



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DIVERSOS

De: DETIN-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nº: 005/2021

Para: DEFIC - Departamento Financeiro e Contábil

Data: 01/06/2021

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: **10/06/2021**

Valor: **R\$ 264,67**

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

Condição de Pagamento:

A vista

Período:

26/04/2021 à 26/05/2021

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.

AUTORIZAÇÕES

Data: ___ / ___ / ___

CHEFE DE SEÇÃO / CHEFE REGIONAL

Data: 02/06/2021

JOSE CARLOS ESTEVINHO LOPES
Gerente do Departamento de
Tecnologia da Informação

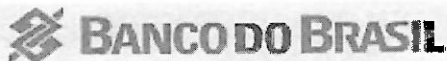
COORDENADOR / GERENTE DE DEPARTAMENTO

Para: SEÇÃO DE TESOUREARIA.

Encaminhe-se para pagamento.

Data: ___ / ___ / ___

GERENTE DO DEFIC



Cartão empresarial
Fatura

Cliente	Período	Vencimento	Página
CEAGESP CIA DE ENTREPÓSITOS E ARMAZENS GERAIS DE SÃO PAULO EMPRESARIAL MARIA D R OLIVEIRA	26/04/2021 a 26/05/2021	10/06/2021	01/02
	CNPJ	Nº conta cartão	
	62.463.005/0001-08	131791403	
	Tipo de cartão		
	OUROCARD CORPORATIVO VISA		

Limites de crédito	Encargos financeiros	Período atual		Próximo período (máx.)		
		mensal	anual	mensal	anual	
Limite da unidade	20.000	Crédito rotativo	9,90%	210,44%	9,90%	210,44%
Limite de saque	20.000	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	No Brasil - R\$					
60 dias	0,00	Pagamento		272,57		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		15,87	
+360 dias	0,00	Outros créditos / débitos		0,00		0,00	
		Total no Brasil - R\$		272,57		15,87	
		No exterior - US\$					
		Compras		0,00		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\$
272,57	272,57	15,87	15,87		

Despesas no exterior

Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$		
44,97	0,00	44,97	5,5269 em 26/05/2021	248,80	264,67	39,70

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320116310306511
01/07/2021 16:42:0001/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:42:01
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	61.012
NOSSO NUMERO	28031640131791403
CONVENIO	02803164
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	264,67
VALOR COBRADO	264,67

NR.AUTENTICACAO 8.514.DA0.990.E02.46F

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.