



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341210486134821

12/07/2022 10:51:43

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.

0339980740488000102160719240101159043000046403

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

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO	BOLETO BANCÁRIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVA
ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:8324676244 9	Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449	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	

Prêmio Saúde

Valor (R\$)
464,03

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 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. Conheca o guia do uso consciente. Acesse 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 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.				Vencimento 11/07/2022
Beneficiário SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56 Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121 - Cidade Nova - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20211-903				Agência/ cód. beneficiário 307598074488
Data documento 2006/2022	N.º documento 19759192844260	Especie documento DM	Acete N	Data processamento 2006/2022
Carteira RCR	Especie REAL	Quantidade	Valor R\$ 464,03	Nosso número 0001021071924 (=) Valor do documento R\$ 464,03 (-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado R\$ 464,03
Instruções COBRAR EM TOTAL A PAGAR 11/07/2022 R\$ 464,03 21/07/2022 R\$ 477,91 01/08/2022 R\$ 482,97 Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R\$0,46. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.				

Pagador
COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP CNPJ: 05.943.400/0001-54
FAB, 1070 OFICE SL 108 CENTRAL
MACAPA AP
CEP: 68900-073

Pagador/avalista

Código de baixa:



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 Dependentes: 0

Total de Titulares Incluídos: 0

Total de Titulares Excluídos: 0

RESUMO PRÊMIO



RELATÓRIO DE FATURAMENTO DE SEGURADOS ATIVOS

Total: R\$ 520,39

Acertos: R\$ -6715

IOF: R\$ 1079

Total Geral: R\$ 53118

