



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371311326657301

13/05/2022 11:42:51

13/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:42:52  
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.

03399807404880001948055022601011189800000106555

#### 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 50.901

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.065,55

VALOR COBRADO 1.065,55

=====

NR. AUTENTICACAO 8.900.6E5.C6B.240.931

=====

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: JC991736 ALINE PATRICIA NUNES DE SOUZA.

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 094 – SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO

Emissão: 04/05/2022

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: 09/05 a 08/06/2022.	

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRÍÇÃO:	VALOR:
09/05/2022	<p>Pagamento referente ao Plano de Saúde dos colaboradores da Companhia, período de 09/05/2022 a 08/06/2022.</p> <p>(+) Aline Patrícia Nunes de Souza: R\$ 520,39            (+) Vera da Silva Mourão: R\$ 520,39            (+) Valor de IOF: R\$ 24,77            (=) Total: R\$ 1.065,55</p> <p>Obs.: O boleto do período que está sendo pago já havia sido gerado quando foi feita a solicitação de exclusão da estagiária Vera Mourão. A estagiária solicitou o desligamento da empresa no dia 19/04/2022. Na próxima fatura o plano irá ressarcir o valor pago indevidamente.</p>	R\$ 1.065,55
TOTAL A SER PAGO		<b>R\$ 1.065,55</b>

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS Assinado de forma DE digital por ANDRE MACEDO:8324676244 9	BOLETO BANCÁRIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVA Aline Patrícia Nunes de Souza Assinado de forma digital por Aline Patrícia Nunes de Souza



# 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: 09/05/2022 a 08/06/2022

Fechamento: 15/04/2022

Vencimento: 09/05/2022

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								
88888476355620015	VERA DA SILVA MOURAO	84702397249	31998-EXATO	84702397	08/03/1987	35	TITULAR	09/04/2022	RS 520,39
Total da Família:	RS 520,39								
Total Geral:	RS 1040,78								

## RESUMO GRUPO SEGURÁVEL

Total de Segurados: 2

Total de Titulares: 2

Total de Dependentes: 0

Total de Titulares Incluídos: 0

Total de Titulares Excluídos: 0

## RELATÓRIO DE FATURAMENTO DE SEGURADOS ATIVOS

---

### RESUMO PRÊMIO

Total: RS 1.040,78

Acertos: RS 00,00

IOF: RS 24,77

Total Geral: RS 1.065,55

