



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DIVERSOS

De: DETIN-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nº: 006/2021

Para: DEFIC - Departamento Financeiro e Contábil

Data: 07/07/2021

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: 10/07/2021

Valor: R\$ 245,16

Nº da Nota Fiscal / Fatura: Boleto

Condição de Pagamento:

A vista

Período:

29/05/2021 à 28/06/2021

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

JOSE CARLOS ESTEVINHO LOPES
Gerente do Departamento de
Tecnologia da Informação

Data: 08 / 07 / 2021

COORDENADOR / GERENTE DE DEPARTAMENTO

Para: SEÇÃO DE TESOURARIA.

Encaminhe-se para pagamento.

Data: ____ / ____ / ____

GERENTE DO DEFIC



Cartão empresarial
Fatura

Cliente CEAGESP CIA DE ENTREPÓSITOS E ARMAZENS GERAIS DE SÃO PAULO EMPRESARIAL MARIA D R OLIVEIRA		Período 29/05/2021 a 28/06/2021	Vencimento 10/07/2021	Página 01/02
CNPJ 62.463.005/0001-08		Nº conta cartão 131791403		
Tipo de cartão OUROCARD CORPORATIVO VISA				
Limites de crédito Limite da unidade 20.000 Limite de saque 20.000		Encargos financeiros Crédito rotativo 9,90% Crédito parcelado 2,93% Taxa permanência 1,00% Multa 2,00%	Período atual mensal 210,44% anual 41,42% 0,00% -	Próximo período (máx.) mensal 9,90% anual 210,44% 4,03% 60,66% 1,00% 0,00% 2,00% -
Compras parceladas a vencer 30 dias 0,00 60 dias 0,00 90 dias 0,00 120 dias 0,00 150 dias 0,00 180 dias 0,00 210 dias 0,00 240 dias 0,00 270 dias 0,00 300 dias 0,00 330 dias 0,00 360 dias 0,00 +360 dias 0,00	Lançamentos no período No Brasil - R\$ Pagamento 264,67 Compras a vista 0,00 Compras parceladas 0,00 Saques 0,00 Quitação antecipada de saques 0,00 Anuidades 0,00 Descontos de anuidades 0,00 Proteção Ouro 0,00 Ajuste variação cambial conta anterior 0,00 Multas 0,00 Encargos 0,00 Outros créditos / débitos 0,00 Total no Brasil - R\$ 264,67	Crédito 264,67	Débito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,70 0,00 14,70	
	No exterior - US\$ Compras 0,00 Saques 0,00 Tarifas sobre saques / compras 0,00 Outros créditos / débitos 0,00 Total no exterior - US\$ 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	44,97 0,00 0,00 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\$
264,67	264,67	14,70	14,70		

Despesas no exterior

Débitos-US\$	Créditos-US\$	Saldo no exterior-US\$	Taxa de conversão	Saldo no exterior-R\$		
44,97	0,00	44,97	5,1174 em 26/06/2021	230,46	245,16	36,77

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					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					10/07/2021	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço					Agência/Código do Beneficiário	
Banco do Brasil S/A - CNPJ: 031.591.399/0001-56 SBS Quadra 1 - Bloco A - Lote 31 - Ed.Sede I - 2ss					4700-7 31027-91-10-9	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
28/06/2021		FAT	N	28/06/2021	131791403	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
		66		0	R\$ 245,16	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
Parcele esta fatura em até 24x(Entrada R\$ 19,51 + 23 parcelas).Pague até o vencimento, de uma vez só, o valor exato da entrada: R\$ 19,51 (juros de 9,50%a.m. - CET 117,78%a .a.) Caso seja pago valor entre a entrada e o valor mínimo, o parcelamento será automático no 5º dia útil após o vencimento. Outras opções de parcelamento via Agência, Gefin ou CABB.					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço/Cidade/UF/CEP						
CEAGESP CIA DE ENTREPÓSITOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO 62.463.005/0001-08 AV DR GASTAO VIDIGAL 1946 ENTREPÓSITO 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351314363195611
13/07/2021 14:55:50

13/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:55:14
189701897 0012

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	71.228
NOSSO NUMERO	28031640131791403
CONVENIO	02803164
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	245,16
VALOR COBRADO	245,16

=====

NR.AUTENTICACAO 2.8DE.D85.614.6B0.DBB

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.