



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	DESCRIÇÃO:	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
<b>TOTAL A SER PAGO</b>		<b>R\$ 1.065,55</b>

PAGAMENTO		
<b>DIRETOR ADM. FINANCEIRO</b> ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:8324676244 9	<b>BOLETO BANCÁRIO</b>	<b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVA</b> Aline Patrícia Nunes de Souza
Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449		Assinado de forma digital por Aline Patrícia Nunes de Souza

## Fatura Mensal



Competencia: 09/05/2022 A 08/06/2022

## RECIBO DO PAGADOR

Pagador:		Número do Documento	Vencimento
8OEDR - COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP		19759189145630	09/05/2022
CNPJ/CPF	SUC	E-mail	
05943400/0001-54	0019	ciagasap@gmail.com	

Prêmio Saúde

Valor (R\$)  
1.065,55

LF N.: 00018290051

Valor Liquido: 1.040,78

Valor IOF: 24,77

VALOR TOTAL: 1.065,55

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](http://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](http://www.sulamericausoconsciente.com.br).

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0001948550226	REAL		DM	1.065,55
Pagador/Avalista				Autenticação Mecânica

**Suas faturas são apenas digitais você pode acessá-las de maneira simples e segura pelos nossos canais digitais ou entre em contato com a central de atendimento para receber via Correios nas próximas emissões. Continue sendo 100% digital essa atitude simples pode salvar nosso planeta.**

## Fatura Mensal

		033-7	03399.80740 48800.019480 55022.601011 1 89800000106555	
Local de pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.				09/05/2022
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
19/04/2022	19759189145630	DM	N	19/04/2022
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso número
ROR	REAL		R\$ 1.065,55	0001948550226
Instruções				(=) Valor do documento
COBRAR EM TOTAL A PAGAR				R\$ 1.065,55
09/05/2022 R\$ 1.065,55				(-) Desconto
19/05/2022 R\$ 1.097,56				(-) Outras Deduções/Abatimentos
30/05/2022 R\$ 1.109,33				(+) Mora/multa
Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R\$1,07. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
				R\$ 1.065,55
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: 8OEDR

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 1.040.78								

### RESUMO GRUPO SEGURÁVEL

Total de Segurados: 2

Total de Titulares: 2

Total de Titulares Incluídos: 0

Total de Dependentes: 0

Total de Titulares Excluídos: 0

## RELATÓRIO DE FATURAMENTO DE SEGURADOS ATIVOS

---

### RESUMO PRÊMIO

Total: R\$ 1040,78

Acertos: R\$ 00,00

IOF: R\$ 24,77

Total Geral: R\$ 1065,55