



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DIVERSOS

De: DETIN-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nº: 001/2020

Para: DEFIC - Departamento Financeiro e Contábil

Data: 10/12/2020

Objeto:

- Folha de Pagamento / Férias / Rescisão
 Encargos com Pessoal
 Impostos / Encargos com Terceiros
 Água / Luz / Telefone não cadastrado em Débito Automático
 Despesas Judiciais
 Impostos Diversos
 Outros: Cartão Internacional

Centro de Custo do Emitente: **161**

Centro de Custo de Aplicação: **161**

Vencimento: **10/12/2020**

Valor: **R\$ 268,84**

Nº da Nota Fiscal / Fatura: **Boleto**

Condição de Pagamento:

A vista

Período:

27/10/2020 à 26/11/2020

DETALHES DO OBJETO

Favorecido: BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF: 031.591.399/0001-56

Inscr. Estadual / Municipal:

Município: São Paulo

UF:

UTILIZAR OS CAMPOS ABAIXO EM CASO DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

Banco:

Agência: -

Nº. da Conta: -

Observações / Justificativas:

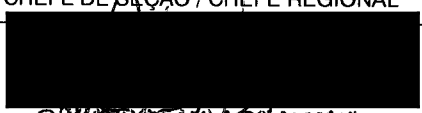
Cartão Empresarial - Pagamento referente a assinatura da conta ZOOM- para reuniões online.

AUTORIZAÇÕES

Data: ___ / ___ / ___

CHEFE DE SEÇÃO / CHEFE REGIONAL

Data: 10 / 12 / 2020


GUARDO FAULA DE ALMEIDA
Chefe da Seção de Infraestrutura
de Tecnologia

COORDENADOR / GERENTE DE DEPARTAMENTO

Para: SEÇÃO DE TESOUREARIA.

Encaminhe-se para pagamento.

Data: ___ / ___ / ___

GERENTE DO DEFIC



Cartão empresarial
Fatura

Cliente CEAGESP CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO EMPRESARIAL MARIA D R OLIVEIRA	Período 27/10/2020 a 26/11/2020	Vencimento 10/12/2020	Página 01/02
	CNPJ 62.463.005/0001-08	Nº conta cartão 131791403	
	Tipo de cartão OUROCARD CORPORATIVO VISA		

Limites de crédito	Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
		mensal	anual	mensal	anual
Limite da unidade					
Limite de saque					
	Crédito rotativo	9,90%	210,44%	9,90%	210,44%
	Crédito parcelado	2,93%	41,42%	4,03%	60,66%
	Taxa permanência	1,00%	0,00%	1,00%	0,00%
	Multa		-	2,00%	-

Compras parceladas a vencer		Lançamentos no período	Crédito	Débito
30 dias	0,00	No Brasil - R\$		
60 dias	0,00	Pagamento		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	16,12
+360 dias	0,00	Outros créditos / débitos	0,00	0,00
		Total no Brasil - R\$	0,00	16,12
		No exterior - US\$		
		Compras		44,97
		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	44,97

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	0,00	16,12	16,12		

Despesas no exterior

Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$		
44,97	0,00	44,97	5,5648 em 26/11/2020	252,72	268,84	40,33

Mensagem

CFE RESOLUCAO BACEN 4549 O SALDO DEVEDOR SO PODE SER FINANCIADO NO MODO - CREDITO ROTATIVO - ATE O VENCIMENTO SUBSEQUENTE.

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02803.164017 31791.403665 1 00000000000000			
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Data de Vencimento 10/12/2020	
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 26/11/2020	Nº do documento	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data process. 26/11/2020	Nosso número 131791403	
Uso do banco	Carteira	Espécie 66	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento R\$ 268,84	
Informações de responsabilidade do beneficiário Parcele esta fatura em até 24x(Entrad a R\$ 21,39 + 23 parcelas).Pague até o vencimento, de uma vez só, o v alor exato da entrada: R\$ 21,39 (juros de 9,50%a.m. - CET 117,71%a .a.) Caso seja pago valor entre a ent rada e o valor mínimo, o parcelamento será automático no 5º dia util após o vencimento. Outras opções de parcel amento via Agência, Gefin ou CABB.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	

Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP
 CEAGESP CIA DE ENTREPSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO 62.463.005/0001-08 AV DR GASTAO VIDIGAL
 1946 ENTREPSTO DO CEASA VILA LEOPOLDINA SAO PAULO SP CEP: 5316-900
 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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320116310306511
01/07/2021 16:37:0501/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:37:07
189701897 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEAGESP CIA DE ENTREPOSTO
AGENCIA: 1897-X CONTA: 8.649-5

BANCO DO BRASIL

00190000090280316401731791403665100000000000000

BENEFICIARIO:

BB A CARTOES CREDITO S.A.

NOME FANTASIA:

BANCO DO BRASIL S.A.

CNPJ: 31.591.399/0001-56

PAGADOR:

CEAGESP CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZE

CNPJ: 62.463.005/0001-08

NR. DOCUMENTO	121.021
NOSSO NUMERO	28031640131791403
CONVENIO	02803164
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	268,84
VALOR COBRADO	268,84

NR.AUTENTICACAO 6.C78.139.69C.8F6.C8E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE659639 RICARDO AUGUSTO NAS.