



## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DIVERSOS

De: DETIN-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nº: 003/2021

Para: DEFIC - Departamento Financeiro e Contábil

Data: 05/04/2021

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: **10/04/2021**

Valor: **R\$ 544,83**

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

Condição de Pagamento:

A vista

Período:

28/01/2021 à 29/03/2021

### 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.

REF. MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO - VALOR 44,97 - total 89,94 DÓLAR - 5,93 = R\$ 512,17 + outras despesas R\$ 32,66 = total R\$ 544,83

### AUTORIZAÇÕES

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CHEFE DE SEÇÃO / CHEFE REGIONAL

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
COORDENADOR / GERENTE DE DEPARTAMENTO

Para: SEÇÃO DE TESOURARIA.

Encaminhe-se para pagamento.

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
GERENTE DO DEFIC

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02803.164017 31791.403665 1 00000000000000

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Data de Vencimento <b>10/04/2021</b>
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço <b>Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss</b>					Agência/Código do Beneficiário 4700-7 31027-91-10-9
Data do documento 29/03/2021	Nº do documento	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data process. 29/03/2021	Nosso número 131791403
Uso do banco	Carteira	Espécie 66	Quantidade	Valor 0	(=) Valor do Documento <b>R\$ 544,83</b>
Informações de responsabilidade do beneficiário Parcele esta fatura em até 24x(Entrad a R\$ 43,35 + 23 parcelas).Pague até o vencimento, de uma vez só, o v alor exato da entrada: R\$ 43,35 (juros de 9,50%a.m. - CET 117,37%a .a.) Caso seja pago valor entre a ent rada e o valor mínimo, o parcelamento será automático no 5º dia útil 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 ENTREPOSTO 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



Cliente CEAGESP CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO EMPRESARIAL MARIA D R OLIVEIRA	Período 27/02/2021 a 29/03/2021 CNPJ 62.463.005/0001-08 Tipo de cartão OUROCARD CORPORATIVO VISA	Vencimento 10/04/2021 Nº conta cartão 131791403	Página 01/02
--	---	--	-----------------

Limites de crédito	Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)	
		mensal	anual	mensal	anual
Limite da unidade	20.000				
Limite de saque	20.000				
	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%	-	2,00%	-

Compras parceladas a vencer	Lançamentos no período	Crédito	Débito
30 dias 0,00	<b>No Brasil - R\$</b>		
60 dias 0,00	Pagamento	0,00	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	32,66
+360 dias 0,00	Outros créditos / débitos	0,00	0,00
	<b>Total no Brasil - R\$</b>	0,00	32,66
	<b>No exterior - US\$</b>		
	Compras	0,00	89,94
	Saques	0,00	0,00
	Tarifas sobre saques / compras	0,00	0,00
	Outros créditos / débitos	0,00	0,00
	<b>Total no exterior - US\$</b>	0,00	89,94

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	32,66	32,66	544,83	81,72

**Despesas no exterior**

Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$	544,83	81,72
89,94	0,00	89,94	5,9324 em 27/03/2021	512,17		

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

Zimbra

---

Re: Cart<sup>2</sup> o ZOOM

---

De : Jose Carlos Estevinho Lopes  
[REDACTED]

seg, 05 de abr de 2021 12:11

Assunto : Re: Cart<sup>2</sup> o ZOOM

Para : Maria Dolores Raimundo Oliveira  
[REDACTED]

Ok.  
De acordo.  
At.

Jose Carlos

Em 5 de abr de 2021 09:22, Maria Dolores Raimundo Oliveira

[REDACTED] escreveu:

Sr. Jose Carlos, bom dia!

Segue a APD 003\_21 - referente pagamento cart<sup>2</sup> o internacional conta do ZOOM - referente m, s de [Fevereiro e Março](#).

Dar o de "acordo".

Atenciosamente,  
*Maria Dolores Raimundo Oliveira*  
DETIN - Depto de Tecnologia da Informa<sup>2</sup> o  
[REDACTED]

+55 [REDACTED] 3706



*Antes de imprimir pense em seu compromisso e responsabilidade com o Meio Ambiente.*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320116310306511  
01/07/2021 16:40:1601/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:40:16  
189701897 0015

## 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	41.233
NOSSO NUMERO	28031640131791403
CONVENIO	02803164
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	544,83
VALOR COBRADO	544,83

NR.AUTENTICACAO 8.9F2.359.0C7.E66.BD5

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.