



12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:51:44  
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.

-----

03399807404880001021607192401011590430000046403

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 71.101

DATA DE VENCIMENTO 11/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 464,03

VALOR COBRADO 464,03

=====

NR.AUTENTICACAO C.6A1.FB3.59D.B0F.124

-----

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 137 – SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO

Emissão: 06/07/2022

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: 09/07 a 08/08/2022.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
11/07/2022	<p>Pagamento referente ao Plano de Saúde da colaboradora da Companhia, período de 09/07/2022 a 08/08/2022.</p> <p>(+)Aline Patrícia Nunes de Souza: R\$ 453,24 (+) Valor de IOF: R\$ 10,79</p> <p><b><u>(=) Total: R\$ 464,03</u></b></p>	R\$ 464,03
TOTAL A SER PAGO		R\$ 464,03

PAGAMENTO		
<b>DIRETOR ADM. FINANCEIRO</b> ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:8324676244 9	<b>BOLETO BANCÁRIO</b>	<b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVA</b> ALINE PATRICIA NUNES DE SOUZA:904494282 49

## Fatura Mensal



Competencia: 09/07/2022 A 08/08/2022

## RECIBO DO PAGADOR

Pagador:		Número do Documento	Vencimento
8OEDR - COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP		19759192844260	11/07/2022
CNPJ/CPF	SUC	E-mail	
05943400/0001-54	0019	ciagasap@gmail.com	

Valor (R\$)  
**464,03**

Prêmio Saúde

LF N.: 00018680588

Valor Liquido: 453,24

Valor IOF: 10,79

VALOR TOTAL: 464,03

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
0001021071924	REAL		DM	464,03
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 48800.010216 07192.401011 5 90430000046403	
Local de pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.				11/07/2022
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
20/06/2022	19759192844260	DM	N	20/06/2022
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso número
RCR	REAL		R\$ 464,03	0001021071924
Instruções				(=) Valor do documento
COBRAR EM TOTAL A PAGAR				R\$ 464,03
11/07/2022 R\$ 464,03				(-) Desconto
21/07/2022 R\$ 477,91				(-) Outras Deduções/Abatimentos
01/08/2022 R\$ 482,97				(+) Mora/multa
Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R\$0,46. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
				R\$ 464,03
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: 09/07/2022 a 08/08/2022

Fechamento: 15/06/2022

Vencimento: 11/07/2022

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 -67,15

IOF: RS 1079

Total Geral: RS 531,18

