conversão | Saldo no exterior-R\$ | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,1784 em 13/12/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mensagem

PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.

Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.

Valor pago - R\$

Autenticação mecânica

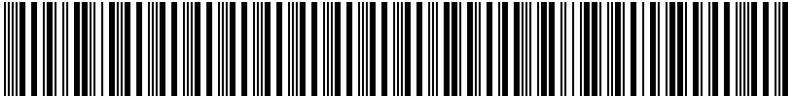


| | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | Data de Vencimento 28/12/2024 |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss | | | | | Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9 |
| Data do documento 13/12/2024 | Nº do documento | Espécie doc. FAT | Aceite N | Data process. 13/12/2024 | Nosso número 147255933 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie 66 | Quantidade | Valor 0 | (=) Valor do Documento R\$ 0,00 |
| Informações de responsabilidade do beneficiário | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Juros / Multa |
| | | | | | (=) Valor Pago |

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP 07.820.337/0001-94 RUA ERNANI SANTIAGO DE OLIVEIRA 280 CENTRO CIVICO CURITIBA PR CEP: 80530-130
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



CORTE NA LINHA PONTILHADA

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco

[Imprimir](#) [Fechar](#)



| | | | |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|
| Cliente AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP CENTRAL DE VIAGENS JOACIR RODRIGUES | Período 13/11/2024 a 13/12/2024 | Vencimento 28/12/2024 | Página 01/02 |
| | CNPJ 07.820.337/0001-94 | Nº conta cartão 115866252 | |
| | Tipo de cartão CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO | | |

| Limites de crédito | Encargos financeiros | Período atual | | Próximo período (máx.) | |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|------------------------|-------|
| | | mensal | anual | mensal | anual |
| Limite do Portador | 0 | | | | |
| | Crédito rotativo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Crédito parcelado | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Taxa permanência | 1,00% | 0,00% | 1,00% | 0,00% |
| | Multa | 1,00% | - | 1,00% | - |

| Compras parceladas a vencer | | Lançamentos no período | | Crédito | | Débito | |
|-----------------------------|------|--|--|---------|--------|--------|--------|
| 30 dias | 0,00 | No Brasil - R\$ | | | | | |
| 60 dias | 0,00 | Pagamento | | | 116,90 | | 0,00 |
| 90 dias | 0,00 | Compras a vista | | | 0,00 | | 0,00 |
| 120 dias | 0,00 | Compras parceladas | | | 0,00 | | 0,00 |
| 150 dias | 0,00 | Saques | | | 0,00 | | 0,00 |
| 180 dias | 0,00 | Quitação antecipada de saques | | | 0,00 | | 0,00 |
| 210 dias | 0,00 | Anuidades | | | 0,00 | | 0,00 |
| 240 dias | 0,00 | Descontos de anuidades | | | 0,00 | | 0,00 |
| 270 dias | 0,00 | Proteção Ouro | | | 0,00 | | 0,00 |
| 300 dias | 0,00 | Ajuste variação cambial conta anterior | | | 0,00 | | 0,00 |
| 330 dias | 0,00 | Multas | | | 0,00 | | 0,00 |
| 360 dias | 0,00 | Encargos | | | 0,00 | | 0,00 |
| +360 dias | 0,00 | Outros créditos / débitos | | | 0,00 | | 116,90 |
| | | Total no Brasil - R\$ | | | 116,90 | | 116,90 |
| | | No exterior - US\$ | | | | | |
| | | Compras | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | Saques | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | Tarifas sobre saques / compras | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | Outros créditos / débitos | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | Total no exterior - US\$ | | | 0,00 | | 0,00 |

Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56
 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss
 70.073-900 - Brasília(DF)

Despesas no Brasil

| | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Saldo anterior-R\$ | Créditos-R\$ | Débitos-R\$ | Saldo no Brasil-R\$ | Saldo total - R\$ (Brasil + exterior) | Pagamento mínimo - R\$ |
| 0,00 | 116,90 | 116,90 | 0,00 | | |

Despesas no exterior

| | | | | | | |
|--------------|---------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------|--|
| Débitos-US\$ | Créditos-US\$ | Saldo no exterior-US\$ | Taxa de conversão | Saldo no exterior-R\$ | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,1784 em 13/12/2024 | 0,00 | 0,00 | |

Mensagem

PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.

Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.

Valor pago - R\$

Autenticação mecânica



| | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | Data de Vencimento 28/12/2024 |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss | | | | | Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9 |
| Data do documento 13/12/2024 | Nº do documento | Espécie doc. FAT | Aceite N | Data process. 13/12/2024 | Nosso número 115866252 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie 66 | Quantidade | Valor 0 | (=) Valor do Documento R\$ 0,00 |
| Informações de responsabilidade do beneficiário | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Juros / Multa |
| | | | | | (=) Valor Pago |

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP 07.820.337/0001-94 RUA ERNANI SANTIAGO DE OLIVEIRA 280 CENTRO CIVICO CURITIBA PR CEP: 80530-130

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



CORTE NA LINHA PONTILHADA

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco

[Imprimir](#) [Fechar](#)



| | | | |
|--|---|-------------------------------------|------------------------|
| Cliente AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP CENTRAL DE VIAGENS GILSON SANTOS | Período 13/11/2024 a 13/12/2024 | Vencimento 28/12/2024 | Página 01/02 |
| | CNPJ 07.820.337/0001-94 | Nº conta cartão 113178097 | |
| | Tipo de cartão CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO | | |

| Limites de crédito | Encargos financeiros | Período atual | | Próximo período (máx.) | |
|---------------------------|----------------------|---------------|-------|------------------------|-------|
| | | mensal | anual | mensal | anual |
| Limite do Portador 24.393 | Crédito rotativo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Crédito parcelado | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Taxa permanência | 1,00% | 0,00% | 1,00% | 0,00% |
| | Multa | 1,00% | - | 1,00% | - |

| Compras parceladas a vencer | | Lançamentos no período | | Crédito | | Débito | |
|-----------------------------|------|--|--|------------------|-------------|--------|------------------|
| 30 dias | 0,00 | No Brasil - R\$ | | | | | |
| 60 dias | 0,00 | Pagamento | | 18.081,71 | | | 0,00 |
| 90 dias | 0,00 | Compras a vista | | | 0,00 | | 12.792,72 |
| 120 dias | 0,00 | Compras parceladas | | | 0,00 | | 0,00 |
| 150 dias | 0,00 | Saques | | | 0,00 | | 0,00 |
| 180 dias | 0,00 | Quitação antecipada de saques | | | 0,00 | | 0,00 |
| 210 dias | 0,00 | Anuidades | | | 0,00 | | 0,00 |
| 240 dias | 0,00 | Descontos de anuidades | | | 0,00 | | 0,00 |
| 270 dias | 0,00 | Proteção Ouro | | | 0,00 | | 0,00 |
| 300 dias | 0,00 | Ajuste variação cambial conta anterior | | | 0,00 | | 0,00 |
| 330 dias | 0,00 | Multas | | | 0,00 | | 0,00 |
| 360 dias | 0,00 | Encargos | | | 0,00 | | 0,00 |
| +360 dias | 0,00 | Outros créditos / débitos | | | 0,00 | | 5.288,99 |
| | | Total no Brasil - R\$ | | 18.081,71 | | | 18.081,71 |
| | | No exterior - US\$ | | | | | |
| | | Compras | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | Saques | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | Tarifas sobre saques / compras | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | Outros créditos / débitos | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | Total no exterior - US\$ | | | 0,00 | | 0,00 |

Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56
 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss
 70.073-900 - Brasília(DF)

Despesas no Brasil

| | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Saldo anterior-R\$ | Créditos-R\$ | Débitos-R\$ | Saldo no Brasil-R\$ | Saldo total - R\$ (Brasil + exterior) | Pagamento mínimo - R\$ |
| 0,00 | 18.081,71 | 18.081,71 | 0,00 | | |

Despesas no exterior

| | | | | | | |
|--------------|---------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------|--|
| Débitos-US\$ | Créditos-US\$ | Saldo no exterior-US\$ | Taxa de conversão | Saldo no exterior-R\$ | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,1784 em 13/12/2024 | 0,00 | 0,00 | |

Mensagem

PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.

Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.

Valor pago - R\$

Autenticação mecânica



| | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | Data de Vencimento 28/12/2024 |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss | | | | | Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9 |
| Data do documento 13/12/2024 | Nº do documento | Espécie doc. FAT | Aceite N | Data process. 13/12/2024 | Nosso número 113178097 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie 66 | Quantidade | Valor 0 | (=) Valor do Documento R\$ 0,00 |
| Informações de responsabilidade do beneficiário | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Juros / Multa |
| | | | | | (=) Valor Pago |

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP 07.820.337/0001-94 RUA ERNANI SANTIAGO DE OLIVEIRA 280 CENTRO CIVICO CURITIBA PR CEP: 80530-130
Sacador/AvalistaAutenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CORTE NA LINHA PONTILHADA

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco

[Imprimir](#) [Fechar](#)



| | | | |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|
| Cliente AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP CENTRAL DE VIAGENS MARIA CAVARSAN | Período 13/11/2024 a 13/12/2024 | Vencimento 28/12/2024 | Página 01/02 |
| | CNPJ 07.820.337/0001-94 | Nº conta cartão 161047676 | |
| | Tipo de cartão CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO | | |

| Limites de crédito | Encargos financeiros | Período atual | | Próximo período (máx.) | |
|---------------------------|----------------------|---------------|-------|------------------------|-------|
| | | mensal | anual | mensal | anual |
| Limite do Portador 24.243 | Crédito rotativo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Crédito parcelado | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Taxa permanência | 1,00% | 0,00% | 1,00% | 0,00% |
| | Multa | 1,00% | - | 1,00% | - |

| Compras parceladas a vencer | | Lançamentos no período | | Crédito | | Débito | |
|-----------------------------|------|--|--|------------------|-------------|------------------|--|
| 30 dias | 0,00 | No Brasil - R\$ | | | | | |
| 60 dias | 0,00 | Pagamento | | 16.923,38 | | 0,00 | |
| 90 dias | 0,00 | Compras a vista | | | 0,00 | 12.792,72 | |
| 120 dias | 0,00 | Compras parceladas | | | 0,00 | 0,00 | |
| 150 dias | 0,00 | Saques | | | 0,00 | 0,00 | |
| 180 dias | 0,00 | Quitação antecipada de saques | | | 0,00 | 0,00 | |
| 210 dias | 0,00 | Anuidades | | | 0,00 | 0,00 | |
| 240 dias | 0,00 | Descontos de anuidades | | | 0,00 | 0,00 | |
| 270 dias | 0,00 | Proteção Ouro | | | 0,00 | 0,00 | |
| 300 dias | 0,00 | Ajuste variação cambial conta anterior | | | 0,00 | 0,00 | |
| 330 dias | 0,00 | Multas | | | 0,00 | 0,00 | |
| 360 dias | 0,00 | Encargos | | | 0,00 | 0,00 | |
| +360 dias | 0,00 | Outros créditos / débitos | | | 0,00 | 4.130,66 | |
| | | Total no Brasil - R\$ | | 16.923,38 | | 16.923,38 | |
| | | No exterior - US\$ | | | | | |
| | | Compras | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Saques | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Tarifas sobre saques / compras | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Outros créditos / débitos | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | Total no exterior - US\$ | | | 0,00 | 0,00 | |

Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56
 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss
 70.073-900 - Brasília(DF)

Despesas no Brasil

| | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Saldo anterior-R\$ | Créditos-R\$ | Débitos-R\$ | Saldo no Brasil-R\$ | Saldo total - R\$ (Brasil + exterior) | Pagamento mínimo - R\$ |
| 0,00 | 16.923,38 | 16.923,38 | 0,00 | | |

Despesas no exterior

| | | | | | | |
|--------------|---------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------|--|
| Débitos-US\$ | Créditos-US\$ | Saldo no exterior-US\$ | Taxa de conversão | Saldo no exterior-R\$ | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,1784 em 13/12/2024 | 0,00 | 0,00 | |

Mensagem

PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.

Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.

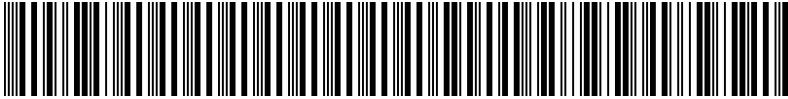
Valor pago - R\$

Autenticação mecânica



| | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | Data de Vencimento 28/12/2024 |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss | | | | | Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9 |
| Data do documento 13/12/2024 | Nº do documento | Espécie doc. FAT | Aceite N | Data process. 13/12/2024 | Nosso número 161047676 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie 66 | Quantidade | Valor 0 | (=) Valor do Documento R\$ 0,00 |
| Informações de responsabilidade do beneficiário | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Juros / Multa |
| | | | | | (=) Valor Pago |

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP 07.820.337/0001-94 RUA ERNANI SANTIAGO DE OLIVEIRA 280 CENTRO CIVICO CURITIBA PR CEP: 80530-130
Sacador/AvalistaAutenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CORTE NA LINHA PONTILHADA

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco

[Imprimir](#) [Fechar](#)



| | | | |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|
| Cliente AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP CENTRAL DE VIAGENS WILIANSON CORREA | Período 13/11/2024 a 13/12/2024 | Vencimento 28/12/2024 | Página 01/02 |
| | CNPJ 07.820.337/0001-94 | Nº conta cartão 147255937 | |
| | Tipo de cartão CARTAO PAGAMENTO SETOR PUBLICO | | |

| Limites de crédito | Encargos financeiros | Período atual | | Próximo período (máx.) | |
|---------------------------|----------------------|---------------|-------|------------------------|-------|
| | | mensal | anual | mensal | anual |
| Limite do Portador 13.400 | Crédito rotativo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Crédito parcelado | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Taxa permanência | 1,00% | 0,00% | 1,00% | 0,00% |
| | Multa | 1,00% | - | 1,00% | - |

| Compras parceladas a vencer | Lançamentos no período | Crédito | Débito |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|
| 30 dias 0,00 | No Brasil - R\$ | | |
| 60 dias 0,00 | Pagamento | 12.792,72 | 0,00 |
| 90 dias 0,00 | Compras a vista | 0,00 | 12.792,72 |
| 120 dias 0,00 | Compras parceladas | 0,00 | 0,00 |
| 150 dias 0,00 | Saques | 0,00 | 0,00 |
| 180 dias 0,00 | Quitação antecipada de saques | 0,00 | 0,00 |
| 210 dias 0,00 | Anuidades | 0,00 | 0,00 |
| 240 dias 0,00 | Descontos de anuidades | 0,00 | 0,00 |
| 270 dias 0,00 | Proteção Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 300 dias 0,00 | Ajuste variação cambial conta anterior | 0,00 | 0,00 |
| 330 dias 0,00 | Multas | 0,00 | 0,00 |
| 360 dias 0,00 | Encargos | 0,00 | 0,00 |
| +360 dias 0,00 | Outros créditos / débitos | 0,00 | 0,00 |
| | Total no Brasil - R\$ | 12.792,72 | 12.792,72 |
| | No exterior - US\$ | | |
| | Compras | 0,00 | 0,00 |
| | Saques | 0,00 | 0,00 |
| | Tarifas sobre saques / compras | 0,00 | 0,00 |
| | Outros créditos / débitos | 0,00 | 0,00 |
| | Total no exterior - US\$ | 0,00 | 0,00 |

Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56
 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss
 70.073-900 - Brasília(DF)

Despesas no Brasil

| | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Saldo anterior-R\$ | Créditos-R\$ | Débitos-R\$ | Saldo no Brasil-R\$ | Saldo total - R\$ (Brasil + exterior) | Pagamento mínimo - R\$ |
| 0,00 | 12.792,72 | 12.792,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Despesas no exterior

| | | | | | | |
|--------------|---------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------|------|
| Débitos-US\$ | Créditos-US\$ | Saldo no exterior-US\$ | Taxa de conversão | Saldo no exterior-R\$ | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,1784 em 13/12/2024 | 0,00 | | |

Mensagem

PAGUE AS CONTAS COM SEU CARTAO NO TAA E ASP E GANHE COMODIDADE.

Se a cotação do dólar turismo, para venda, divulgado pelo Banco do Brasil para cartões de crédito for diferente na data de vencimento desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, serão lançados na próxima conta, sem encargos.

Valor pago - R\$

Autenticação mecânica



| | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | Data de Vencimento 28/12/2024 |
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss | | | | | Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9 |
| Data do documento 13/12/2024 | Nº do documento | Espécie doc. FAT | Aceite N | Data process. 13/12/2024 | Nosso número 147255937 |
| Uso do banco | Carteira | Espécie 66 | Quantidade | Valor 0 | (=) Valor do Documento R\$ 0,00 |
| Informações de responsabilidade do beneficiário | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (+) Juros / Multa |
| | | | | | (=) Valor Pago |

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP

AGENCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANA - AMEP 07.820.337/0001-94 RUA ERNANI SANTIAGO DE OLIVEIRA 280 CENTRO CIVICO CURITIBA PR CEP: 80530-130

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



CORTE NA LINHA PONTILHADA

Mod. 0.70.407-2 - Jun/03 - SISBB 03171 - bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678 - fra - Via do Banco

[Imprimir](#) [Fechar](#)

AGÊNCIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS DO PARANÁ
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Protocolo: 21.696.487-0
Assunto: Publicação dos extratos das contas e cartões corporativos-2024
Interessado: AMEP
Data: 16/12/2024 09:41

DESPACHO

Prezada Controladora Interna,
Retorno com os documentos solicitados.
Atenciosamente,
Rodrigo Stica