



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351109454634801
11/04/2022 10:00:16

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:00:15
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.

03399807404880001911889742701017389520000089160

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	41.101
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	891,60
VALOR COBRADO	891,60

=====

NR.AUTENTICACAO F.D36.DB3.FF6.3CC.1A0

=====

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 071 – SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO

Emissão: 09/04/2022

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: 09/02 a 08/03/2022.	

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRÍÇÃO:	VALOR:
09/04/2022	<p>Pagamento referente ao Plano de Saúde dos colaboradores da Companhia, período de 09/04/2022 a 08/05/2022.</p> <p>(+) Aline Patrícia Nunes de Souza: R\$ 520,39 (+) Vera da Silva Mourão: R\$ 520,39 (+) Valor de IOF: R\$ 20,73 (-) Valor de restituição: R\$ 169,91 (=) Total: R\$ 891,60</p> <p>OBS: O valor de R\$ 169,91 é referente a restituição de 13 dias pagos da estagiária anterior Dandara Oliveira no mês de fevereiro, que não foram utilizados uma vez que o contrato dela com o plano encerrou em 26.01.2022.</p>	R\$ 891,60
TOTAL A SER PAGO		R\$ 891,60

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

Fatura Mensal

Competencia: 09/04/2022 A 08/05/2022



RECIBO DO PAGADOR

Pagador:		Número do Documento	Vencimento
8OEDR - COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP		19759187302960	11/04/2022
CNPJ/CPF	SUC	E-mail	
05943400/0001-54	0019	ciagasap@gmail.com	

Valor (R\$)
891,60

Prêmio Saúde

LF N.: 00018100609

Valor Liquido: 870,87

Valor IOF: 20,73

VALOR TOTAL: 891,60

A partir de Janeiro/21, os reajustes anual e eventual reajuste por mudança de faixa etária suspensos por liberalidade da SulAmérica ou por determinação da ANS voltam a ser aplicados. Valor total referente ao agrupamento do faturamento da apolice. Composicao no relatorio disponivel no Saude OnLine. Nao acusamos debitos 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
0001911897427	REAL		DM	891,60

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 48800.019118 89742.701017 3 8952000089160
Local de pagamento		Vencimento 11/04/2022
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.		
Beneficiário		Agência/ cód. beneficiário 307598074488
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		
Data documento	N.º documento	Espécie documento
22/03/2022	19759187302960	DM
Carteira	Espécie	Acetate
RCR	REAL	N
Quantidade	Valor	Data processamento
	R\$ 891,60	22/03/2022
Instruções		
COBRAR EM	TOTAL A PAGAR	
11/04/2022	R\$ 891,60	(-) Desconto
22/04/2022	R\$ 919,22	(-) Outras Deduções/Abatimentos
02/05/2022	R\$ 928,12	(+) Mora/multa
Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R\$0,89. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado
		R\$ 891,60

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 HISTÓRICO DE ACERTOS

DADOS DA EMPRESA	
Razão Social:	COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP
Empresa:	80EDR
Apólice:	197597920
CIA:	9512
Período de Competência:	09/03/2022 a 08/04/2022
Fechamento:	12/02/2022
Vencimento:	09/03/2022

DESCRIÇÃO
EXCLUSAO MEDIANTE RN412 DA MATRICULA
8888847114713001-DANDARA NUNES OLIVEIRA
FIM DE VIGENCIA EM 26/01/2022
VALOR MENSAL R 486.35
DIAS DE RESTITUICAO 13
VALOR A RESTITUICAO R 203.95 VIA MCAD
VALOR DO ACERTO : - 203.95

RELATÓRIO DE FATURAMENTO DE SEGURADOS ATIVOS

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: COMPANHIA DE GAS DO AMAPÁ - GASAP

Empresa: 80EDR

Apólice: 197597920

CIA: 9512

Período de Competência: 09/04/2022 a 08/05/2022

Fechamento: 16/03/2022

Vencimento: 11/04/2022

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 -169,91

IOF: RS 20,73

Total Geral: RS 1.061,51



Relação de Segurados Ativos



EMPRESA

Razão Social: COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP

Período de Competência: 09/04/2022

Empresa nº: 8OEDR

Apó./Desd.-CD Saúde: 197597920

Ramo (Cód. e Nome): 7-28 PME

Valor da US do mês: 1.0935

Matrícula	Plano	CR	Nome do Segurado	Data Nascimento	Idade	Parentesco	Data Inclusão	Custo US	Prêmio Saúde R\$	% Agravos	Prêmio Agravado R\$	Prêmio Vida R\$	Prêmio Total R\$
888847114712001	31998		ALINE PATRICIA NUNES DE SOUZA TOTAL DA FAMILIA	25/03/1988	34	TITULAR	09/01/2021	475,90	520,39				520,39
888847635562001	31998		VERA DA SILVA MOURAO TOTAL DA FAMILIA TOTAL GERAL	08/03/1987	35	TITULAR	09/04/2022	475,90	520,39				520,39

Todos os prêmios estão descritos sem IOF

Legenda: CR = Código da Região

[Imprimir](#) | [Fechar](#)