

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DIVERSOS****De: DETIN-DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO****Nº: 007/2021****Para: DEFIC - Departamento Financeiro e Contábil****Data: 04/08/2021**

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: **10/08/2021**
Valor: **R\$ 257,22**
Nº da Nota Fiscal / Fatura: **Boleto**

Condição de Pagamento:

A vista

Período:

28/06/2021 à 28/07/2021

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:

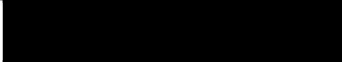
Agência: -

Nº. da Conta: -

Observações / Justificativas:

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

AUTORIZAÇÕESData: 04 / 08 / 2021


JOSE CARLOS ESTEVINHO LOPES
Gerente do Departamento de
Tecnologia da Informação

CHEFE DE SEÇÃO / CHEFE REGIONAL

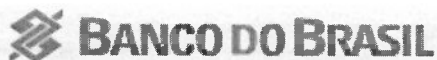
Data: ____ / ____ / ____

COORDENADOR / GERENTE DE DEPARTAMENTO**Para: SEÇÃO DE TESOUREARIA.**

Encaminhe-se para pagamento.

Data: ____ / ____ / ____

GERENTE DO DEFIC



Cliente CEAGESP CIA DE ENTREPOTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO EMPRESARIAL MARIA D R OLIVEIRA		Período 28/06/2021 a 28/07/2021	Vencimento 10/08/2021	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: 9,90% anual: 210,44% mensal: 2,93% anual: 41,42% mensal: 1,00% anual: 0,00% mensal: 2,00% anual: -	Próximo período (máx.) mensal: 9,90% anual: 210,44% mensal: 4,03% anual: 60,66% mensal: 1,00% anual: 0,00% mensal: 2,00% anual: -
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: 245,16 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\$: 245,16 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	Crédito 245,16	Débito 15,42	

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\$ 245,16 - Créditos-R\$ 245,16 + Débitos-R\$ 15,42 = Saldo no Brasil-R\$ 15,42					Saldo total - R\$ (Brasil + exterior) 257,22	Pagamento mínimo - R\$ 38,58
Despesas no exterior Débitos-US\$ 44,97 - Créditos-US\$ 0,00 = Saldo no exterior-US\$ 44,97 x Taxa de conversão 5,3736 em 28/07/2021 = Saldo no exterior-R\$ 241,80						

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					10/08/2021	
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	
28/07/2021		FAT	N	28/07/2021	131791403	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
		66		0	R\$ 257,22	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
Parcele esta fatura em até 24x(Entrada R\$ 20,47 + 23 parcelas).Pague até o vencimento, de uma vez só, o valor exato da entrada: R\$ 20,47 (juros de 9,50%a.m. - CET 117,53%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

G3371014445928461
10/08/2021 15:14:28

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:14:24
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 81.011

NOSSO NUMERO 28031640131791403

CONVENIO 02803164

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 257,22

VALOR COBRADO 257,22
=====

NR.AUTENTICACAO 6.5A8.5D7.578.665.A77
=====

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.