



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380910074880241
09/11/2022 10:13:0109/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:13:01
357503575 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIA DE GAS DO AMAPA GASAP
AGENCIA: 3575-0 CONTA: 5.138-1

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399807404880001174333932001010391640000053278

BENEFICIARIO:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAU

NOME FANTASIA:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAU

CNPJ: 01.685.053/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAU

CNPJ: 01.685.053/0001-56

PAGADOR:

COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP

CNPJ: 05.943.400/0001-54

NR. DOCUMENTO 110.901

DATA DE VENCIMENTO 09/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/11/2022

VALOR DO DOCUMENTO 532,78

VALOR COBRADO 532,78

=====

NR.AUTENTICACAO 0.A3B.591.77D.E07.3D0

=====

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: JG022776 MARIA JAMILE SOUTO.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 218 – SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO

Emissão: 24/10/2022

FAVORECIDO		
NOME: Sul América Companhia de Seguro		NOTA FISCAL/FATURA: Contas Diversas
ENDEREÇO: Rua Beatriz Larragoiti, 121, Cidade Nova - RJ	TELEFONE:	CNPJ: 01.685.053/0001-56
PESSOA PARA CONTATO: Simone		E-mail e/ou WhatsApp: 96 98111-1141
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
Pagamento referente ao Plano de Saúde Sul América, período: 09/10 a 08/11/2022.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
09/11/2022	Pagamento referente ao Plano de Saúde da colaboradora da Companhia, período de 09/11/2022 a 08/12/2022. (+)Aline Patrícia Nunes de Souza: R\$ 520,39 (+) Valor de IOF: R\$ 12,39 (=) Total: R\$ 532,78	R\$ 532,78
TOTAL A SER PAGO		R\$ 532,78

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449	BOLETO BANCÁRIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVA ALINE PATRICIA NUNES DE SOUZA:9044942824 9
Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449		Assinado de forma digital por ALINE PATRICIA NUNES DE SOUZA:90449428249

Fatura Mensal



Competencia: 09/11/2022 A 08/12/2022

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:		Número do Documento	Vencimento
8OEDR - COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP		19759200666030	09/11/2022
CNPJ/CPF	SUC	E-mail	
05943400/0001-54	0019	ciagasap@gmail.com	

Prêmio Saúde

Valor (R\$)
532,78

LF N.: 00019497015

Valor Liquido: 520,39

Valor IOF: 12,39

VALOR TOTAL: 532,78

Valor total referente ao agrupamento do faturamento da apolice. Composicao no relatorio disponivel no Saude OnLine. Nao acusamosdebitos anteriores. Consulte a movimentacao da rede referenciada no www.sulamerica.com.br menu PARA EMPRESA/SAUDE ou na central de atendimento. Incidem aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre premios, deduzidos do estabelecido em lei propria. Conheça o guia do uso consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br.

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0001174339320	REAL		DM	532,78
Pagador:/Avalista				Autenticação Mecânica

Suas faturas e relatórios complementares são apenas digitais! Você pode acessá-las de maneira simples e segura no [Espaço do Cliente Saúde/Empresa](#). Quer entender sobre os reajustes do seu contrato? Acesse a página exclusiva: [Entenda o Reajuste](#). Se desejar receber sua fatura via Correios, entrar em contato com o Canal de Atendimento.

Fatura Mensal

		033-7	03399.80740 48800.011743 33932.001010 3 91640000053278	
Local de pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.				09/11/2022
Beneficiário				Agência/ cód. beneficiário
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGR - CNPJ: 01.685.053/0001-56				3075-98074488
Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - Cidade Nova - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20211-903				
Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
19/10/2022	19759200666030	DM	N	19/10/2022
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso número
RCR	REAL		R\$ 532,78	0001174339320
Instruções				(=) Valor do documento
COBRAR EM TOTAL A PAGAR				R\$ 532,78
09/11/2022 R\$ 532,78				(-) Desconto
21/11/2022 R\$ 549,80				(-) Outras Deduções/Abatimentos
29/11/2022 R\$ 554,04				(+) Mora/multa
Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R\$0,53. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
				R\$ 532,78
Pagador				Código de baixa:
COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP CNPJ: 05.943.400/0001-54				
FAB, 1070 OFFICE SL 108 CENTRAL				
MACAPA AP				
CEP: 68900-073				
Pagador/avalista				

Autentificação mecânica



Ficha de Compensação

RELATÓRIO DE FATURAMENTO DE SEGURADOS ATIVOS

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP

Empresa: 80EDR

Apólice: 197597920

CIA: 9512

Período de Competência: 09/11/2022 a 08/12/2022

Fechamento: 15/10/2022

Vencimento: 09/11/2022

Cód. de Identificação	Nome do segurado	CPF	Plano	ID Funcional	Data de Nascimento	Idade	Parentesco	Início Vigência	Prêmio
88888471147120012	ALINE PATRICIA NUNES DE SOUZA	90449428249	31998-EXATO	47114712	25/03/1988	34	TITULAR	09/01/2021	RS 520.39
Total da Família:	RS 520.39								
Total Geral:	RS 520.39								

RESUMO GRUPO SEGURÁVEL

Total de Segurados: 1

Total de Titulares: 1

Total de Titulares Incluídos: 0

Total de Dependentes: 0

Total de Titulares Excluídos: 0

RESUMO PRÊMIO

RELATÓRIO DE FATURAMENTO DE SEGURADOS ATIVOS

Total: RS 520,39

Acertos: RS 00,00

IOF: RS 12,39

Total Geral: RS 532,78

