



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DIVERSOS

De: DETIN-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nº: 002/2020

Para: DEFIC - Departamento Financeiro e Contábil

Data: 18/12/2020

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: 10/01/2021

Valor: R\$ 257,71

Nº da Nota Fiscal / Fatura: Boleto

Condição de Pagamento:

A vista

Período:

27/11/2020 à 26/12/2020

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: 21/11/2021

JOSE CARLOS ESTEVINHO LOPES
Gerente do Departamento de
Tecnologia da Informação

COORDENADOR / GERENTE DE DEPARTAMENTO

Para: SEÇÃO DE TESOURARIA.

Encaminhe-se para pagamento.

Data: ___ / ___ / ___

GERENTE DO DEFIC

Cliente CEAGESP CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS D EMPRESARIAL MARIA D R OLIVEIRA
Período 28/11/2020 A 28/12/2020 **Vencimento** 10/01/2021 **Página** 01/01
CNPJ 00.062.463.005/0001 08 **Nº conta cartão** 131.791.403
Tipo de cartão OUROCARD CORPORATE

Limites de crédito	Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
		mensal	anual	mensal	anual
Limite do Portador 20.000,00	Credito Rotativo	9,90%	210,44%	9,90%	210,44%
	Credito Parcelado	2,93%	41,42%	4,03%	60,66%
	Juros de Mora	1,00%		1,00%	
	Multa	2,00%		2,00%	

Compras parceladas a vencer	Lançamentos no período	Crédito	Débito
30 dias	NO BRASIL - R\$		
60 dias	Pagamento	268,84	
90 dias	Compras a vista		
120 dias	Compras parceladas		
150 dias	Saques		
180 dias	Quitacao antecipada de saques		
210 dias	Anuidades		
240 dias	Descontos de anuidades		
270 dias	Protecao Ouro		
300 dias	Ajuste variacao cambial conta anterior		
330 dias	Multas		
360 dias	Encargos/Tarifas		15,45
+360 dias	Outros creditos/debitos/Pagamento de contas		
	Total no Brasil - R\$	268,84	15,45
	No Exterior - US\$		
	Compras		44,97
	Saques		
	Tarifas sobre saques/compras		
	Outros Creditos/Debitos		
	Total no Exterior - US\$		44,97

Protecao Ouro - SUSEP
15414.004663/2004-41

Despesas no Brasil	Saldo anterior - R\$	268,84	-	Créditos - R\$	268,84	+	Débitos - R\$	15,45	=	Saldo no Brasil - R\$	15,45	Saldo total - R\$ (Brasil + exterior)	Pagamento mínimo-R\$			
Despesas no exterior	Débitos - US\$	44,97	-	Créditos - US\$	0,00	=	Saldo no exterior - US\$	44,97	x	Taxa de conversão	5,3872 em 25/12/2020	=	Saldo no exterior - R\$	242,26	257,71	38,66

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 turtemo, para venda, divulgada 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\$

Via do cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02803.164017 31791.403665 1 000

Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP: CEAGESP CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO - CNPJ-00.062.463.005/0001 08 - MARIA D R OLIVEIRA AV DR GASTAO VIDIGAL 1946 - ENTREPOSTO DO CEASA - VILA LEOPOLDINA -05316-900 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista

Nosso número: 131791403 | Nº documento: | Data de Vencimento: 10/01/2021 | Valor Documento: 257,71 | Valor Pago: 257,71

Nome do Beneficiário: CNPJ/CPF/Endereço: Banco do Brasil S.A. - CNPJ nº 00.000.000/00001-91 - SBS Qd. 01 - SIA Lote 31 Ed. Sede 1 - 2º ss - 70073-900 Brasília (DF)

Agência / Código do Beneficiário: 4700-7 31027-91-10-9 | Autenticação mecânica

Via Banco

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02803.164017 31791.403665 1 000

Local de pagamento: **Pagável em qualquer Banco até o vencimento** | Data de Vencimento: 10/01/2021

Nome do Beneficiário: CNPJ/CPF/Endereço: Banco do Brasil S.A. - CNPJ nº 00.000.000/00001-91 - SBS Qd. 01 - SIA Lote 31 Ed. Sede 1 - 2º ss - 70073-900 Brasília (DF) | Agência / Código do Beneficiário: 4700-7 31027-91-10-9

Data do documento: 28.12.2020 | Nº documento: | Espécie doc.: FAT | Aceite: N | Data Processamento: 28.12.2020 | Nosso número: 131791403

Uso do banco: Carteira: 66 | Espécie: | Quantidade: 0 | Valor: 257,71 | (=) Valor documento: 257,71

Informações de responsabilidade do Beneficiário
 PARCELE ESTA FATURA EM ATE 24 VEZES(Entrada de R\$ 20,50 + 23 parcelas)
 Pague ate o vencimento, de uma só vez, o valor exato de entrada:
 (R\$ 20,50 - Juros de 9,50 %a.m. - CET 118,78 %a.a.) Caso seja pago
 valor entre a entrada e o valor mínimo, o parcelamento será automático
 no 5º dia útil após o vencimento. Liquidação antecipada e informações:
 4003-0107 ou 0800 729 0107. Outras opções de parcelamento via Gerenciador
 Financeiro, Central de Atendimento ou Agência.

(-) Descorto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Pago

Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP: CEAGESP CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO - CNPJ-00.062.463.005/0001 08 MARIA D R OLIVEIRA AV DR GASTAO VIDIGAL 1946 - ENTREPOSTO DO CEASA - VILA LEOPOLDINA 05316-900 - SAO PAULO - SP Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320116310306511
01/07/2021 16:38:2601/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:38:27
189701897 0016

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	11.112
NOSSO NUMERO	28031640131791403
CONVENIO	02803164
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	257,71
VALOR COBRADO	257,71

NR.AUTENTICACAO 2.858.D62.5F9.3B6.7AC

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.