Américas Amigas

São Paulo/SP - Brasil

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Banco Safra

Descrição: Ag. 0097, conta corrente 023600-0

Período: de 2025-02-01 até 2025-02-28 **Data do relatório:** 2025-03-16 18:27:08 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R$)			108873.72
2025-02-03	R.H.A. - PDE	0.00	-1391.93	107481.79
2025-02-03	E.S.O.- PDE	0.00	-1000.59	106481.20
2025-02-03	E.S.O.- PDE	0.00	-365.10	106116.10
2025-02-03	E.S.O.- PDE	0.00	-30.45	106085.65
2025-02-03	KALUNGA SA -PDE	0.00	-767.30	105318.35
2025-02-03	Locaweb -ADM	0.00	-129.33	105189.02
2025-02-03	A.G.S. AR CONDICIONADO-ADM	0.00	-157.57	105031.45
2025-02-03	MHM Soluções em Informatica-ADM	0.00	-1138.00	103893.45
2025-02-03	KALUNGA SA-ADM	0.00	-80.00	103813.45
2025-02-03	Win - Administradora de Beneficios-ADM	0.00	-44.31	103769.14
2025-02-03	KALUNGA SA-PDE	0.00	-146.80	103622.34
2025-02-03	VEXSEA ACCOUNTING SERVICES-ADM	0.00	-3504.00	100118.34
2025-02-03	Cartao de crédito	0.00	-4125.85	95992.49
2025-02-06	M.H.A. -PDE	0.00	-1935.10	94057.39
2025-02-06	M.H.A. -PDE	0.00	-583.86	93473.53
2025-02-06	M.H.A. -PDE	0.00	-583.86	92889.67
2025-02-06	GRU -ADM	0.00	-426.00	92463.67
2025-02-06	HUB PAGAMENTOS S.A-PDE	0.00	-749.94	91713.73
2025-02-07	Neoside Agency Full Service-ADM	0.00	-15620.94	76092.79

2025-02-07	VARELLA E PRIANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA-PDE	0.00	-238.37	75854.42
2025-02-07	SABOIA & TORRES E CIA-PDE	0.00	-343.26	75511.16
2025-02-07	CLINICA BIOLASE EIRELI-PDE	0.00	-100.00	75411.16
2025-02-10	J.L.S -ADM	0.00	-9.19	75401.97
2025-02-10	M.S.D.M-PDE	0.00	-45.97	75356.00
2025-02-10	J.V.FS.-PDE	0.00	-95.23	75260.77
2025-02-10	F.C.-PDE	0.00	-45.97	75214.80
2025-02-10	KALUNGA-PDE	0.00	-380.20	74834.60
2025-02-10	KALUNGA-PDE	0.00	-324.30	74510.30
2025-02-10	Loggi Tecnologia-ADM	0.00	-49.14	74461.16
2025-02-10	MOBY SELF STO LEOP LOC-ADM	0.00	-531.90	73929.26
2025-02-10	Felsberg e Pedretti Advogados e Consultores Legais-ADM	0.00	-1173.12	72756.14
2025-02-10	Dixi Vext Comercio de Telefonica Brasil S.A-ADM	0.00	-13.35	72742.79
2025-02-10	Equipamentos Eletronicos e-ADM	0.00	-104.28	72638.51
2025-02-10	CAVALCA ESPOSITO E GOMES MEDICINA DIAGNOSTICA-PDE	0.00	-95.00	72543.51
2025-02-10	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO-PDE	0.00	-7695.70	64847.81
2025-02-10	E.C.N PDE	0.00	-500.00	64347.81
2025-02-12	Transf. recebida - Tenda Atacado	1766.49	0.00	66114.30
2025-02-13	CLARO-ADM	0.00	-215.68	65898.62
2025-02-14	M.H.A. -PDE	0.00	-470.65	65427.97
2025-02-14	A.P.A.-PDE	0.00	-17535.11	47892.86
2025-02-14	TIM Celular S.A	0.00	-745.16	47147.70
2025-02-14	GRANT THORNTON A INDEPENDENTES	0.00	-1587.62	45560.08
2025-02-14	2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP	0.00	-2703.72	42856.36
2025-02-14	Telefonica Brasil S.A	0.00	-428.57	42427.79
2025-02-14	Imposto Federal-ADM	0.00	-1253.50	41174.29
2025-02-14	Imposto Federal-PDE	0.00	-681.40	40492.89

2025-02-14	Imposto Federal-ADM	0.00	-2189.16	38303.73
2025-02-14	Imposto Federal-PDEI	0.00	-3283.74	35019.99
2025-02-14	Imposto Federal-PDE	0.00	-3283.74	31736.25
2025-02-14	Imposto Federal-PCT	0.00	-3283.74	28452.51
2025-02-14	Imposto Federal-PCI	0.00	-3283.74	25168.77
2025-02-14	Imposto Federal-CR	0.00	-6567.46	18601.31
2025-02-14	M.S.D.M-PDE	0.00	-561.94	18039.37
2025-02-17	SEM PARAR-PDE	0.00	-37.80	18001.57
2025-02-17	Déb. Aluguel - Safrapay	0.00	-197.80	17803.77
2025-02-19	KALUNGA SA-PDE	0.00	-242.60	17561.17
2025-02-19	DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA-CR	0.00	-530.00	17031.17
2025-02-19	Imposto Federal-ADM	0.00	-2613.98	14417.19
2025-02-19	Imposto Federal-ADM	0.00	-2141.47	12275.72
2025-02-19	CDB CDI BANCO SAFRA S A	203147.69	-0.01	215423.40
2025-02-20	STELLA MARIS-PDE	0.00	-280.00	215143.40
2025-02-20	AMERICAS AMIGAS	40000.00	0.00	255143.40
2025-02-21	UCD Unidade Campinense de Diagnosticos Ltda -pde	0.00	-5900.00	249243.40
2025-02-21	A.E.S- PDE	0.00	-1200.00	248043.40
2025-02-21	CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY-PDE	0.00	-7367.23	240676.17
2025-02-21	SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E	0.00	-22020.00	218656.17
2025-02-21	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A. FEMME	0.00	-27636.12	191020.05
2025-02-21	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0.00	-639.18	190380.87
2025-02-21	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0.00	-236.56	190144.31
2025-02-21	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0.00	-354.85	189789.46
2025-02-21	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0.00	-354.85	189434.61
2025-02-21	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0.00	-354.85	189079.76
2025-02-21	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0.00	-354.85	188724.91

2025-02-21	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0.00	-500.00	188224.91
2025-02-21	LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO	0.00	-17530.00	170694.91
2025-02-21	AMERICAS AMIGAS	40000.00	0.00	210694.91
2025-02-24	(Argos) Laboratorio de Patologia Costa Nogueira E -PDE	0.00	-6844.48	203850.43
2025-02-24	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.-ADM	0.00	-1932.69	201917.74
2025-02-24	Enel-ADM	0.00	-294.06	201623.68
2025-02-24	Lello Locação-ADM	0.00	-3532.45	198091.23
2025-02-24	Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer - -PDE	0.00	-2160.00	195931.23
2025-02-24	Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer - -PDE	0.00	-910.00	195021.23
2025-02-24	Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer - -PDE	0.00	-4615.00	190406.23
2025-02-24	CDT CENTRO DE DIAGNÓSTICO -PDE	0.00	-3943.00	186463.23
2025-02-24	SANCLIN IMAGEM E DIAGNOSTICOS -PDE	0.00	-220.00	186243.23
2025-02-24	M.H.A -ADM	0.00	-1820.90	184422.33
2025-02-24	M.H.A -PDEI	0.00	-2731.35	181690.98
2025-02-24	M.H.A -PDE	0.00	-2731.35	178959.63
2025-02-24	M.H.A -PCT	0.00	-2731.35	176228.28
2025-02-24	M.H.A -PCI	0.00	-2731.35	173496.93
2025-02-24	M.H.A -CR	0.00	-5462.70	168034.23
2025-02-24	E.S.O.-ADM	0.00	-4496.00	163538.23
2025-02-24	L.P.S.T.-PDE	0.00	-3509.00	160029.23
2025-02-24	E.C.N-PDE	0.00	-1600.00	158429.23
2025-02-24	E.C.N-ADM	0.00	-1600.00	156829.23
2025-02-24	P.C.S.C-PDE	0.00	-2250.00	154579.23
2025-02-24	J.L.S.-ADM	0.00	-300.00	154279.23
2025-02-24	D.D.D.-PDE	0.00	-1200.00	153079.23
2025-02-24	N.S.D.M.-PDE	0.00	-2500.00	150579.23
2025-02-24	J.V.F.S-PDE	0.00	-2000.00	148579.23

2025-02-24	AMERICAS AMIGAS	40000.00	0.00	188579.23
2025-02-25	D.T.- PDE	0.00	-1877.77	186701.46
2025-02-25	R.H.A.- PDE	0.00	-3000.00	183701.46
2025-02-25	E.F.S.- PDE	0.00	-180.00	183521.46
2025-02-25	P.M.E.- PDE	0.00	-123.00	183398.46
2025-02-27	RM RESSONANCIA-PDE	0.00	-260.00	183138.46
2025-02-28	Transf. recebida - Veste S.A. Estilo	16864.66	0.00	200003.12

Observações: ADM - Gasto administrativo; INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional; CR - Gasto com Captação de Recursos; PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames; PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos; PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento; PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 2ª) Banco Itaú
Descrição: Ag. 1608, conta corrente 33145-8
Período: de 2025-02-01 até 2025-02-28 **Data do relatório:** 2025-03-16 18:29:12 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R$)			78008.21
2025-02-04	TAR PIX QR LIQ ESTATICO	0.00	-0.77	78007.44
2025-02-05	PIX TRANSF R.	0.07	0.00	78007.51
2025-02-05	PIX TRANSF T.	90.00	0.00	78097.51
2025-02-07	PIX QRS S. B.	100.00	0.00	78197.51
2025-02-07	PIX TRANSF M.	100.00	0.00	78297.51
2025-02-14	PIX TRANSF J. O.	50000.00	0.00	128297.51
2025-02-19	PIX TRANSF L. E.	5.00	0.00	128302.51
2025-02-20	PIX ENVIADO AMERICAS AMI	0.00	-40000.00	88302.51
2025-02-21	PIX ENVIADO AMERICAS AMI	0.00	-40000.00	48302.51
2025-02-24	PIX ENVIADO AMERICAS AMI	0.00	-40000.00	8302.51
2025-02-24	PIX TRANSF F.	1000.00	0.00	9302.51
2025-02-24	PIX TRANSF F.	39000.00	0.00	48302.51

Observações: ADM - Gasto administrativo; INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional; CR - Gasto com Captação de Recursos; PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames; PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos; PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento; PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
		8377511/0001-39		
28/01	SALDO CONTA CORRENTE			61.153,10
28/01	PIX ENVIADO	CAOBIANCO CLINICA MEDICA LTDA 26480008/0001 96	452547430	-200,00
28/01	PIX ENVIADO	LABORATORIO DE ANATOMIA P. C. 48285423/0001 21	452546616	-524,42
28/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-2.382,68
28/01	TED E RECEBIDA BCO 745	GLOBAL EPROCURE SERVICOS LTDA 12598197/0001-91	4194	2.900,00
24/01	SALDO CONTA CORRENTE			61.360,20
24/01	PAGAMENTO DE CONTA		9738580	-1.725,95
24/01	PIX ENVIADO	[redacted]	450952978	-400,00
24/01	PIX ENVIADO		450951534	-2.000,00
24/01	PIX ENVIADO		450951018	-1.600,00
24/01	PIX ENVIADO		450948952	-2.000,00
24/01	PIX ENVIADO		450946556	-1.877,00
24/01	PIX ENVIADO		450945218	-2.050,00
24/01	PIX ENVIADO		450943534	-2.270,00
24/01	PIX ENVIADO		450942160	-1.600,00
24/01	PIX ENVIADO		450941038	-1.600,00
24/01	PIX ENVIADO		450939858	-3.509,00
24/01	PIX ENVIADO		450937776	-4.496,00
24/01	PIX ENVIADO		450935846	-18.208,00
24/01	TED ENVIADA OUTRA TIT			-10.849,06
24/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-10.616,08
22/01	SALDO CONTA CORRENTE			126.161,29
22/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	9714270	-420,05
22/01	TED ENVIADA OUTRA TIT			-3.135,00
21/01	SALDO CONTA CORRENTE			129.716,34

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
21/01	PIX ENVIADO	Servico Medico De Mastologia E 13806635/0001 22	449164479	-19.183,76
21/01	PIX ENVIADO	ROBERTO EIJI KOHIGASHI MOVEIS 3069361/0001 82	449163777	-920,00
21/01	PIX ENVIADO	FEMME LABORATORIO DA MULHER 43721026/0001 31	449103399	-11.596,46
20/01	SALDO CONTA CORRENTE			161.416,56
20/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TIM CELULAR SA NET 2421421/0001-11	9651087	-745,16
20/01	PIX RECEBIDO	[redacted]	448202585	13,90
17/01	SALDO CONTA CORRENTE			162.147,82
17/01	PAGAMENTO DE CONTA		9636819	-29.112,85
17/01	PIX ENVIADO	LEW ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5802991/0001 40	447283467	-740,00
17/01	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 811657/0001 39	447282149	-5.800,00
17/01	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	447281475	-2.130,00
17/01	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	447280871	-1.050,00
17/01	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	447280237	-360,00
17/01	PIX ENVIADO	MRI IMAGENS SERVICOS DE RESS 28291068/0001 96	447168471	-1.079,28
17/01	PIX ENVIADO	ROBERTO EIJI KOHIGASHI MOVEIS 3069361/0001 82	447167319	-100,00
17/01	PIX ENVIADO	[redacted]	447165681	-246,86
17/01	PIX ENVIADO	FEDERACAO BRASILEIRA DE INSTIT 8476831/0001 46	447164451	-1.518,00
17/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.029,89
16/01	SALDO CONTA CORRENTE			207.314,70
16/01	PIX ENVIADO	VEXSEA ACCOUNTING S S S L EPP 9074775/0001 86	446697691	-11.385,23
16/01	PIX ENVIADO	AMERICAS AMIGAS 10594583/0001 80	446651039	-10.000,00
15/01	SALDO CONTA CORRENTE			228.699,93
15/01	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	1263	-77,80
14/01	SALDO CONTA CORRENTE			228.777,73
14/01	DEBITO ALUGUEL POS/TEF SAFRAPAY		631	-197,80

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
13/01	SALDO CONTA CORRENTE			228.975,53
13/01	PIX ENVIADO	SABOIA e TORRES E CIA LTDA 31381090/0001 31	444503767	-900,96
13/01	PIX ENVIADO	CAVALCA ESPOSITO E GOMES MEDIC 50441419/0001 57	444497881	-190,00
13/01	PIX ENVIADO	CEPEMA CENTRO PAULISTA DE ENDO 17308713/0001 10	444496313	-375,40
13/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-161,81
13/01	PIX RECEBIDO	[redacted]	444507179	16,23
13/01	TED E RECEBIDA BCO 341	CALZEDONIA BRASIL COM MODAS 13566271/0001-50	12582	178.612,85
09/01	SALDO CONTA CORRENTE			51.974,62
09/01	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	9511623	-317,80
09/01	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	9511588	-8.930,64
09/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-6.538,84
08/01	SALDO CONTA CORRENTE			67.761,90
08/01	TED E RECEBIDA BCO 755	ELEGANCIA DIST DE COSMETICOS L 8377511/0001-39	2948	10.000,00
07/01	SALDO CONTA CORRENTE			57.761,90
07/01	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	441394637	-15.620,94
06/01	SALDO CONTA CORRENTE			73.382,84
06/01	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	9467716	-215,68
06/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-7.183,54
03/01	SALDO CONTA CORRENTE			80.782,06
03/01	PIX ENVIADO	AMPLOMED LTDA 5254444/0001 77	439673788	-1.500,00
03/01	PIX ENVIADO	[redacted]	439673102	-806,25
02/01	SALDO CONTA CORRENTE			83.088,31
02/01	PIX ENVIADO	[redacted]	438847206	-200,00
02/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.232,31

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 03/02/25

ADM - Gasto admistrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	Fornecedor / Cliente	*Valor*	*Data*	*Centro Custo*	*Conta*
1	[redacted]	*1.391,93*	*03/02/2025*	*PDE*	*Ação Nash Pará Aciso I - 2025*
2	[redacted]	*1.000,59*	*03/02/2025*	*PDE*	*Nash Montenegro*
	[redacted]	*365,10*	*03/02/2025*	*PDE*	*Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2024*
	[redacted]	*30,45*	*03/02/2025*	*ADM*	*Reembolso*
3	*KALUNGA SA*	*767,30*	*03/02/2025*	*PDE*	*Ação Nash Pará Aciso I - 2025*
4	*Locaweb*	*129,33*	*03/02/2025*	*ADM*	*Site Américas Amigas*
5	*A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA*	*157,57*	*03/02/2025*	*ADM*	*Prestação de serviços*
6	*MHM Soluções em Informatica Ltda*	*1.138,00*	*03/02/2025*	*ADM*	*T.I*
7	*KALUNGA SA*	*80,00*	*03/02/2025*	*ADM*	*Materiais de Escritório*
8	*Win - Administradora de Beneficios Ltda*	*44,31*	*03/02/2025*	*ADM*	*Benefícios*
9	*KALUNGA SA*	*146,80*	*03/02/2025*	*PDE*	*Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2024*
10	*VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S*	*3.504,00*	*03/02/2025*	*ADM*	*Contabilidade*
11	*Cartao de crédito*	*4.125,85*			
	Total R$	***12.881,23***			

Safra | Empresas

[$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

01 de Fevereiro de 2025 - 11:58:34

Valor

R$ 1.396,14

Para

Nome

[redacted]

CPF/CNPJ

[redacted]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

[redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

REE DEZ 24

Data da transferência

01/02/2025 - 11:58:34

ID da Transação

E58160789202502011455ZRFbs4jpe4F

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

REEMBOLSO [redacted] - JANEIRO 2025					
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
06/01/2025	Alimentação - Aeroporto	PDE			24,00
06/01/2025	Água - Hotel	PDE			8,00
06/01/2025	Material Informática	PDE			39,95
06/01/2025	Material Informática	PDE			590,00
06/01/2025	Almoço - José Teles e Elvio	PDE			80,80
06/01/2025	Jantar - José Teles e Elvio	PDE			181,28
07/01/2025	Água - Hotel	PDE			8,00
07/01/2025	Material Informática	PDE			11,60
07/01/2025	Água	PDE			7,16
07/01/2025	Jantar - Elvio	PDE			49,80
16/01/2025	Deslocamento Residencia - Garagem Breda (Carreta Patrocinio)	PDE	112	1,50	168,00
16/01/2025	Deslocamento Garagem Breda - Escritório	PDE	97	1,50	145,50
16/01/2025	Pedágios	PDE			51,60
30/01/2025	Deslocamento Periódico	ADM	5	1,50	7,50
30/01/2025	Estacionamento	ADM			22,95
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					1.396,14
DESPESAS POR TIPO DE GASTO					VALOR
PDE - Nash Montenegro					1.000,59
PDE - Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2024					365,10
ADM					30,45
DATA REEMBOLSO					03/02/2025

S R G BIASON ME

CNPJ:17.166.776/0001-89 - IE: 053314603
AV SANTOS DUMONT, 1350 - TARUMA, MANAUS /
CEP: 69041000 Tel: 991845399

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Vl Total
44	SALGADOS	1	UN	18.00	18.00
78	AGUA COM GAS YARA	1	UN	6.00	6.00

Qtd. Total de Itens		2
Valor Total	R$	24.00
Valor a Pagar	**R$**	**24,00**
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
Cartão de Débito	R$	24,00
Total Formas De Pagamento:	**R$**	**24,00**
Troco	**R$**	**0,00**

Consulte pela chave de acesso em

https://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfceweb/formConsulta.do

1325 0117 1667 7600 0189 6500 1000 1985 9510 0198 5942

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 198595 Serie: 1
Emissao: 06/01/2025 02:34:14
Protocolo de Autorização:
113253061552869
06/01/2025 02:36:57

Informações de interesse do contribuinte:

SISTEMA A7 - PDV Touch | PV 365143, CAIXA NEIA, R$ 24,00, CARTAO DEBITO OBS: Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional, Não Gera Direito a Credito Fiscal de IPI.

Consulte Chave de Acesso www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta

FRIGONORTE COM. DE BEBIDAS LTDA

FRIGONORTE COM. DE BEBIDAS LTDA
RUA SOPHIA GONCALVES, 028
PARQUE 10 DE NOVEMBR MANAUS-AM 69050190
CNPJ: 12.476.563/0001-30 IE: 042294126 IM:

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Eletronico
Nao permite aproveitamento de credito de inpostos

06/01/2025 14:22:25 Lj:1 Cx:005 Seq:059119
Oper.: Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	(Vl.Tr)	Valor total
001	0000000000202	AGUA MINERAL					
1			un	X 8,00	(2,59)		8,00

VALOR TOTAL: **8,00**
OUTRAS FORMAS DE PAG 8,00
ICMS a ser recolhido conforne LC 123/2006 - Simples Nacional R$ 2,59
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) Fonte: IBPT
Trib. aprox.: Federal R$ 1,15 Estadual R$ 1,44

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

1325 0112 4765 6300 0130 6506 5000 0000 3510 5059 1192

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe-n: 000000035 **Série:** 065
Emissão: 06/01/2025 14:22:25
Prot. Autorização: 113253062067298
Dat. Autorização: 06/01/2025 14:23:12

CNPJ: 02.337.524/0002-89 **INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA**
AV. RODRIGO OTAVIO,3555,JAPIIM,MANAUS,AM
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Codigo	Desc.	Qtd	UN	Vlr Unit.	Vlr Total
CNT0023	RJ-45 MACHO (CAT6) P/ CABO SOLID				
D C/ 10UND (NACIONAL)					
		1	PT	39,95	39,95

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	39,95
FORMA PAGAMENTO	VALOR A PAGAR R$
Cartao de Credito	39,95

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta
1325 0102 3375 2400 0289 6570 2000 0185 3192 2310 5471

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 18531 Série 702 06/01/2025 09:16:52
VIA DO ESTABELECIMENTO

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

SERIALIZACAO DE PRODUTOS

Pis e cofins,Operacao isenta da contribuicao conf. mandado de
anca n 0000927.47.2013.4.01.3200 N 100350.47.2018.4.01

RECEBEMOS DE PIVNET TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 590,00 DESTINATÁRIO: AMERICAS AMIGAS - RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32 JARDIM PAULISTA Sao Paulo-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 36.719
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PIVNET TECNOLOGIA LTDA

AV TEFE, 500 - SALA 02 D, Terreo Posto ATEM
JAPIIM - 69078-000
Manaus - AM Fone: (92) 99182-4149

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 36.719
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1325 0109 3008 7600 0128 5500 1000 0367 1910 4120 1152

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**113253061720977 - 06/01/2025 09:43:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
04.290.484-6		**09.300.876/0001-28**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMERICAS AMIGAS	**10.594.583/0001-80**	**06/01/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32	**JARDIM PAULISTA**	**01408-010**	**06/01/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Paulo	**SP**	**(11) 5641-1591**	**118.518.759.115**	**10:43:06**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**06/02/2025**
Valor	**R$ 590,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
590,00	**70,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
M100CAT6	Metro de Cabo de Rede Cat6 4 Pares 100% Cobre Mpt CEST: 12.007.00	85444900	500	6102	M	100	5,90	590,00	590,00	70,80	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: mirnahallay@americasamigas.org.br	

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2025, www.omie.com.br

BOTECARIA

COMER BEBER E SORRIR

MOV:06/01/25 IMP 06/01/25 14:40H
USUARIO:Bilheteria Cley

E A. LIMA JUNIOR LTDA
AVENIDA RODRIGO OTAVIO GALPAO REST.IIPAVIH CENTRO CULTURAL POVOS DA AMAZ DISTRITO INDUSTRIAL I MANAUS AM
CNPJ:48.608.126/0001 70 IE:54519373 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo Descricao	Qtde Un Vl Unit	Vl Total
11162 BT Self Service	1UNx 34,90	34,90
Acrescimo sobre item		+0,44
Valor liquido		-35,34
11162 BT Self Service	1UNx 34,90	34,90
Acrescimo sobre item		+0,44
Valor liquido		-35,34
11173 BT PEPSI ZERO	1UNx 6,00	6,00
Acrescimo sobre item		+0,08
Valor liquido		-6,08
110731 BT Agua	1UNx 4,00	4,00
Acrescimo sobre item		+0,04
Valor liquido		-4,04

Qtde. Total de Itens 004
ACRESCIMO 1,00
VALOR TOTAL R$ 80,80
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Outros Outro 80,80

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfce-web/consultarNFCe.jsp
1325 0148 6061 2600 0170 6500 2000 [illegible] 1110 0261 6520
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Via consumidor

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e no. 511 Serie:2 06/01/2025 14:40:58

Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Tot. Trib. cupom R$0,00 Fonte:IBPT/AM
UWA v.24.07.01.100

PDV Legal (11) 4063 6771

TAMBAQUI DE BANDA

Tambaqui de Banda

CNPJ:28 798 646/0001-85 Inc. Estadual: 053971841
Rua Jose Clemente N 595 - Centro
Manaus - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	QTD	UN	R$ UN	R$ Total
987	Tacaca	1	un	30,90	30,90
617	Tambaqui De Banda	1	un	133,90	133,90

Qtde Total de Itens 2

Valor Total R$ 164,80
Serviços R$. 16,48
Valor a Pagar R$: 181,28

FORMA PAGAMENTO
Cartão de Credito

VALOR PAGO R$
181,28

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfceweb/consultarNFCe.do
1325 0128 7996 4600 0185 6500 1000 3791 4414 2634 9916

EMISSAO NORMAL
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e: 379144 Série:1
Data NFC-e 06/01/2025 21:27:55
Protocolo Aute 113263062655832
Em 06/01/2025 21:27:55
Senha: 205

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741

Consulte Chave de Acesso www.sefaz.am.gov.br/nfce/consulta

FRIGONORTE COM. DE BEBIDAS LTDA

FRIGONORTE COM. DE BEBIDAS LTDA
RUA SOPHIA GONCALVES, 028
PARQUE 10 DE NOVEMBR MANAUS-AM 69050190
CNPJ: 12.476.563/0001-30 IE: 042294126 IM:

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de
Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao pernite aproveitamento de credito de inpostos

07/01/2025 14:50:27 Lj:1 Cx:001 Seq:095831
Oper.: Vend.:

Iten	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	(Vl.Tr)	Valor
001	0000000000202	AGUA MINERAL					
1			un	X 8,00	(2,59)		8,00

VALOR TOTAL: 8.00
OUTRAS FORMAS DE PAG 8,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R$ 2,59
Trib. aprox.: Federal R$ 1,15 Estadual R$ 1,44 Fonte: IB

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

1325 0112 4765 6300 0130 6507 1000 0266 2310 1095 6318

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe-n: 000026623 **Série:** 071
Emissão: 07/01/2025 14:50:27
Prot. Autorização: 113253063274381
Dat. Autorização: 07/01/2025 14:50:27

RECEBEMOS DE PIVNET TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 11,60 DESTINATÁRIO: AMERICAS AMIGAS - RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32 JARDIM PAULISTA Sao Paulo-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 36.749
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PIVNET TECNOLOGIA LTDA

AV TEFE, 500 - SALA 02 D, Terreo Posto ATEM
JAPIIM - 69078-000
Manaus - AM Fone: (92) 99182-4149

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 36.749
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1325 0109 3008 7600 0128 5500 1000 0367 4912 0977 2118

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	113253063102423 - 07/01/2025 12:18:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
04.290.484-6		09.300.876/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMERICAS AMIGAS	10.594.583/0001-80	07/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32	JARDIM PAULISTA	01408-010	07/01/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sao Paulo	SP	(11) 5641-1591	118.518.759.115	13:18:10

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/01/2025
Valor	R$ 11,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,60	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
				0,130	0,130

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PN240H331	CABO HDMI-HDMI 2.0 3 METROS 4K ULTRA HD MACHO-MACHO PONTA OURO PRETO LETRON #74388 CEST: 12.007.00	85444200	200	6102	UN	1	11,60	11,60	11,60	0,46	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: mirnahallay@americasamigas.org.br	

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2025, www.omie.com.br

bemol

Bemol S/A
CNPJ: 04.565.289/0004-90
IE: 04.151.750-4

Studio5

SAC: 0800 726 8300
ou (92) 3183-0911

Av. Rodrigo Otavio Jordao, D'industrial,
Manaus-AM - CEP:69077-000

DANFE NFC-e, Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final. Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Itens	Qtd. e Valor	Total
AGUA MINERAL YARA C/GAS 350 ML 6011868-7 / 7896579330074	4 x 1,79	7,16

Quantidade total dos itens:	4
Valor total dos itens:	R$ 7,16
Valor total:	R$ 7,16

Forma de Pagamento

Maestro	R$ 7,16

Informações Adicionais

Operador(a): 44400587 | Vendedor(a): 17560

ICMS já pago via Sub Trib Art.112 Dec 20686/99 RICMS-AM

Garantia Bemol de Satisfação: 10 dias. Consulte o Termo.

Consumidor

Documento não informado | Cliente Não Identificado

Você está concorrendo aos prêmios da Nota Fiscal Amazonense.

Caixa: 0158 Cupom: 414133

NFC-e nº 001.409.697 Série 509
Emissão em 07/01/2025 18:56:49

Chave de Acesso
1325 0104 5652 8900 0490 6550
9001 4096 9715 8670 4888

Consulte a Chave de Acesso em:
http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfceweb/formConsulta.do

SERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10.676.472/0030-57
AV RODRIGO OTAVIO, 3555 - LOJA FF02 FF03 - CRESPO - MANAUS - A
69073-177 - FONE 11111111

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*|VL ITEM R$

001 50025 Trio Cheddar Australiano Bov
1,00 UN X 22,00(0,00) 22,00

002 35000 Acp Batata Palito Med Camp
1,00 UN X 2,00(0,00) 2,00

003 35032 Suco Lata Uva Nectar 290ml Camp
1,00 UN X 10,90(0,00) 10,90

004 50012 Sand Chicken Crispy Frango
1,00 UN X 14,90(0,00) 14,90

QTD. TOTAL DE ITENS	**004**
VALOR TOTAL R$	**49,80**
FORMA DE PAGAMENTO	**Valor Pago**
Cartão de Crédito	49,80

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Consulte pela Chave de Acesso em
http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfceweb/formConsulta.do
1326 0110 6764 7200 3057 6500 1000 0807 8194 6572 1431

Número 000080781 - Série 001
Emissão 07/01/2025 16:04:05
Via Consumidor

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

SENHA: 511

NSU: 107709
Documento não identificado pelo cliente na venda
MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951

Documento emitido por Linx Degust|www.linx.com.br/degust-one

Ur

CONTA PARA A GENTE COMO FOI SUA EXPERIÊNCIA NO BOB´S E GANHE UM SUNDAE PARA SUA PRÓXIMA COMPRA

Conectcar Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.
CNPJ: 16.577.631/0002-99 - Inscrição Estadual: 141.699.932.116
Rua Funchal, 418 - 10º andar
Vila Olimpia, São Paulo/SP - CEP: 04551-060

Dados do Cliente

CPF: [redacted]
Nome: [redacted]

Movimentação

Data de geração: 16/01/2025 11:45:03

Resumo Geral de Transações

Tipo de Serviço	Pedágios	Estacionamentos	Outros
Quantidade	4	0	0
Total (R$)	R$ 51,60	R$ 0,00	R$ 0,00

Filtro utilizado

Data e Horário Inicial: 15/01/2025 00:00:00 Data e Horário Final: 16/01/2025 23:59:59 Placa: SWX-6F99

Transações - dentro do período utilizado

Data Passagem	*Veículo*	*Descrição Lançamento*	*Crédito(R$)*	*Débito(R$)*
16/01/2025 10:10:28	Placa: SWX-6F99	AUTOBAN - CAIEIRAS SUL, KM 036, SP-348 - Cat. 1		R$13,00
16/01/2025 09:47:04	Placa: SWX-6F99	AUTOBAN - ITUPEVA SUL, KM 077, SP-348 - Cat. 1		R$12,80
16/01/2025 08:50:55	Placa: SWX-6F99	AUTOBAN - ITUPEVA NORTE, KM 077, SP-348 - Cat. 1		R$12,80
16/01/2025 08:24:22	Placa: SWX-6F99	AUTOBAN - CAMPO LIMPO NORTE, KM 039, SP-348 - Cat. 1		R$13,00

VALOR TOTAL UTILIZADO DENTRO DO PERÍODO	**R$51,60**

VALOR TOTAL UTILIZADO	**R$51,60**

Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/012 e IBPT).
A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.

Para consultar as informações da sua Tag Porto Seguro ConectCar, acesse o App Porto Seguro em http://porto.vc/app.
Em caso de dúvidas, fale com a Central de Relacionamento da Porto Seguro Banking pelo 4004 3600 - Capitais e Regiões Metropolitanas ou 0800 727 7477 - demais localidades.
Atendimento 24h.

ESTAPAR

BRADESCO TRIANON
AV PAULISTA, 1415 - CERQUEIRA CESAR
DE SEG. A SEX. DAS 7:00 AS 23:00 H
SABADO DAS 8 AS 18 H
CNPJ: 60.537.263/0097-08

Ticket de Entrada: 000263003343B0

Entrada : 30/01/2025 15:24
Pagamento : 30/01/2025 15:58
Permanencia : 00.00:34:00

Limite Saida: 30/01/2025 16:24
Terminal : CAIXA/SERVIDOR
RPS : 00002-0000151272
CPF/CNPJ : 000000000-00

SWX6F99
Marca: TRACKER

VALOR TOTAL R$ 27,00

FORMAS DE PAGAMENTO
Desconto PORTO SEGURO: - 4,05
TEF-Visa Credito : - 22,95

Prezado cliente, a RPS acima sera convertida em Nota Fiscal Eletronica em ate 10 dias. Para obter sua NFe, visite o site da Prefeitura.

Valor aproximado de tributos (ISS 5%/PIS 1,65%/COFINS 7,6%)
Conforme lei federal 12.741/2012

PDV Estapar

POSTO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE COMB
U
VIA ANCHIETA, 1954 Nao Informado VILA MOINHO VEL
HO SAO
PAULO SP 04246 002
CNPJ:32.639.240/0001-27 IE:128555204113 IM:ISENT
O
EXTRATO No. 428534 do CUPOM FISCAL ELETRONICO
SAT
CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR N O IDENTIFIC
ADO
COD DESC QTD UN VL UN R$ (VL TR R$)* VL
ITEM R$
001 3 ETANOL
37,651 L X 4,290 (31,33
) 161,52
TOTAL R$ 161,52
Outros 161,52
06.07.05.04 Comete crime quem sonega
OBSERVA ES DO CONTRIBUINTE
CodAux: 6864886 CII: 9999995 Operador: 1 MADRUGA
DA
Caixa: 22 BO: ##B #E19118384,B28 #EF918422,470
##TQ1
4 TEF: 161,52 71 Tef: 161,52 CONFOR.MEDIDA
PROV.1.152/23, IMPOSTO FED DIESEL 0, E MP
1.163/2023 01/03 GASOLINA 9 4 0505Z9E 42 ETANOL
Aprox
R$11,95 Federal, 19,38 Estadual e 0,00 Municipal
Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 8B47CD
*Valor aproximado dos tributos do item -
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 31,
33</n
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)
SAT No. 000.735.060
02/08/2024 - 08:28:17
3524 0832 6392 4000 0127 5900 0735 0603 2853 481
4 9799

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na
nota",
disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (And
oid)

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
PO JAGUARE EX
AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 416
0
VILA LAGEADO SAO PAULO - SP
CNPJ - 47.508.411/1255-28

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	57073	GASOLINA ADITIVADA					177,92
30,998 L X 5,740 (65,30)							

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 177,92
CARTAOON 177,92

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3524 0847 5084 1112 5528 6511 0000 7646 0414 6999 6696

CONSUMIDOR OUTROS:

NFC-e 000/64604 Serie 110 03/08/2024 13:53:17
Protocolo de autorizacao: 135240731160420
Data de autorizacao: 03/08/2024 13:53:17

20240803272511000693881
Volumes: 1
#CF:B14 FI1642950,180 EF16429A1,180 V00030,998
Trib aprox R$: Val aprox Trib Fed 21,71 (12,20%)
Val aprox Trib Est 43,59 (24,50%) Fonte:IBPT
EXTRA FACILITA +200 Serviços disponíveis
No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA

COO:693881 OP:929798 MICHELE SANTOS LJ.2725 PDV:110

MASTERCARD **********3285
AUT:010126 NSU:110998 DOC:360644144
VENDA CREDITO A VISTA
AROC:F6344D4712B16B98
VALOR: 177,92 CTR:08319890109

Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRASIL | 001 |00190.62611 67767.119141 00004.400115 8 99800000076730

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 03/02/2025
Favorecido KALUNGA SA				CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 03/02/2025	Espécie Doc -	Aceite	N° Documento BLQ0503501	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R$	Quantidade 1	Valor 767,30	(=) Valor Documento 767,30
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 767,30

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021503022025 83811 0000000076730 BLQ0503501 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R$0,26 A PARTIR DE 03/02/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 03/02/2025. . . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62611 67767.119141 00004.400115 8 99800000076730**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
R Cacapava 49 Conjunto 32, Sao Paulo -SP CEP:01408010

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6261677671-3	2100503501	02/02/2025	767,30	767,30

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62611 67767.119141 00004.400115 8 99800000076730**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
02/02/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
03/01/2025	2100503501	DM	N	17/01/2025	6261677671-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
2100503501	11	R$	0.00000		767,30

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,26 A PARTIR DE 03/02/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 03/02/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
767,30

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
R Cacapava 49 Conjunto 32,
Sao Paulo-SP CEP:01408010

Código de Baixa

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 40164 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga SA
Rod dos Trabalhadores, 1
Parque Verde
Belem-PA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 40164
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

1525 0143 2838 1102 2129 5500 1000 0401 6417 2771 6964

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	215250000361650 03/01/2025 18:07:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
156391821		43.283.811/0221-29 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
Americas Amigas	10.594.583/0001-80		03/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DT SAÍDA/ENT**
R Cacapava,49 Conjunto 32	Jardim Paulista	01408-010	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA/ENT.
Sao Paulo	(11) 5641-1591	SP	118518759115	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
767.30	145.79	0,00	0,00	767.30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**767.30**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			31,32	31,32

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
377075	Grampo pgrampeador 266 galvanizado CX 5000 UN	83052000		5102	CX	1	8,50	8.50	8.50	1.62	19.00
176072	Caneta esferografica 1.0mm cristal azul 835205 CX 50 UN	96081000		5102	CX	1	45,90	45.90	45.90	8.72	19.00
620240	Pincel marca texto 6 cores pastel 5113 BT 1 UN	96082000		5102	BT	1	28,90	28.90	28.90	5.49	19.00
797659	Garrafa para Ecotank kit pretocianomagentaam T544520-4P UN 1 UN	32151900		5102	UN	1	225,90	225.90	225.90	42.92	19.00
761513	Livro ata sem margem 100 folhas Tradicional Preto PT 1 UN	48201000		5102	PT	1	15,60	15.60	15.60	2.96	19.00
761459	Livro ata sem margem 50 folhas Tradicional Preto PT 1 UN	48201000		5102	PT	1	11,50	11.50	11.50	2.19	19.00
249411	Envelope saco kraft natural 75g 240x340 kft34 2119 CX 100 UN	48171000		5102	CX	3	50,40	151.20	151.20	28.73	19.00
249367	Envelope saco kraft natural 75g 200x280 kft28 2100 CX 100 UN	48171000		5102	CX	1	34,80	34.80	34.80	6.61	19.00
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm PT 500 FL	48025610		5102	PT	10	24,50	245.00	245.00	46.55	19.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 273,96 (36%) Fonte: IBPT Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao Trocas em ate 7 dias somente por defeito	**RESERVADO AO FISCO**

Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRADESCO | 237-2 | 23793.38003 90003.941730 88001.264501 1 99830000012933

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco					03/02/2025
Favorecido				**CPF/CNPJ Favorecido**	**Agência / Código Favorecido**
LWSA S A				02.351.877/0001-52	-
Dt Doc.	**Dt Proces.**	**Espécie Doc**	**Aceite**	**N° Documento**	**Nosso Número**
-	03/02/2025	-		BLQ417388	-
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor Documento**
	-	R$	1	129,33	129,33

Instruções	
Comprovante de pagamento eletrônico -	(-) Desconto / Abatimento: 0,00 (-) Outras Deduções: - (+) Mora / Multa: 0,00 (+) Outros Acréscimos:

DADOS PAGADOR

Razão Social	CNPJ	Agência	Conta	(=) Valor Cobrado
AMERICAS AMIGAS	010.594.583	0097	000000023600-0	129,33

AUTENTICAÇÃO BS00023 0021503022025 51877 0000000012933 BLQ417388 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

locaweb

Login: americasamigas
mirnahallay@americasamigas.org.br

Oi [redacted] Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
05/02/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 129,33

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R$)
HOSPEDAGEM III **Mensal - 05/02/2025 até 04/03/2025** sites ilimitados, domínios adicionais ilimitados, 10 bases de dados MySQL, 3 bases de dados PostgreSQL, 150 caixas postais (10GB/caixa) e espaço em disco ilimitado americasamigas.com.br | administrador de e-mails: gerente_70652150	R$ 120,71
ADICIONAIS **Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais**	R$ 3,62
Para ampliar o número de contas de e-mail basta contratar caixas adicionais	R$ 5,00
Total de débitos no período	R$ 129,33
Juros e multas	R$ 0,00
Total de créditos no período	R$ 0,00
TOTAL A PAGAR	**R$ 129,33**

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.
Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:
www.centraldocliente.locaweb.com.br

Lembrete: reserve um tempo para **conferir e atualizar os seus dados** na Central do Cliente. Essa ação é importante, pois, em breve, a Autenticação de Duas Etapas por e-mail chegará a será solicitada automaticamente nos logins. Saiba mais em https://www.locaweb.com.br/ajuda/.

Atenção! **Os boletos desta conta sempre virão com o Código do Cliente: 0001116978** Para a sua segurança, verifique antes de pagar.

Bradesco | **237-2** | **23793.38003 90003.941730 88001.264501 1 99830000012933**

Beneficiário/CNPJ/CPF	Ag./Código do beneficiário	Espécie	Qtd.	Nosso número
LWSA S/A - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP	3380-4 / 0012645-4	R$	1	09/00039417388-9

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
0039417388	02.351.877/0001-52	05/02/2025	129,33

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Americas Amigas - 10.594.583/0001-80

Demonstrativo — Autenticação Mecânica
Código do cliente: 0001116978
Login: americasamigas

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.38003 90003.941730 88001.264501 1 99830000012933

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 05/02/2025

Beneficiário/CNPJ/CPF
LWSA S/A - 02.351.877/0001-52
RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE,
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP

Agência/Código beneficiário: 3380-4 / 0012645-4

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/01/2025	0039417388	DM	N	21/01/2025	09/00039417388-9

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento
	09	R$			129,33

Instruções de responsabilidade do beneficiário:
Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento.
Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos.

Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.

Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
Americas Amigas - 10.594.583/0001-80
Rua Caçapava, 49 - São Paulo - SP - 01408010

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 32677113 Série 00002, emitido em 04/02/2025

20250210u02351877000152

Número da Nota	**10426495**
Data e Hora de Emissão	**04/02/2025 09:56:24**
Código de Verificação	**CNLS-K8E4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.351.877/0001-52** Inscrição Municipal: **2.664.549-1**
Nome/Razão Social: **LWSA S/A**
Endereço: **R ITAPAIUNA 2434 - JARDIM MORUMBI - CEP: 05707-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**
CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80** Inscrição Municipal: **3.887.324-9**
Endereço: **R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço conforme fatura 1005618274 de 05.02.2025 a 04.03.2025

Valor aproximado dos tributos (ISS, PIS e COFINS), conforme Lei 12.741 de 08/12/2012: R$15,71 (12.15%)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 129,33

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**129,33**	**2,90%**	**3,75**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 32677113 Série 00002, emitido em 04/02/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRASIL | 001 |00190.00009 02583.856105 00001.188176 2 99830000015757

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco					03/02/2025
Favorecido				CPF/CNPJ Favorecido	Agência / Código Favorecido
A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA				09.277.655/0001-86	-
Dt Doc.	Dt Proces.	Espécie Doc	Aceite	N° Documento	Nosso Número
-	03/02/2025	-		BLQ11817	-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	-	R$	1	157,57	157,57

Instruções
Comprovante de pagamento eletrônico
-

(-) Desconto / Abatimento 0,00

(-) Outras Deduções -

(+) Mora / Multa 0,00

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado 157,57

DADOS PAGADOR

Razão Social	CNPJ	Agência	Conta
AMERICAS AMIGAS	010.594.583	0097	000000023600-0

AUTENTICAÇÃO BS00092 0021503022025 77655 0000000015757 BLQ11817 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA - 09.277.655/0001-86
Avenida Conceição, 1112 - Centro - CEP: 09920-000
Diadema - SP

Segue faturamento conforme Decreto 6677-2011 da Prefeitura de Diadema/SP. Atenção as regras, pois questionamentos fora do prazo serão desconsiderados.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.

Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.

2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02583.856105 00001.188176 2 99830000015757**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA Avenida Conceição , 1112 - CEP: 09920-000 - Centro - Diadema - SP	1820-1 / 00457734-5	R$		25838561000001188

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
11817	2765265	09.277.655/0001-86	05/02/2025	157,57

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor cobrado

Pagador
AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 - RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - São Paulo - SP - CEP: 01408-010

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02583.856105 00001.188176 2 99830000015757**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco	05/02/2025

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA - 09.277.655/0001-86	1820-1 / 00457734-5

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
03/02/2025	11817	DM	N	03/02/2025	25838561000001188

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R$			157,57

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Nota Fiscal 11817.
- Agradecemos a preferência
- APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS
- SUJEITO A PROTESTO
- Mantenha seu cadastro atualizado

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Pagador
AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80
RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32 - JARDIM PAULISTA
São Paulo - SP - CEP: 01408-010

Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
11817

Data e Hora da Emissão	03/02/2025 13:23:52	Competência	3/2/2025	Código de Verificação	NYWKGOJSZ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	09.277.655/0001-86	Inscrição Municipal	49346	Município	DIADEMA - SP
Endereço e Cep	AV. CONCEICAO ,1112 - CENTRO CEP: 09920-000				
Complemento:	QUADRA16	Telefone:	11991106260	e-mail:	vendas@agsarcondicionado.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	AMERICAS AMIGAS				
CNPJ/CPF	10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CAÇAPAVA ,49 - JARDIM PAULISTA CEP: 01408-010				
Complemento:	CONJ 32	Telefone:	(11)3255-0555	e-mail:	mirnahallay@americasamigas.org.br

Discriminação dos Serviços

202400009083

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

>ACUSAR RECEBIMENTO DESTE FATURAMENTO NAS PRÓXIMAS 48hS. OU, SERÃO DESCONSIDERADOS REVISÕES APÓS ESTE PRAZO.

OBS.: favor obedecer as regras dispostas neste comunicado, pois trata-se de cumprimento de critérios fiscais exigidos pela prefeitura de nosso município.

E-MAIL PARA TRATATIVAS FINANCEIRAS:
financeiro@agsarcondiciondo.com.br

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.c - Demais Casos

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	1,79	COFINS	4,98	IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	1,66

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	166,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	166,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	8,43	0-Nenhum	Base de Cálculo	166,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	157,57	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	6,64
		2-Não		

Aviso	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, diadema.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU | 341-7 |34191.09008 00948.770151 01935.140002 2 99850000113800

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 03/02/2025
Favorecido MHM TI SOLUC INF LTDA ME				CPF/CNPJ Favorecido 07.484.164/0001-80	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 03/02/2025	Espécie Doc -	Aceite	N° Documento BLQ1930	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R$	Quantidade 1	Valor 1.138,00	(=) Valor Documento 1.138,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 1.138,00

AUTENTICAÇÃO BS00074 0021503022025 84164 0000000113800 BLQ1930 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

MHM TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - 07.484.164/0001-80
Rua Professor Aprígio Gonzaga, 35 ANDAR 12 - São Judas - CEP: 04303-000
São Paulo - SP

Boleto enviado ao banco para registro e pode demorar até 2 horas para estar disponível para pagamento. Se persistir, nos contate.

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00948.770151 01935.140002 2 99850000113800

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
MHM TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - 07.484.164/0001-80 **Rua Professor Aprígio Gonzaga, 35 ANDAR 12 - São Judas - CEP: 04303-000 - São Paulo - SP**	**0150/19351-4**	**R$**		**109/00009487-7**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1930	**07.484.164/0001-80**	**07/02/2025**	**1.138,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80

Demonstrativo — Autenticação mecânica

MHM TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - 07.484.164/0001-80
Rua Professor Aprígio Gonzaga , 35 ANDAR 12 - CEP: 04303-000 - São Judas - São Paulo - SP
Ordem de Serviço 3482. Refere-se ao documento 1930.

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00948.770151 01935.140002 2 99850000113800

Local de pagamento
Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

Vencimento: **07/02/2025**

Beneficiário **MHM TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - 07.484.164/0001-80**
Rua Professor Aprígio Gonzaga, 35 ANDAR 12 - São Judas - CEP: 04303-000 - São Paulo - SP

Agência/Código do Beneficiário: **0150/19351-4**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/01/2025	**1930**	**DM**	**N**	**27/01/2025**	**109/00009487-7**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**1.138,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80
R CACAPAVA, 49 Conj 32 - JARDIM PAULISTA
São Paulo - SP - CEP: 01408-010

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250128u07484164000180

Número da Nota	**00010766**
Data e Hora de Emissão	**27/01/2025 18:21:16**
Código de Verificação	**BUSK-VIZH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.484.164/0001-80** Inscrição Municipal: **3.428.346-3**
Nome/Razão Social: **MHM TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.**
Endereço: **R PROFESSOR APRIGIO GONZAGA 35, 12º andar - Conj. 121 - SAO JUDAS - CEP: 04303-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**
CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80** Inscrição Municipal: **3.887.324-9**
Endereço: **R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte Técnico em Informática

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.138,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 183,79 (16,15%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

MHM TI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

CNPJ: 07.484.164/0001-80 | Inscrição Estadual: 117131790119 | Inscrição Municipal: 34283463

Rua Professor Aprígio Gonzaga, 35 - ANDAR 12 - São Judas
São Paulo - SP - CEP: 04303-000
Telefone: (11) 3572-8373

Recibo de Prestação de Serviço nº 0000001930

Emissão: São Paulo (SP), 27 de Janeiro de 2025.

Cliente: **AMERICAS AMIGAS**

CNPJ: 10.594.583/0001-80

R CACAPAVA, 49 - Conj 32 - JARDIM PAULISTA
São Paulo - SP - CEP: 01408-010
Telefone: (11) 3255-0555

mirnahallay@americasamigas.org.br
financeiro@americasamigas.org.br
adm@americasamigas.org.br

Objeto:

Descrição	Valor Total
Suporte Técnico em Informática	1.138,00

Total Bruto	Descontos	Total Líquido
1.138,00	0,00	1.138,00

Vencimento: dia 07/02/2025 no valor de R$ 1.138,00

Observações: Período de 21/12/2024 a 20/01/2025 - Vencto. 07/02/2025

Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRASIL | 001 |00190.62629 16855.119141 00004.400115 8 99850000008000

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 03/02/2025
Favorecido KALUNGA SA				CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 03/02/2025	Espécie Doc -	Aceite	N° Documento BLQ0401	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R$	Quantidade 1	Valor 80,00	(=) Valor Documento 80,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 80,00

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021503022025 83811 0000000008000 BLQ0401 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 03/02/2025 14:13:16

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R$0,03 A PARTIR DE 08/02/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 08/02/2025. . . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62629 16855.119141 00004.400115 8 99850000008000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
R Cacapava 49 Conjunto 32, Sao Paulo -SP CEP:01408010

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6262168551-8	7400200401	07/02/2025	80,00	80,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62629 16855.119141 00004.400115 8 99850000008000**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
07/02/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
17/01/2025	7400200401	DM	N	03/02/2025	6262168551-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
7400200401	11	R$	0.00000		80,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,03 A PARTIR DE 08/02/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 08/02/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
80,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
R Cacapava 49 Conjunto 32,
Sao Paulo-SP CEP:01408010

Código de Baixa

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 49286 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga SA
R Pamplona, 1704
Jardim Paulista
Sao Paulo-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 49286
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3525 0143 2838 1101 7478 5500 1000 0492 8617 2978 1007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135250152748571 17/01/2025 13:11:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
141865879113		43.283.811/0174-78 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
Americas Amigas	10.594.583/0001-80		17/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DT SAÍDA/ENT**
R Cacapava,49 Conjunto 32	Jardim Paulista	01408-010	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA/ENT.
Sao Paulo	(11) 5641-1591	SP	118518759115	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**80.00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			0,33	0,33

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
162203	Cabo de forca pnotebook 1m 3 pinos 1726 Daneva BT 1 UN	85444200	060	5405	BT	1	33,30	33.30	0,00	0,00	0
464354	Mouse pad em pvc 18x22cm azul App-tech PT 1 UN	39261000	260	5405	PT	2	9,90	19.80	0,00	0,00	0
041582	Bloco autoadesivo 76x76 amarelo c400fls Stick Note PT 4 UN	48201000	260	5405	PT	1	26,90	26.90	0,00	0,00	0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXI da Portaria CAT n 682019|| Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019|| Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 2,9 (4%) Fonte: IBPT Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS Trocas em ate 7 dias somente por defeito Faturamento 21 (070225 80,00)	**RESERVADO AO FISCO**

Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU | 341-7 |34191.09008 67447.126623 69001.010003 1 99880000004431

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 03/02/2025
Favorecido WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI				CPF/CNPJ Favorecido 19.112.659/0001-68	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 03/02/2025	Espécie Doc -	Aceite	N° Documento BLQ674471	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R$	Quantidade 1	Valor 44,31	(=) Valor Documento 44,31
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 44,31

AUTENTICAÇÃO BS00191 0021503022025 12659 0000000004431 BLQ674471 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

BENEFICIÁRIO:
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)
MINISTRO OROZIMBO NONATO 442 SALA 701, VILA DA SERRA
NOVA LIMA/MG — 34.006-053

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Cliente	**Data de Vencimento**	**Valor Cobrado**
AMERICAS AMIGAS (CNPJ: 10.594.583/0001-80)	10/02/2025	

Agência / Código do Beneficiário	**Nosso Número**	Autenticação Mecânica
6626/90010-900101	109/00674471-2	

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 67447.126623 69001.010003 1 99880000004431

Local do Pagamento					**Vencimento**
					10/02/2025
Beneficiário					**Agência / Código do Beneficiário**
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					6626/90010-900101
Data Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
28/01/2025	0000674471	DM	N	28/01/2025	109/00674471-2
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	109	R$			R$ 44,31

Instruções

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.
Mensalidade conforme produto contratado.
ANS 41923-1

Número Nf: - - Competência: 02/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
AMERICAS AMIGAS (CNPJ: 10.594.583/0001-80)
R CACAPAVA, 49, , JARDIM PAULISTA
SAO PAULO/SP — 01.408-010

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de verificação	Data/Hora da emissão
A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima**, informando o código de verificação.	**37B65ED9E**	**2025-02-01 - 11:27:50**
	Natureza da operação	Número da Nota
	ISSQN a Recolher	**468103**

Prestador de Serviços

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
MINISTRO OROZIMBO NONATO, 442,SALA 701, 702, 707, 708 E-OFFI
VILA DA SERRA
CEP 34006-053 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68 **Inscrição Municipal** 131705668
Email suporte@winadm.com.br **Inscrição Estadual**

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	AMERICAS AMIGAS	
CPF/CNPJ	10.594.583/0001-80	
Endereço	R CACAPAVA 49, 49,	
Bairro	JARDIM PAULISTA	
Cep	01408010	
Cidade	SÃO PAULO - SP - BRASIL	**Inscrição Municipal**
Email	adm@americasamigas.org.br	**Inscrição Estadual**

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/02/2025 - R$ 44,31
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000674471 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R$ 16,71

Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
44,31	1,00	0,00	27,60	16,71	2,00	0,33	44,31

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 44,31

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	44,31

Outras Informações

- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/03/25

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 600446, série: A, emitido em 01/02/2025

WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

Empresa: 07493 - AMERICAS AMIGAS

Familia: 07493-00005 - [redacted]

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000674471	07493-00005-00	[redacted]	ODONTOPREV	R$ 14.77

Total por familia: R$ 14.77

Familia: 07493-00006 - LUIZA PRALON DE SOUZA TEIXEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000674471	07493-00006-00	[redacted]	ODONTOPREV	R$ 14.77

Total por familia: R$ 14.77

Familia: 07493-00002 - MIRNA HALLAY DE ANDRADE

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000674471	07493-00002-00	[redacted]	ODONTOPREV	R$ 14.77

Total por familia: R$ 14.77

Titulares	**3**
Dependentes	**0**
Total Boletos	**R$ 44.31**

Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRASIL | 001 |00190.62611 82769.919141 00004.400115 1 99880000014680

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 03/02/2025
Favorecido KALUNGA SA				CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 03/02/2025	Espécie Doc -	Aceite	N° Documento BLQ0406201	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R$	Quantidade 1	Valor 146,80	(=) Valor Documento 146,80
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		(=) Valor Cobrado 146,80

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021503022025 83811 0000000014680 BLQ0406201 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 17/01/2025 15:00:07

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R$0,05 A PARTIR DE 11/02/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 11/02/2025. . . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62611 82769.919141 00004.400115 1 99880000014680**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
R Cacapava 49 Conjunto 32, Sao Paulo -SP CEP:01408010

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6261827699-8	7400406201	10/02/2025	146,80	146,80

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62611 82769.919141 00004.400115 1 99880000014680**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
10/02/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
09/01/2025	7400406201	DM	N	17/01/2025	6261827699-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
7400406201	11	R$	0.00000		146,80

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,05 A PARTIR DE 11/02/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 11/02/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
146,80

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
R Cacapava 49 Conjunto 32,
Sao Paulo-SP CEP:01408010

Código de Baixa

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 49103 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga SA
R Pamplona, 1704
Jardim Paulista
Sao Paulo-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 49103
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3525 0143 2838 1101 7478 5500 1000 0491 0317 2848 5287

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135250074823803 09/01/2025 13:51:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
141865879113		43.283.811/0174-78 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
Americas Amigas	10.594.583/0001-80		09/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DT SAÍDA/ENT**
R Cacapava,49 Conjunto 32	Jardim Paulista	01408-010	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA/ENT.
Sao Paulo	(11) 5641-1591	SP	118518759115	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
146.80	26.42	0,00	0,00	146.80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**146.80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			1,57	1,57

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
784377	Caixa organizadora larga alta cristal 65L 22201 PT 1 UN	39249000		5102	PT	1	146,80	146.80	146.80	26.42	18.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 6,17 (4%) Fonte: IBPT Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS Trocas em ate 7 dias somente por defeito Faturamento 30 (100225 146,80)	**RESERVADO AO FISCO**

Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

BANCO SAFRA S.A | 422-7 |42297.58406 53422.250208 08001.442048 1 00000000000000

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 03/02/2025
Favorecido BANCO SAFRA SA				CPF/CNPJ Favorecido 58.160.789/0001-28	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 03/02/2025	Espécie Doc -	Aceite	N° Documento BLQFATURA	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R$	Quantidade 1	Valor 4.125,85	(=) Valor Documento 4.125,85
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 4.125,85

AUTENTICAÇÃO BS00581 0021503022025 60789 0000000412585 BLQFATURA DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Olá, **AMERICAS**.
Sua fatura do cartão **VISA PLATINUM EMPRESARIAL final 0038**, referente ao mês de janeiro, chegou.

data de emissão: 30/01/2025
data de postagem: 31/01/2025
Previsão próx. Fechamento: 26/02/2025

Safra

Pagamento Total	Vencimento	Limite de Crédito	
R$ 4.125,85	11/02/2025	**Total** (Compras) R$ 100.000,00	**Saque** R$ 10.000,00

Opções de Pagamento

Pagamento Total	Pagamento Mínimo	Pagamento Parcelado
R$ 4.125,85	R$ 618,88	12x R$ 569,95

Veja outras opções de parcelamento no final da sua fatura

Programa Safra Rewards	
Pontuação Unificada*	10.507
Pontos Adquiridos no mês**	622
Pontos a expirar	424

*Consolidado de pontos dos cartões Participantes
**Condicionado ao pagto. mínimo da fatura

Saiba mais sobre os **benefícios do seu cartão**

✓ **Proteção de Compras** – Suas compras com total segurança
✓ **Vai de Visa** - Promoções de produtos e serviços
✓ **Concierge** - Assistente pessoal para suas viagens

Confira suas despesas no safra empresas, nosso canal digital para pessoa juridica

Operacoes de credito e financiamentos contratados a partir de 01.01.2022 estao sujeitos a iof conforme decreto 6.306 de 14.12.2007

SVQ.PS001.FSFATUIN.300120250057O3_TAREFA521843_5669_521844_003 Tarefa: 521844 Lote: 3 Seq.: 25 Pág.: 145-146

Banco Safra SA | **422-7** | 42297.58406 53422.250208 08001.442048 1 00000000000000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA						Vencimento: 11/02/2025
Cedente: BANCO SAFRA S.A.						Agência / Cód. Cedente: 000202 0000000584053
Data Documento: 30/01/2025	Número Documento: 4765********0004		Espécie Doc.: FT	Aceite: N	Data Processamento: 30/01/2025	Nosso Número: 09/20080014420-7
Uso do Banco	CIP: 000	Carteira: 09	Espécie da Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADDO CEDENTE)

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ 15 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos **********
(-) Outras Deduções **********
(+) Mora/Multa **********
(+) Outros Acréscimos **********
(=) Valor Cobrado

00300025

AMERICAS AMIGAS
MIRNA HALLAY
R CACAPAVA 000049
CJ 32JD PAULISTA
01408010 SAO PAULO SP

CTC MOOCA SPM PL1
72111815917205600000000061310310125

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

ESP

Titular [redacted] [redacted] ARIAL

Data	Estabelecimento	Localidade	Moeda Origem	Valor Origem	US$	Cotação	R$
27/12	WEGLOT	PARIS	EUR	79,00	84,08	6,6003	554,95
27/12	AJ A DEB TARIFA INTER IOF						24,30
02/01	DM*GODADDYCOML	SAO PAULO					12,99
02/01	JOTFORM INC	JOTFORM.CO	USD	49,00	49,00	6,5851	322,66
02/01	GETRESPONSE.COM	GDANSK	USD	87,00	87,00	6,5851	572,90
02/01	PAGAMENTO						-3.232,31
02/01	AJ A DEB TARIFA INTER IOF						10,90
02/01	AJ A DEB TARIFA INTER IOF						19,36
05/01	UBER* TRIP	OSASCO					116,31
06/01	UBER* TRIP	OSASCO					15,33
06/01	UBER* TRIP	OSASCO					14,04
06/01	UBER *TRIP HELP.UBER.COM	SAO PAULO					70,67
06/01	UBER * PENDING	SAO PAULO					24,80
06/01	UBER * PENDING	SAO PAULO					15,91
07/01	UBER* TRIP	OSASCO					23,17
07/01	UBER* TRIP	OSASCO					24,30
07/01	UBER* TRIP	OSASCO					27,49
07/01	UBER* TRIP	OSASCO					22,87
08/01	UBER* TRIP	OSASCO					159,87
08/01	UBER * PENDING	SAO PAULO					55,16
11/01	WEBFLOW.COM	WEBFLOW.CO	USD	29,00	29,00	6,4729	187,71
11/01	AJ A DEB TARIFA INTER IOF						6,34
13/01	FACEBK *JX2C9HCRH2	SAO PAULO					1.171,33
13/01	FACEBK *953D9HCRH2	SAO PAULO					50,41
13/01	99 TECNOLOGIA*99*	SAO PAULO					16,23
17/01	99 TECNOLOGIA*99*	SAO PAULO					16,50
18/01	99 TECNOLOGIA*99*	SAO PAULO					13,90

continua...

1. **Histórico de Despesas**. Esta fatura contem histórico de despesas no Brasil e no exterior, em ordem cronológica. 2. **Limites de Crédito**: (i) Limite Total de Crédito: é o valor do limite total do seu cartão para compras, saques e outras despesas; (ii) Saque: é parte do seu limite total de crédito para saque em dinheiro no Brasil e Exterior. 3. **Despesas realizadas no Exterior**. Compras realizadas no Exterior serão convertidas em dólar, primeiramente, quando realizadas em outra moeda, serão convertidas para moeda corrente nacional mediante utilização da cotação de venda do dólar turismo praticada pela EMISSOR, verificada na data de respectiva transação, e debitadas pelo valor em real. Nas operações internacionais há incidência de IOF. Todas estas regras são válidas inclusive quando o Portador do Cartão fazer a opção de compra, em Reais, no Exterior. Consulte mais informações nos apps, internet banking ou central de atendimento. 4. Reclamações. Poderão ser feitas em até 30 (trinta) dias da data de vencimento da fatura, após, os valores lançados serão admitidos como líquidos, certos e exigíveis. 5. **Local e Prazo de Pagamento. A fatura poderá ser paga em qualquer agência bancária. 6. Atraso no recebimento da Fatura.** Caso não receba sua fatura em até 2 (dois) dias do seu vencimento, acesse os apps e canais digitais e imprima o boleto para pagamento ou contate a Central de Atendimento Cartões Safra. O não recebimento da fatura não exime a obrigação de pagá-la na data de vencimento. 7. **Pagamento em atraso/Folha de Pagamento**. O não pagamento desta fatura (pagamento total ou, conforme o caso, pagamento do valor mínimo ou do parcelamento da fatura de acordo com as opções ofertadas) sujeita o titular do Cartão: (i) ao bloqueio dos) cartão(ões), enquanto houver saldo em aberto; (ii) incidência de juros de financiamento, juros de mora e multa por atraso (vide tabela de encargos). 8. Tarifas. A tabela de tarifas está disponível para consulta nas agências, no internet banking ou através da Central de Atendimento. 9. **CET**. Custo Efetivo Total é a taxa percentual anual que inclui todos os custos, as despesas e os encargos pagos na contratação de operações de crédito (compra parcelada com juros, rotativo ou parcelamento da fatura). 10. **Contrato.** Condições Gerais de seu Cartão estão disponíveis nos canais digitais. 11. Atualize. Os valores futuros de anuidade podem sofrer alterações conforme política de desconto.

Encargos Max. do próximo período: Rotativo: 13,90%% a.m e 376,74%% a.a Saque: 13,90%% a.m e 376,74%% a.a

Titular [redacted] Cartão VISA PLATINUM EMPRESARIAL [redacted]

Data	Estabelecimento	Localidade	Moeda Origem	Valor Origem	US$	Cotação	R$
24/01	UBER* TRIP	OSASCO					20,72
27/01	WEGLOT	PARIS	EUR	79,00	84,81	6,3271	536,60
27/01	AJ A DEB TARIFA INTER IOF						18,13

Total Lançamentos Cartão

Total Geral dos Lançamentos 4.125,85

Resumo Despesas em (R$)	
Total da fatura anterior	3.232,31
(-) Pagamento efetuado/Crédito	3.232,31
(+) lançamentos atuais	1.951,03
Total desta fatura	4.125,85

Resumo Despesas no Exterior (R$)	
Total em Dólar	333,89
Total convertido em Reais	2.174,82

Despesas Parceladas a Vencer (R$)	
Total Compras Parceladas	0,00
Total Anuidade	0,00

Encargos (deste período)	Rotativo	Saque
Juros ao Mês	13,50%	13,50%
Juros ao Ano	357,03%	357,03%
CET ao Mês	14,43%	14,52%
CET ao Ano	403,97%	408,63%
Multa por Atraso	2,00%	
Juros de Mora ao Mês	1,00%	
IOF Adicional	0,38%	
IOF de Financiamento	0,0041%	

Pagamento Parcelado

Valor da Fatura Atual		R$ 4.125,85
Juros do Parcelamento	10,40% a.m	227,81% a.a
CET do Parcelamento	11,01% a.m	250,28% a.a
	Valor em R$	**% do total financiado**
Valor Total Financiado	R$ 4.204,61	100,00%
Valor Principal	R$ 4.125,85	98,13%
Valor do IOF	R$ 78,76	1,87%
Valor Total a Pagar	R$ 6.839,37	

Em atendimento a Lei 12.007/09, declaramos que os valores lançados nas faturas anteriores encontram-se quitados, exceto debitos constantes nesta fatura e despesas eventualmente contestadas. Esta declaração substitui os comprovantes anteriores.

SVQ.PS001.FSFATUIN.30012025005703_TAREFA521843_5669_521844_003 Tarefa: 521844 Lote: 3 Seq: 25 Pag: 147-148

Conte com o Safra para manter suas contas em dia.

Gastou mais do que esperava? Parcele a sua fatura e controle melhor sua vida financeira.

Veja as opções que selecionamos para você:

10x R$ 628,55
Total: R$ 6.285,51 CET: 251,01% a.a

8x R$ 719,93
Total: R$ 5.759,40 CET: 252,85% a.a

6x R$ 876,91
Total: R$ 5.261,44 CET: 257,08% a.a

4x R$ 1.197,99
Total: R$ 4.791,96 CET: 266,85% a.a

2x R$ 2.175,53
Total: R$ 4.351,06 CET: 315,59% a.a

Lembre-se:

Basta efetuar o pagamento do valor exato, referente à 1ª parcela e o parcelamento estará contratado.

Observações:

SVO.PS001.FSFATUIN.30012025005703_TAREFA521843_5669_521844_003 Tarefa: 521844 Lote: 3 Seq.: 25 Pag.: 149-150

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - Cartão de Crédito_pagamento 02/01/25

ADM - Gasto admistrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	Fornecedor / Cliente	Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	WEGLOT	536,60	03/02/2025	ADM	Site Américas Amigas
	AJ A Deb Tarifa Inter IOF	18,13	03/02/2025	ADM	Tarifas
2	Uber	20,72	03/02/2025	PDE	Doação de Exames
3	99 - Corporativo	13,90	03/02/2025	ADM	Taxi/Uber/99
4	99 - Corporativo	16,50	03/02/2025	PDE	Doação de Exames
5	Facebook	1.171,33	03/02/2025	ADM	Site Américas Amigas
6	Facebook	50,41	03/02/2025	ADM	Site Américas Amigas
7	99 - Corporativo	16,23	03/02/2025	ADM	Taxi/Uber/99
8	Webflow.com	187,71	03/02/2025	ADM	Site Américas Amigas
	AJ A Deb Tarifa Inter IOF	6,34	03/02/2025	ADM	Tarifas
9	Uber	159,87	03/02/2025	PDE	Nash Montenegro
10	Uber	55,16	03/02/2025	PDE	Nash Montenegro
11	Uber	23,17	03/02/2025	PDE	Nash Montenegro
12	Uber	24,30	03/02/2025	PDE	Nash Montenegro
13	Uber	27,49	03/02/2025	PDE	Nash Montenegro
14	Uber	22,87	03/02/2025	PDE	Nash Montenegro
15	Uber	15,33	03/02/2025	PDE	Nash Montenegro
16	Uber	14,04	03/02/2025	PDE	Nash Montenegro
17	Uber	70,67	03/02/2025	PDE	Nash Montenegro
18	Uber	24,80	03/02/2025	PDE	Nash Montenegro
19	Uber	15,91	03/02/2025	PDE	Nash Montenegro
20	Uber	116,31	03/02/2025	PDE	Nash Montenegro
21	GoDaddy	12,99	03/02/2025	ADM	Site Américas Amigas

22	*Jotform Inc*	*322,66*	*03/02/2025*	*ADM*	*Site Américas Amigas*
	AJ A Deb Tarifa Inter IOF	*24,30*	*03/02/2025*	*ADM*	*Tarifas*
23	*WEGLOT*	*554,95*	*03/02/2025*	*ADM*	*Site Américas Amigas*
24	*GETRESPONSE.COM*	*572,90*	*03/02/2025*	*ADM*	*Site Américas Amigas*
	AJ A Deb Tarifa Inter IOF	*10,90*	*03/02/2025*	*ADM*	*Tarifas*
	AJ A Deb Tarifa Inter IOF	*19,36*	*03/02/2025*	*ADM*	*Tarifas*
		R$ 4.125,85			

Invoice 2025-016285

Bill to:

[redacted]

Invoice Number: **2025-016285**
Date: **2025-01-27**
Payment processor: **stripe**

DESCRIPTION	UNIT PRICE	QTY.	AMOUNT
1 × Pro Monthly (at €79.00 / month) [27 Jan, 2025 – 27 Feb, 2025]	79.00€	1.00	79.00€

Subtotal	79.00€
VAT (0.0 %)	0.00€
Total	79.00€
Carbon footprint	4.66kgCO_2e

Payment notice

Invoice paid by Credit or debit card.
In the event of overdue payment, (i) the penalty rate equals to three times the legal interest rate in force and (ii) an additional 40€-flat-rate compensation for recovery costs shall be payable *(Law No. 2012-387 of March 22, 2012 and Decree No. 2012-1115 of October 2, 2012)*.

Additional notes

Carbon footprint levels are computed based on Weglot's carbon intensity over the previous fiscal year.
Tax exempt regime applies for non-EU customers *(Article 259-1 of the French General Tax Code)*.

Weglot SAS

818.164.964 R.C.S. Paris
7 Cité Paradis, 75010 Paris, France
VAT Number: FR17818164964
support@weglot.com

Financeiro - Americas Amigas

De: Adm - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 24 de janeiro de 2025 10:45
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: ENC: Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

Envio de malote (Exames de mamografias) para Dra. Jaqueline – PDE

Américas Amigas

ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA
ADMINISTRAÇÃO

Cel: +55 11 98773 0127
Fone: +55 11 5641 1591 / 5641 3443
@americasamigasoficial

MELHORES ONGS 2022 · MELHORES ONGS 2023 · MELHORES ONGS 2024
RECONHECIDA COMO A MELHOR ONG DE SAUDE DO BRASIL DE 2024

De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Enviada em: sexta-feira, 24 de janeiro de 2025 10:34
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

Uber

Total **R$ 20,72**
24 de janeiro de 2025

Não é possível exibir esta imagem.

Total R$ 20,72

Preço da viagem	R$ 19,02
Taxa de intermediação	R$ 0,95

Subtotal	R$ 19,97
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Cartão Américas Amigas ••••0038 R$ 20,72

24/1/2025 10:33

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Veja a versão completa do recibo no app ou baixe o pdf

Você viajou com Abraaao

4.97 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

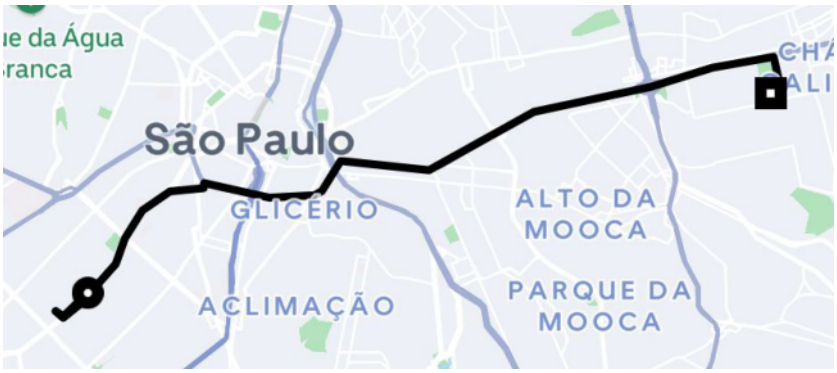
Saiba mais. ›

10:08

[redacted]

10:33

[redacted]



Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte›
Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens ›

Uber

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

sáb, 18 jan, 2025

[redacted], agradecemos por escolher o Pop

Total R$13,90

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$13,90
Duração da corrida	10min

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito VISA	-R$13,90

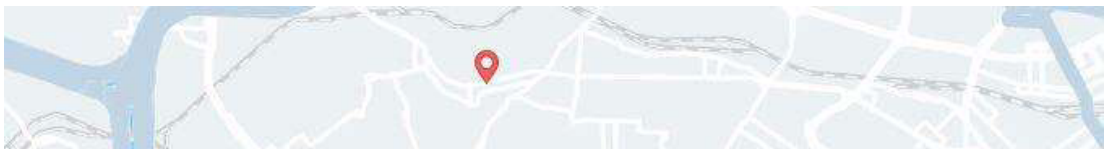
Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 3,4 km | 10 min

Pop

08:03 PM
[redacted]

08:17 PM
[redacted]



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

Financeiro - Americas Amigas

De: mirnahallay@americasamigas.org.br
Enviado em: sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 15:23
Para: 'Financeiro - Americas Amigas '
Cc: 'Adm - Americas Amigas '
Assunto: ENC: Sua corrida Entrega Moto de sexta-feira manhã

PSC,

Entrega de exame de paciente para o consultório da Dra Jaqueline.
Foi a primeira vez que utilizamos a 99 para esse fim.
Pelo que avaliamos, o serviço ficou muito mais barato do que teríamos gasto se tivéssemos chamado a Loggi.

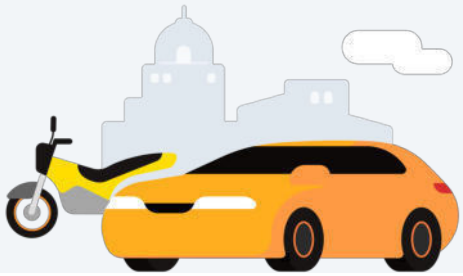
Mirna

De: 99 <voude99@99app.com>
Enviada em: sexta-feira, 17 de janeiro de 2025 09:41
Para: mirnahallay@americasamigas.org.br
Assunto: Sua corrida Entrega Moto de sexta-feira manhã

99

sex, 17 jan, 2025

[redacted] agradecemos por escolher o Entrega Moto



Total R$16,50

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$21,50

Duração da corrida	26min
Descontos	-R$5,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito VISA	-R$16,50

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

13,9 km | 26 min

Entrega Moto

08:57 AM
Natural Bodybuilding & Fitness Brasil
09:41 AM
Rua Serra de Botucatu, 880

Preciso de mais ajuda

Itens perdidos

Central de Ajuda

99

Termos de Uso

99 TECNOLOGIA LTDA

Financeiro - Americas Amigas

De: mirnahallay@americasamigas.org.br
Enviado em: segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 12:16
Para: 'Financeiro - Americas Amigas '
Assunto: ENC: Sua corrida Pop de segunda-feira manhã

Américas Amigas

MIRNA HALLAY DE ANDRADE
GERENTE GERAL DE PROJETOS

Cel:+55 11 97644 3814
Fone: +55 11 5641 1591 / 5642 3443
americasamigas.org.br

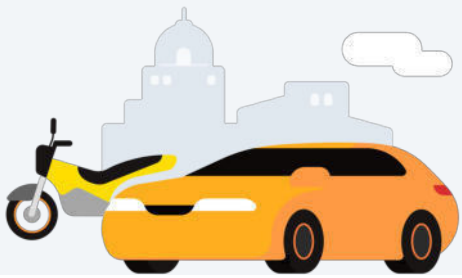
MELHORES ONGS 2022 · MELHORES ONGS 2023 · MELHORES ONGS 2024
RECONHECIDA COMO A MELHOR ONG DE SAÚDE DO BRASIL DE 2024

De: 99 <voude99@99app.com>
Enviada em: segunda-feira, 13 de janeiro de 2025 08:46
Para: mirnahallay@americasamigas.org.br
Assunto: Sua corrida Pop de segunda-feira manhã

99

seg, 13 jan, 2025

[redacted], agradecemos por escolher o Pop



Total R$16,23

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$19,10
Duração da corrida	16min
Descontos	-R$2,87

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito VISA	-R$16,23

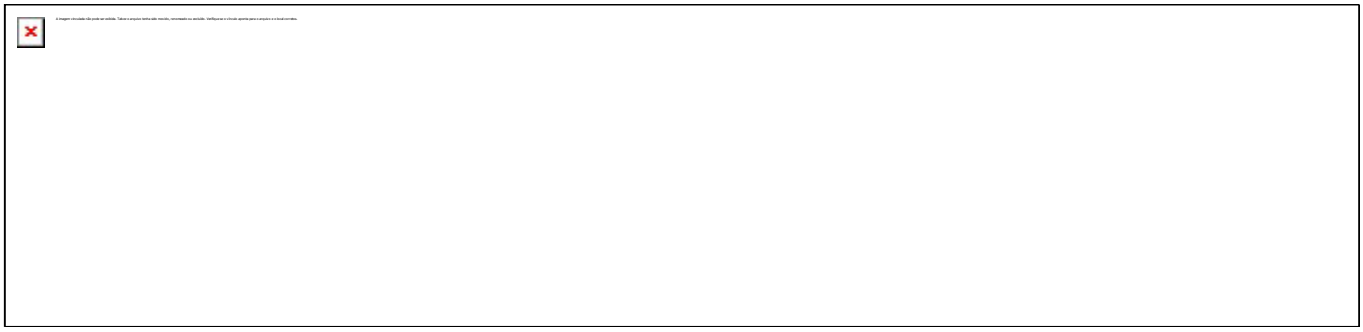
Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

4,3 km | 16 min

Pop

08:26 AM
Rua Potsdam, 400
08:46 AM
Rua Aurélia, 1851



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos

Central de Ajuda

Webflow

From

Webflow, Inc.
398 11th Street
2nd Floor
San Francisco, CA 94103
United States
EIN - 46-1068692

Invoice For

Americas's Workspace
undefined
undefined

INVOICE

Invoice ID	in_0Qg9KPo2ZNzxqgUAJtH2TH5a
Invoice Number	1736619753
Date	Jan 11th 2025
Site ID	americas-amigas
Status	paid

Paid By

Americas Amigas
visa ending in 0038
Rua Caçapava, 49
Sao PauloSao Paulo
Brazil

Description	Unit Price (USD)	Quantity	Amount
1 Site × CMS Hosting (at $29.00 / month), from Jan 11th 2025 to Feb 11th 2025	USD 29.00	1	**USD 29.00**

Subtotal	**USD 29.00**
Total	**USD 29.00**
Amount Due	**USD 29.00**
Ending Balance	**USD 0.00**

Financeiro - Americas Amigas

De: Adm - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 08:16
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: ENC: Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

Retorno aeroporto – residência.
PDE – Nash Dr. Montenegro

ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA
ADMINISTRAÇÃO

+55 11 98773 0127
+55 11 5641 1591 / 5641 3443
@americasamigasoficial

MELHOR ONG DE SAÚDE DO BRASIL DE 2024

De: noreply=uber.com@mgt.uber.com <noreply=uber.com@mgt.uber.com> **Em nome de** Recibos da Uber
Enviada em: quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 18:53
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

Uber

Total **R$ 159,87**
8 de janeiro de 2025

Não é possível exibir esta imagem.

Total R$ 159,87

Taxa de intermediação	R$ 6,35
Preço da viagem	R$ 142,08

Subtotal	R$ 148,43
Cobrança Aeroporto	R$ 6,44
Custo fixo	R$ 5,00

Pagamentos

Cartão Américas Amigas ••••0038 8/1/2025 18:52	R$ 159,87

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Veja a versão completa do recibo no app ou baixe o pdf

Você viajou com Almir Rogerio

4.98 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

CHUBB

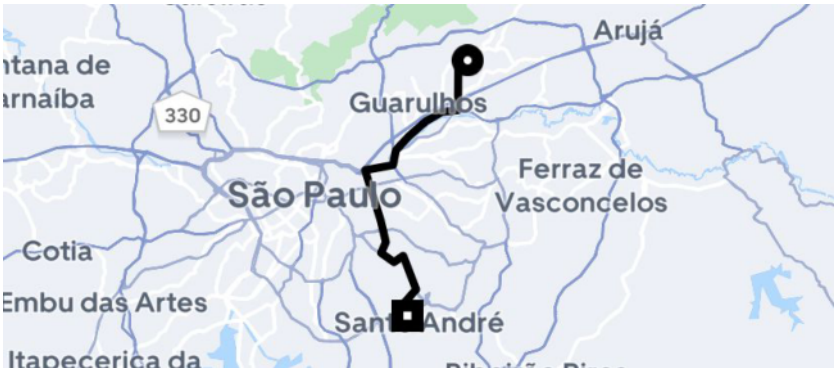
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ❯

) min

17:42
Terminal 2, Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU) - Cumbica - Guarulhos - SP, 07190-100

18:52
Rua Corumbá, 170 - Vila Alice - Santo André - SP, 09041-270



Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte›
Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens ›

Uber

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Financeiro - Americas Amigas

De: Adm - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 08:35
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: ENC: Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

PDE – Nash Dr. Montenegro
Hotel ao aeroporto

ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA
ADMINISTRAÇÃO

+55 11 98773 0127
+55 11 5641 1591 / 5641 3443
@americasamigasoficial

MELHOR ONG DE SAÚDE DO BRASIL DE 2024

De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Enviada em: quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 10:16
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

Uber

Total **R$ 55,16**
8 de janeiro de 2025

Não é possível exibir esta imagem.

Total R$ 55,16

Preço da viagem	R$ 52,00
Taxa de intermediação	R$ 2,16

Subtotal	R$ 54,16
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

Cartão Américas Amigas ••••0038 8/1/2025 9:16	R$ 55,16

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Raimundo Nonato

4.92 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

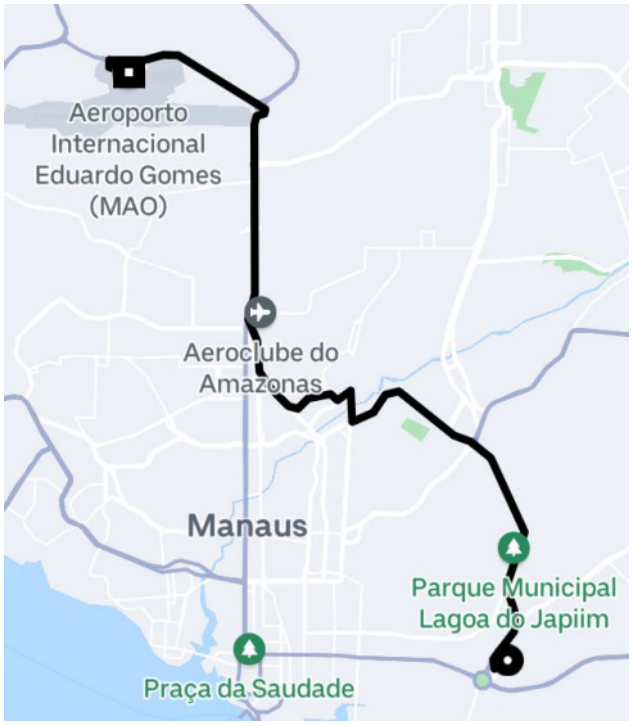
n

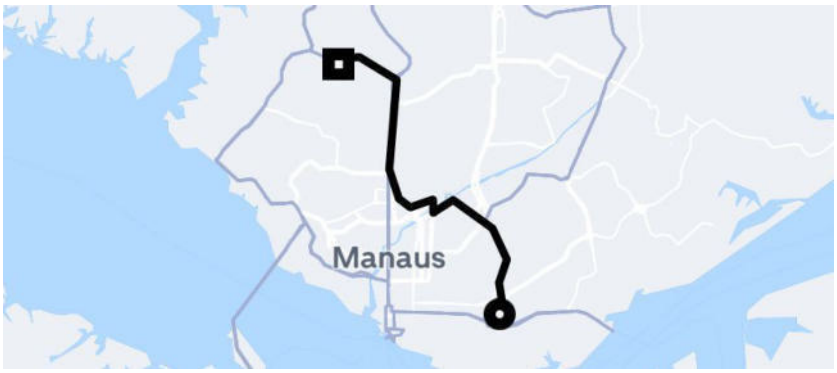
8:45

Av. Mandii, 4 - Distrito Industrial - Manaus - AM, 69075-140

9:13

Main Terminal, Aeroporto Internacional Eduardo Gomes (MAO) - Tarumã - Manaus - AM, 69041-000





Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte›

Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens ›

Uber

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Financeiro - Americas Amigas

De: Adm - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 13:20
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: ENC: Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

PDE – Nash Dr. Montenegro
Deslocamento Hotel a Estação Naval.

ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA
ADMINISTRAÇÃO

+55 11 98773 0127
+55 11 5641 1591 / 5641 3443
@americasamigasoficial

MELHOR ONG DE SAÚDE DO BRASIL DE 2024

De: noreply=uber.com@mgt.uber.com <noreply=uber.com@mgt.uber.com> **Em nome de** Recibos da Uber
Enviada em: terça-feira, 7 de janeiro de 2025 09:26
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

Uber

Total **R$ 23,17**
7 de janeiro de 2025

Não é possível exibir esta imagem.

Total R$ 23,17

Preço da viagem	R$ 21,28
Taxa de intermediação	R$ 0,89

Subtotal	R$ 22,17
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

Cartão Américas Amigas ••••0038 7/1/2025 8:25	R$ 23,17

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Marcio

4.90 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

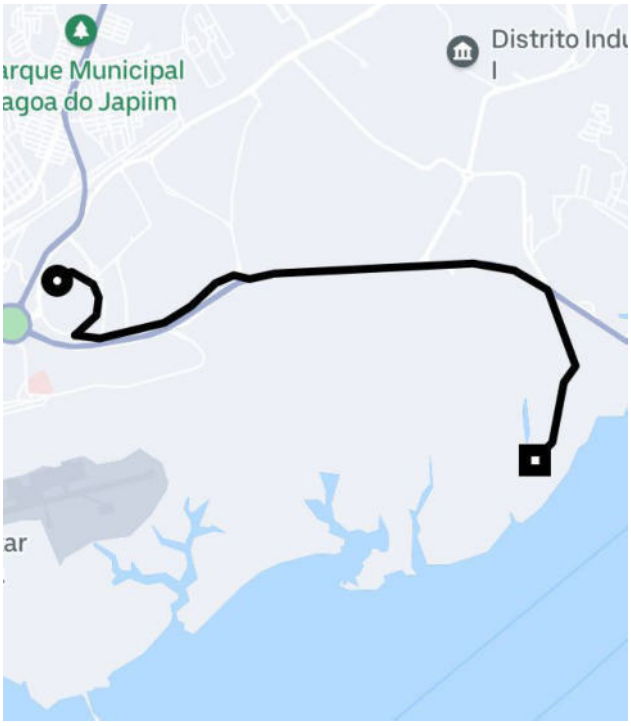
Saiba mais. ›

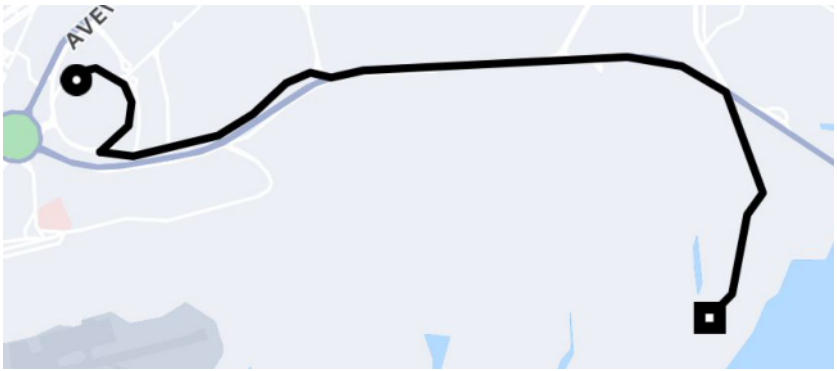
8:10

Av. Mandii, 04 - Distrito Industrial - Manaus - AM, 69075-140

8:25

BR 319 Km 4, 5 - Distrito Industrial - Manaus - AM, 69009





Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte›

Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens ›

Uber

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

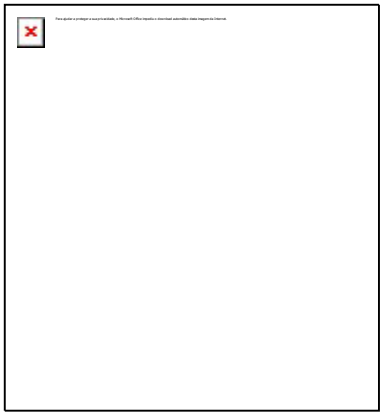
Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Financeiro - Americas Amigas

De: Adm - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 13:21
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: ENC: Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

PDE – Nash Dr. Montenegro
Deslocamento Loja de informática a Estação naval



ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA
ADMINISTRAÇÃO

+55 11 98773 0127
+55 11 5641 1591 / 5641 3443
@americasamigasoficial

De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Enviada em: terça-feira, 7 de janeiro de 2025 13:41
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

Total **R$ 24,30**
7 de janeiro de 2025

Não é possível exibir esta imagem.

Total R$ 24,30

Taxa de intermediação	R$ 0,97
Preço da viagem	R$ 22,33

Subtotal	R$ 23,30
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

Cartão Américas Amigas ••••0038 7/1/2025 12:40	R$ 24,30

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com [redacted]

4.95 Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

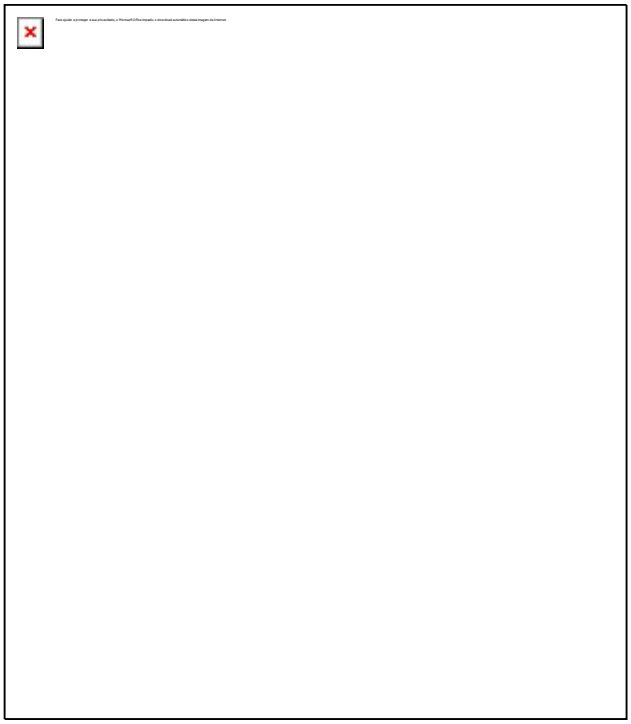
Saiba mais. ›

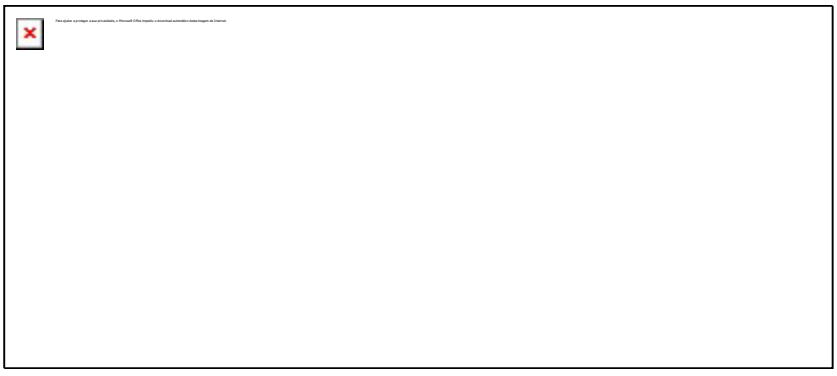
12:26

Av. Tefé, 500 - Raiz - Manaus - AM, 69078-000

12:40

BR 319 Km 4, 5 - Distrito Industrial - Manaus - AM, 69009





Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte›
Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens ›

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Financeiro - Americas Amigas

De: Adm - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 13:20
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: ENC: Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

PDE – Nash Dr. Montenegro
Deslocamento Estação naval a Loja de Informática

ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA
ADMINISTRAÇÃO

+55 11 98773 0127
+55 11 5641 1591 / 5641 3443
@americasamigasoficial

MELHOR ONG DE SAÚDE DO BRASIL DE 2024

De: noreply=uber.com@mgt.uber.com <noreply=uber.com@mgt.uber.com> **Em nome de** Recibos da Uber
Enviada em: terça-feira, 7 de janeiro de 2025 12:34
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber

Uber

Total **R$ 27,49**
7 de janeiro de 2025

Não é possível exibir esta imagem.

Total R$ 27,49

Taxa de intermediação	R$ 1,06
Preço da viagem	R$ 25,43

Subtotal	R$ 26,49
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

Cartão Américas Amigas ••••0038 7/1/2025 11:34	R$ 27,49

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Raynila

4.93 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

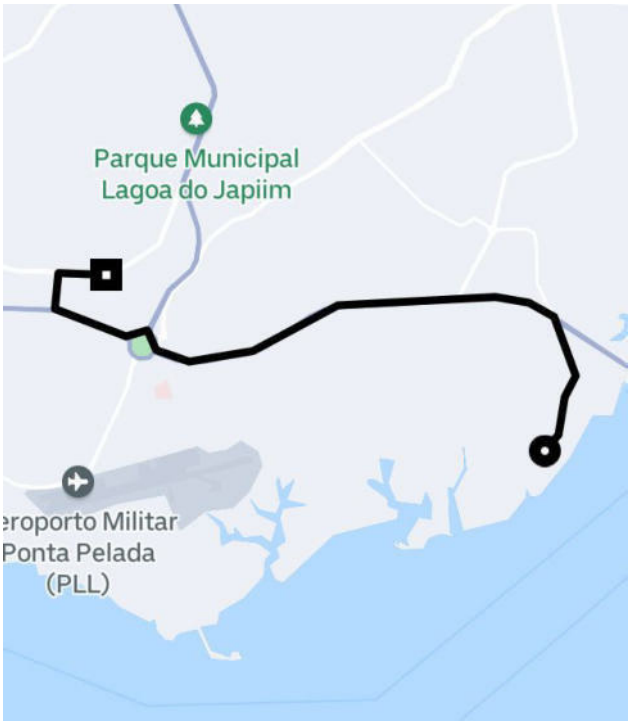
Saiba mais. ›

11:20

Estr. de Acesso A Base Naval - Vila Buriti, Manaus - AM, Brasil

11:33

Av. Tefé, 500 - Raiz - Manaus - AM, 69078-000



Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte›
Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens ›

Uber

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

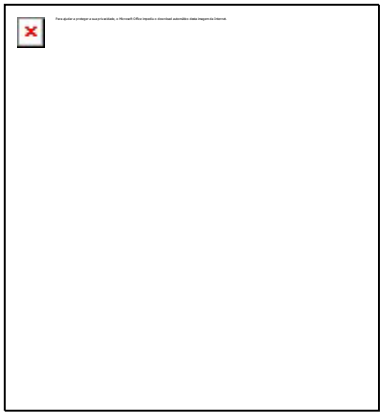
Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Financeiro - Americas Amigas

De: Adm - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 13:21
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: ENC: Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

PDE – Nash Dr. Montenegro
Deslocamento Estação naval ao Hotel



ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA
ADMINISTRAÇÃO

+55 11 98773 0127
+55 11 5641 1591 / 5641 3443
@americasamigasoficial

De: noreply=uber.com@mgt.uber.com <noreply=uber.com@mgt.uber.com> **Em nome de** Recibos da Uber
Enviada em: terça-feira, 7 de janeiro de 2025 17:48
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

Total **R$ 22,87**
7 de janeiro de 2025

Não é possível exibir esta imagem.

Total R$ 22,87

Preço da viagem	R$ 21,00
Taxa de intermediação	R$ 0,87

Subtotal	R$ 21,87
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

Cartão Américas Amigas ••••0038 R$ 22,87

7/1/2025 16:47

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com FABRICIO

4.97 Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

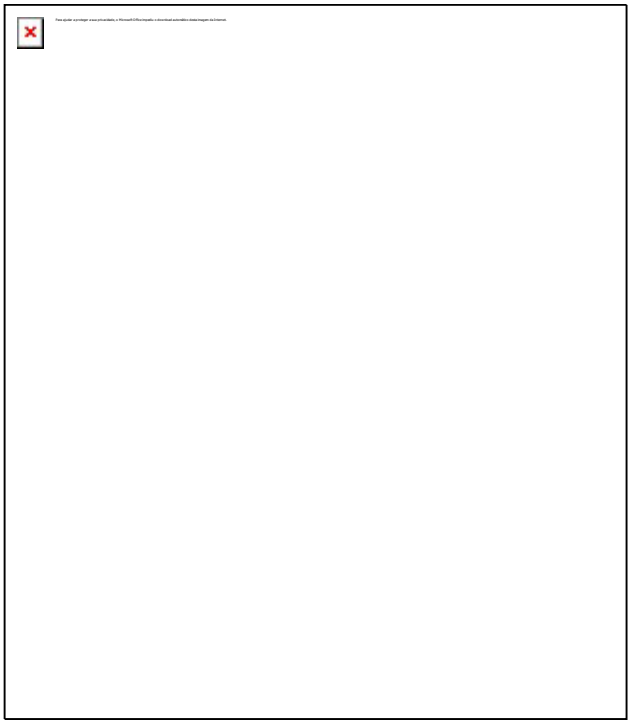
Saiba mais. ›

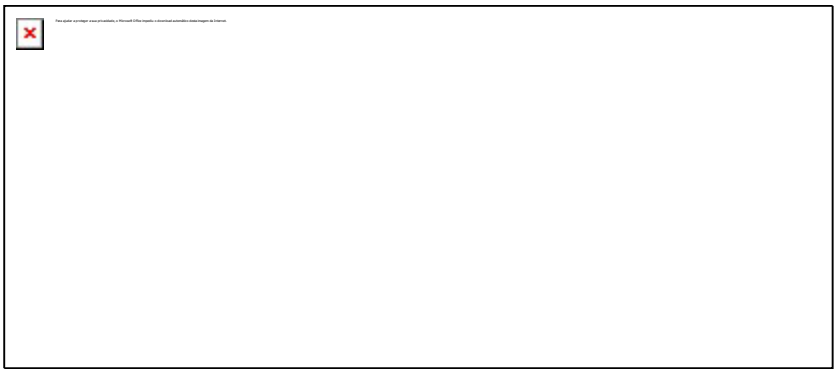
16:37

Estr. de Acesso A Base Naval - Vila Buriti, Manaus - AM, Brasil

16:47

Av. Mandii, 4 - Distrito Industrial - Manaus - AM, 69075-140





Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte›
Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens ›

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

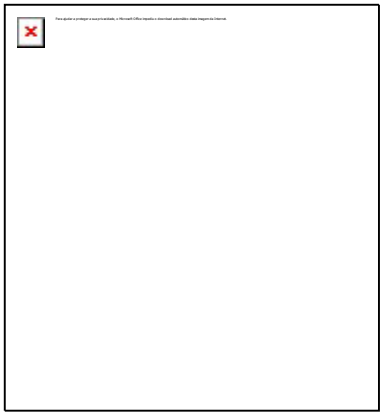
Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Financeiro - Americas Amigas

De: Adm - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 13:17
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: ENC: Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

PDE – Nash Dr. Montenegro
Deslocamento Loja de informática1 para loja de informática 2



ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA
ADMINISTRAÇÃO

+55 11 98773 0127
+55 11 5641 1591 / 5641 3443
@americasamigasoficial

De: noreply=uber.com@mgt.uber.com <noreply=uber.com@mgt.uber.com> **Em nome de** Recibos da Uber
Enviada em: segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 10:40
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

Total **R$ 15,33**
6 de janeiro de 2025

Não é possível exibir esta imagem.

Total R$ 15,33

Preço da viagem	R$ 13,76
Taxa de intermediação	R$ 0,57

Subtotal	R$ 14,33
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

Cartão Américas Amigas ••••0038 6/1/2025 9:39	R$ 15,33

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Jose

4.98 Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

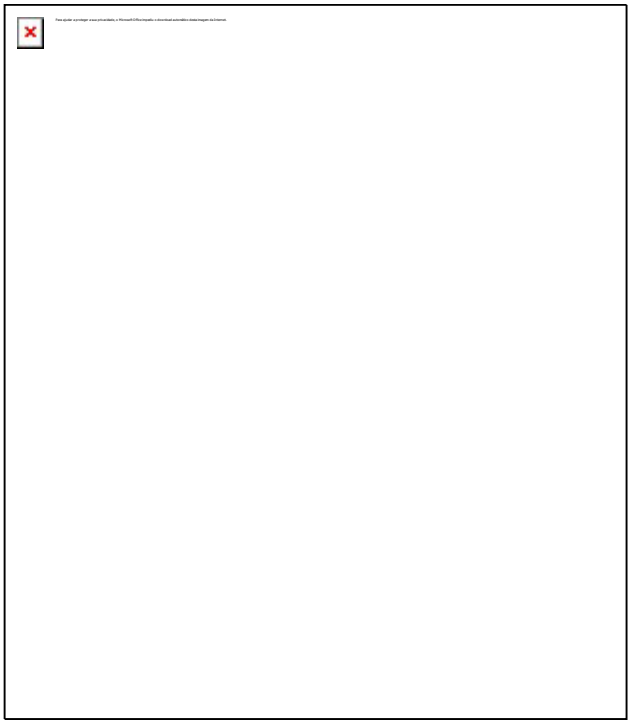
Saiba mais. ›

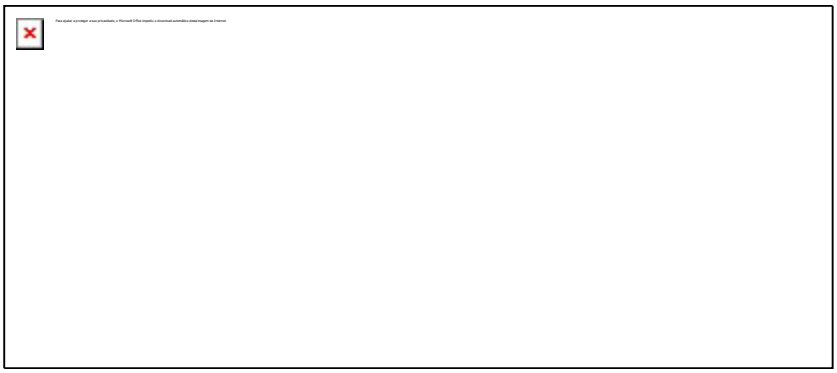
9:28

Av. Rodrigo Otávio, 3373 - Loja 15/16 - Distrito Industrial I, Manaus - AM, 69073-177, Brasil

9:39

Av. Tefé, 500 - Raiz - Manaus - AM, 69078-000





Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte›
Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens ›

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Financeiro - Americas Amigas

De: Adm - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 13:17
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: ENC: Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

PDE – Nash Dr. Montenegro
Deslocamento Hotel a loja de informática

Américas Amigas

ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA
ADMINISTRAÇÃO

+55 11 98773 0127
+55 11 5641 1591 / 5641 3443
@americasamigasoficial

MELHORES ONGS 2022 2023 2024 MELHOR ONG DE SAÚDE DO BRASIL DE 2024

De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Enviada em: segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 10:05
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

Uber

Total **R$ 14,04**
6 de janeiro de 2025

Não é possível exibir esta imagem.

Total R$ 14,04

Preço da viagem	R$ 12,52
Taxa de intermediação	R$ 0,52

Subtotal	R$ 13,04
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

Cartão Américas Amigas ••••0038 6/1/2025 9:05	R$ 14,04

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com V[redacted]

4.95 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

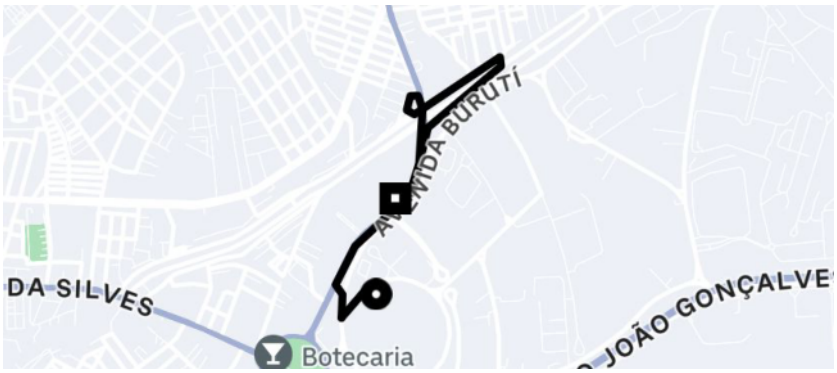
Saiba mais. ›

9:00

Av. Mandii, 04 - Distrito Industrial - Manaus - AM, 69075-140

9:05

Av. Rodrigo Otávio, 3373 - Loja 15/16 - Distrito Industrial I, Manaus - AM, 69073-177, Brasil



Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte›

Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens ›

Uber

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Financeiro - Americas Amigas

De: Adm - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 13:16
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: ENC: Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

PDE – Nash Dr. Montenegro
Deslocamento Aeroporto ao Hotel

ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA
ADMINISTRAÇÃO

+55 11 98773 0127
+55 11 5641 1591 / 5641 3443
@americasamigasoficial

MELHOR ONG DE SAÚDE DO BRASIL DE 2024

De: noreply=uber.com@mgt.uber.com <noreply=uber.com@mgt.uber.com> **Em nome de** Recibos da Uber
Enviada em: segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 04:15
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

Uber

Total **R$ 70,67**
6 de janeiro de 2025

Não é possível exibir esta imagem.

Total R$ 70,67

Taxa de intermediação	R$ 2,80
Preço da viagem	R$ 65,88

Subtotal	R$ 68,68
Custo fixo	R$ 1,00
Tempo de espera	R$ 0,99

Pagamentos

Cartão Américas Amigas ••••0038 6/1/2025 3:14	R$ 70,67

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Marlisson Roberio

4.91 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ›

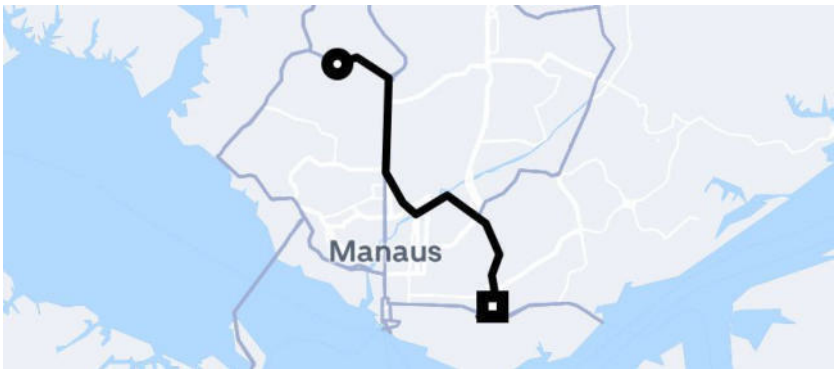
2:53

Av. Santos Dumont, S/N - Tarumã - Manaus - AM, 69000-000

3:14

Av. Mandii, 4 - Distrito Industrial - Manaus - AM, 69075-140

n



Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte›
Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens ›

Uber

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Financeiro - Americas Amigas

De: Adm - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 13:18
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: ENC: Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

PDE – Nash Dr. Montenegro
Deslocamento Loja de informática 2 para a Estação Naval

Américas Amigas

ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA
ADMINISTRAÇÃO

+55 11 98773 0127
+55 11 5641 1591 / 5641 3443
@americasamigasoficial

MELHORES ONGS 2022 2023 2024 — MELHOR ONG DE SAÚDE DO BRASIL DE 2024

De: noreply=uber.com@mgt.uber.com <noreply=uber.com@mgt.uber.com> **Em nome de** Recibos da Uber
Enviada em: segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 11:09
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

Uber

Total **R$ 24,80**
6 de janeiro de 2025

Não é possível exibir esta imagem.

Total R$ 24,80

Taxa de intermediação	R$ 0,97
Preço da viagem	R$ 22,83

Subtotal	R$ 23,80
Custo fixo	R$ 1,00

Pagamentos

Cartão Américas Amigas ••••0038 6/1/2025 10:08	R$ 24,80

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com ANDREZZA

4.92 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

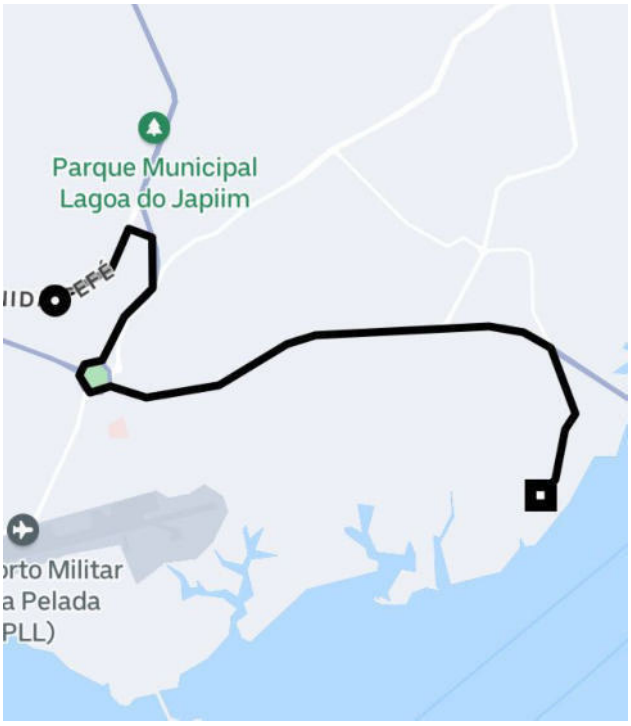
Saiba mais. ›

9:51

Av. Tefé, 500 - Raiz - Manaus - AM, 69078-000

10:07

Estr. de Acesso A Base Naval - Vila Buriti, Manaus - AM, Brasil



Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte›
Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens ›

Uber

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Financeiro - Americas Amigas

De: Mirna Hallay - AMericas Amigas <mirnahallay@americasamigas.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 12:34
Para: financeiro@americasamigas.org.br
Assunto: ENC: Sua corrida 99Entrega de segunda-feira tarde

Envio de laudos para o consultório da Dra Jaqueline

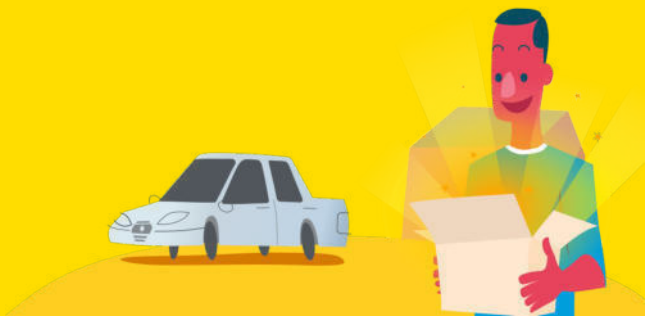
De: Equipe 99 <passageiro@99app.com>
Enviada em: segunda-feira, 18 de dezembro de 2023 13:16
Para: mirnahallay@americasamigas.org.br
Assunto: Sua corrida 99Entrega de segunda-feira tarde

99

99Entrega

Total **R$33,10** | seg, 18 dez 2023

[redacted], agradecemos por escolher o 99Entrega



Total R$33,10

Valor da corrida	R$33,10
Duração da corrida	37min
Cartão de Crédito/Débito	-R$33,10

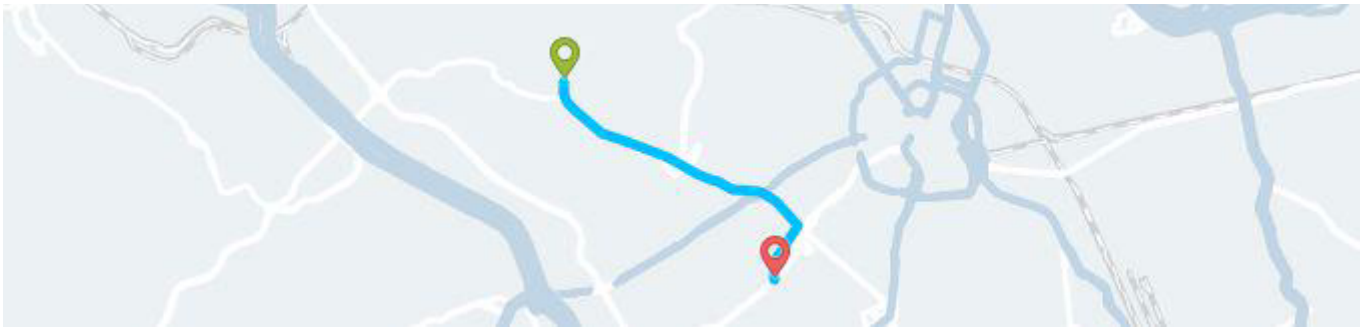
Detalhes

37 min | 7,3 km

99Entrega
RMN-3D88

Edilson

12:29
Rua Aurélia, 1851
1:16
Rua Caçapava, 49



Preciso de mais ajuda

Central de Ajuda >

99

Termos de Uso

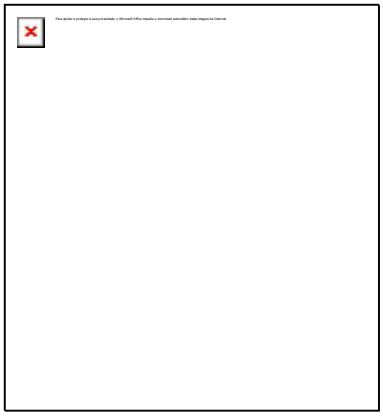
99 TECNOLOGIA LTDA

Caso não queira mais receber mensagens, clique em cancelar inscrição

Financeiro - Americas Amigas

De: Adm - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 13:19
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: RES: Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

PDE – Nash Dr. Montenegro
Deslocamento Hotel ao Restaurante (Jantar)



ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA
ADMINISTRAÇÃO

+55 11 98773 0127
+55 11 5641 1591 / 5641 3443
@americasamigasoficial

De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Enviada em: segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 20:57
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

Total **R$ 15,91**
6 de janeiro de 2025

Não é possível exibir esta imagem.

Total R$ 15,91

Taxa de intermediação	R$ 0,63
Preço da viagem	R$ 14,18

Subtotal	R$ 14,81
Custo fixo	R$ 1,10

Pagamentos

Cartão Américas Amigas ••••0038 6/1/2025 19:57	R$ 15,91

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Você viajou com Jhonatan

4.99 Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

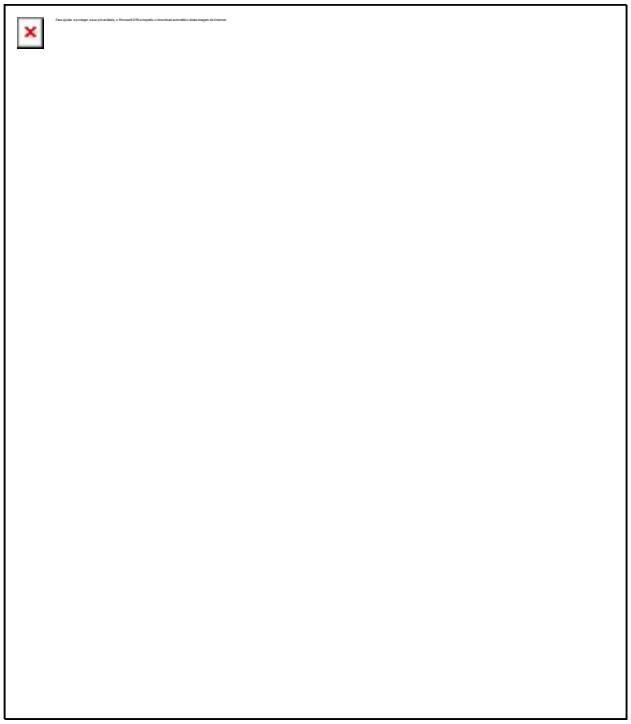
Saiba mais. ›

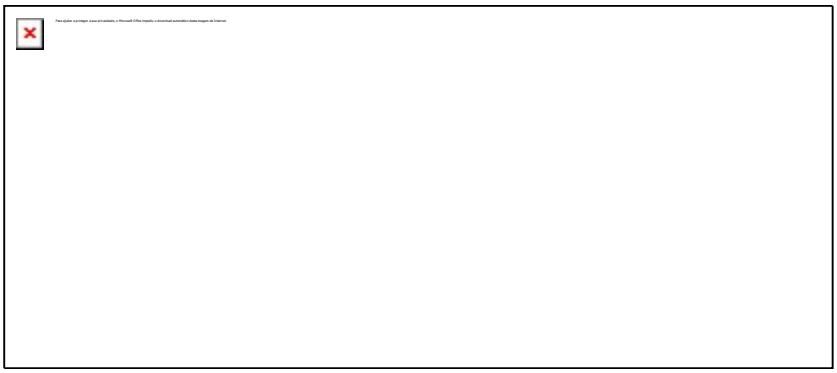
19:41

Av. Mandii, 04 - Distrito Industrial - Manaus - AM, 69075-140

19:55

R. José Clemente, 596 - Teatro Amazonas - Manaus - AM, 69010-070





Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte›
Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens ›

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Financeiro - Americas Amigas

De: Adm - Americas Amigas <adm@americasamigas.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 13:16
Para: Financeiro - Americas Amigas
Assunto: ENC: Sua viagem de domingo à noite com a Uber

PDE – Nash Dr. Montenegro
Deslocamento Residência ao aeroporto

ELVIO SIMÕES DE OLIVEIRA
ADMINISTRAÇÃO

+55 11 98773 0127
+55 11 5641 1591 / 5641 3443
@americasamigasoficial

MELHOR ONG DE SAÚDE DO BRASIL DE 2024

De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Enviada em: domingo, 5 de janeiro de 2025 20:56
Para: adm@americasamigas.org.br
Assunto: Sua viagem de domingo à noite com a Uber

Uber

Total **R$ 116,31**
5 de janeiro de 2025

Não é possível exibir esta imagem.

Total R$ 116,31

Preço da viagem	R$ 104,30
Taxa de intermediação	R$ 5,67

Subtotal	R$ 109,97
Cobrança Aeroporto	R$ 1,34
Custo fixo	R$ 5,00

Pagamentos

Cartão Américas Amigas ••••0038 5/1/2025 20:56	R$ 116,31

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Veja a versão completa do recibo no app ou baixe o pdf

Você viajou com BRUNO

5.00 ★ Avaliação

Avaliar ou dar valor extra

Todas as suas viagens têm seguro da Chubb.

Saiba mais. ❯

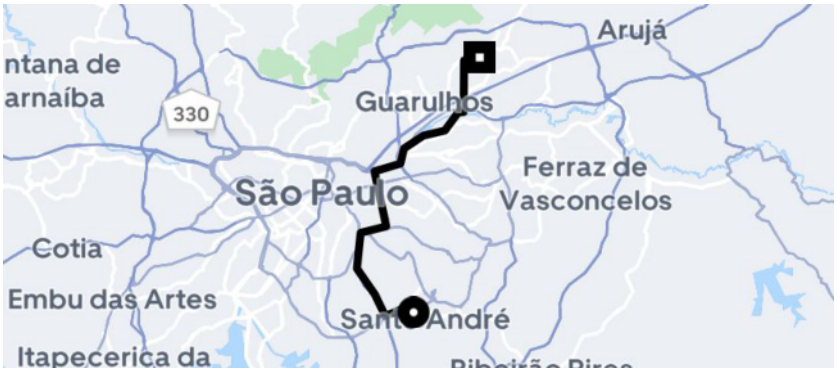
n

20:05

Rua Corumbá, 170 - Vila Alice - Santo André - SP, 09041-270

20:55

Terminal 3, Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU) - Cumbica - Guarulhos - SP, 07190-100



Reportar item perdido ›

Entrar em contato com o suporte›
Entrar em contato com o suporte ›

Minhas viagens ›

Uber

Esqueci a senha

Privacidade

Termos

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

CONTATO (11) 4700-3260

Recibo

№ 3500453172

DATA:
02/01/2025

Nº DO CLIENTE:
161426685

FATURAR PARA:
[redacted]
Brasil
Américas Amigas
+55.11987730127
CPF/CNPJ[redacted]

PAGAMENTO:
Visa •••• 0038 R$ 12,

Saldo anterior	R$ 12,99
Pagamento recebido	(R$ 12,99)
Saldo devedor (BRL)	**R$ 0,00**

Vigência	Produto	Valor
1 mês	Email Profissional Individual – Renovação	R$ 12,99

news@americasamigas.org

Total (BRL) **R$ 12,99**

REFERÊNCIA

Impostos R$ 0,00

GoDaddy.com, LLC
2155 E GoDaddy Way,
Tempe, Arizona 85284,
United States R$ 0,00

TAXAS R$ 0,00

Termos de Serviço Universal

Jotform

INVOICE

Jotform Inc.
4 Embarcadero Center, Suite 780,
San Francisco, CA 94111
Tax ID: 46-5729519

Date: January 02nd, 2025
Invoice Number: 20250020333

Bill To	**Ship To**
Name: Américas Amigas Email: marketing@americasamigas.org.br	Name: Américas Amigas Email: marketing@americasamigas.org.br

Services	**Total**
Jotform Silver Monthly	$49.00 USD
Amount Paid:	$49.00 USD

Invoice 208331

Bill to:

[redacted]

Invoice Number: **208331**
Date: **2024-12-27**
Payment processor: **stripe**

DESCRIPTION	UNIT PRICE	QTY.	AMOUNT
1 × Pro Monthly (at €79.00 / month) [27 Dec, 2024 – 27 Jan, 2025]	79.00€	1.00	79.00€

Subtotal	79.00€
VAT (0.0 %)	0.00€
Total	79.00€
Carbon footprint	4.66kgCO_2e

Payment notice

Invoice paid by Credit or debit card.
In the event of overdue payment, (i) the penalty rate equals to three times the legal interest rate in force and (ii) an additional 40€-flat-rate compensation for recovery costs shall be payable *(Law No. 2012-387 of March 22, 2012 and Decree No. 2012-1115 of October 2, 2012)*.

Additional notes

Carbon footprint levels are computed based on Weglot's carbon intensity over the previous fiscal year.
Tax exempt regime applies for non-EU customers *(Article 259-1 of the French General Tax Code)*.

Weglot SAS

818.164.964 R.C.S. Paris
7 Cité Paradis, 75010 Paris, France
VAT Number: FR17818164964
support@weglot.com

GetResponse

INVOICE

SELLER
GetResponse S.A.
Al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk
VAT PL: PL9581468984

BILLED TO
Américas Amigas
R. Caçapava, 49 - conjunto 32 - Jardim Paulista
01408-010 São Paulo
Brazil

Invoice # **I/202501/0000964**
Invoice date **Jan 2, 2025**
PAID

ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	NET PRICE	VAT [%]	NET AMOUNT	VAT	GROSS AMOUNT
1	**GetResponse Account Charges**	1 service	87.00 USD 356.80 PLN	np	87.00 USD 356.80 PLN	0.00 USD 0.00 PLN	**87.00 USD** **356.80 PLN**

	NET AMOUNT	VAT [%]	VAT	GROSS AMOUNT
	87.00 USD 356.80 PLN	np	0.00 USD 0.00 PLN	**87.00 USD** **356.80 PLN**
In total	87.00 USD 356.80 PLN		0.00 USD 0.00 PLN	**87.00 USD** **356.80 PLN**

Values provided in USD are calculated on the average exchange rate published by NBP on 2024-12-31 (1.00 USD = 4.1012 PLN)

PAYMENTS

87.00 USD was paid on Jan 2, 2025 by Visa card ending *0038*.

Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRASIL | 001 |00190.00009 03122.631017 05121.365174 1 99880000350400

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 03/02/2025
Favorecido SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME				CPF/CNPJ Favorecido 31.037.942/0001-78	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 03/02/2025	Espécie Doc -	Aceite	N° Documento BLQ1365	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R$	Quantidade 1	Valor 3.504,00	(=) Valor Documento 3.504,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 3.504,00

AUTENTICAÇÃO BS00310 0021503022025 37942 0000000350400 BLQ1365 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

VEXSEA

09.074.775/0001-86

CLIENTE
AMERICAS AMIGAS
10.594.583/0001-80

DATA DE EMISSÃO
01/02/2025

NOTA FISCAL
6650

FATURA
5537

VENCIMENTO
10/02/2025

VALOR
R$ 3.500,00

SERVIÇO	VALOR	QTD	TOTAL R$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS	3.500,00	1,00	**3.500,00**
			3.500,00

BANCO
001

RECIBO DO PAGADOR

AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO
1010 / 51213-6

NOSSO NÚMERO
31226310105121365

VENCIMENTO
10/02/2025

BENEFICIÁRIO
VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S.
09.074.775/0001-86

PAGADOR
AMERICAS AMIGAS
10.594.583/0001-80

PARCELA
1/1

VALOR A PAGAR
R$ 3.504,00

BANCO DO BRASIL S.A. 001

00190.00009 03122.631017 05121.365174 1 99880000350400

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica

BENEFICIÁRIO
VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S.
09.074.775/0001-86

INTERMEDIADO POR
SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
31.037.942/0001-7

INSTRUÇÕES
Cobrar multa de R$ 70,08 após 10/02/2025
Cobrar juros de R$ 1,17 por dia após 10/02/2025
Obs. Incluso tarifa de R$ 4,00 emissão boleto bancário

PAGADOR
AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80
R CACAPAVA, 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA
CEP: 01.408-010 - São Paulo (SP)

AG / COD. BENEFICIÁRIO
1010 / 51213-6

NOSSO NÚMERO
31226310105121365

VENCIMENTO
10/02/2025

PARCELA
1/1

MULTA E JUROS
2% e 1% ao mês

VALOR A PAGAR
R$ 3.504,00

00190.00009 03122.631017 05121.365174 1 99880000350400

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1040 Série FSIMP, emitido em 01/02/2025

20250201u09074775000186

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00006650	**01/02/2025 04:43:02**	**MF4A-IXHA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.074.775/0001-86** Inscrição Municipal: **3.679.460-0**

Nome/Razão Social: **VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S.**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 1619, CONJ 2602 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80** Inscrição Municipal: **3.887.324-9**

Endereço: **R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

.	SERVIÇO	VALOR	QTD	TOTAL
1.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS.....	3.500,00	1	3.500,00

TOTAL DA VENDA R$ 3.500,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1040 Série FSIMP, emitido em 01/02/2025;

REEMBOLSO [redacted] JANEIRO 2025				
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	Recibo	VALOR
06/01/2025	Refeição	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	50,00
06/01/2025	Refeição	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	24,00
06/01/2025	Materiais Consumo Navio	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	104,71
06/01/2025	Taxi Aeroporto Guarulhos	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	200,00
06/01/2025	Taxi Belém	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	30,00
07/01/2025	Taxi Belém	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	20,00
07/01/2025	Materiais Consumo Navio	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	20,75
07/01/2025	Café Manhã Hotel	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	45,00
07/01/2025	Refeição	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	50,00
07/01/2025	Taxi Belém	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	40,00
10/01/2025	Lanche Equipe AA Navio	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	85,00
10/01/2025	Consumo Navio	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	47,94
11/01/2025	Refeições Equipe Navio	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	108,00
11/01/2025	Material Navio	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	7,98
11/01/2025	Consumo Navio	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	8,03
12/01/2025	Consumo Navio	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	5,58
14/01/2025	Refeição	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	15,00
16/01/2025	Lanche	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	30,00
18/01/2025	Consumo Navio	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	19,44
18/01/2025	Refeição	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	37,80
18/01/2025	Refeição	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	8,00
19/01/2025	Lanche	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	12,00
19/01/2025	Refeição	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	26,00
19/01/2025	Refeição	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	28,00
22/01/2025	Taxi Belém	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	20,00
22/01/2025	Lanche	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	32,00
22/01/2025	Lanche	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	52,80
22/01/2025	Taxi Belém	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	120,00
22/01/2025	99 corrida	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	14,90

11/01/2025	99 corrida	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	56,20
11/01/2025	99 corrida	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	40,50
07/01/2025	99 corrida	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	12,50
06/01/2025	99 corrida	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	9,90
06/01/2025	99 corrida	PDE - NA PARÁ - ACISO I	OK	9,90
DESPESAS POR TIPO DE GASTO				1.391,93
DATA REEMBOLSO				03/02/2025

Safra | Empresas

[$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

01 de Fevereiro de 2025 - 11:54:25

Valor

R$ 1.391,93

Para

Nome

[redacted]

CPF/CNPJ

[redacted]

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

[redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NAVIO PA ACISO1 2025

Número do documento

14

Data da transferência

01/02/2025 - 11:54:25

ID da Transação

E58160789202502011452 4ZTEjUIHKOO

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

06

07/01/25

HOTELARIA ACCOR BRASIL S A
CNPJ: 06957852015825 I.E. 152866639
Avenida Julio Cesar, nº 1675
aic 2357 2358
Souza, Belem - PA
CEP: 66613010 - Tel: 9133445550

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE. UN	VL.UNIT.	VL TOTAL
1	0120	CAFE DA MANHA	1,0000 UN	45,00	45,00

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R$	45,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Pagamento Instantâneo (PIX) estáti	45,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
15250109967852015625652020000125981443184297

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº 12598 Série 202 07/01/2025 08:37:50 -03:00
Protocolo de Autorização: 215250010582241
Data de Autorização: 07/01/2025 08:37:51

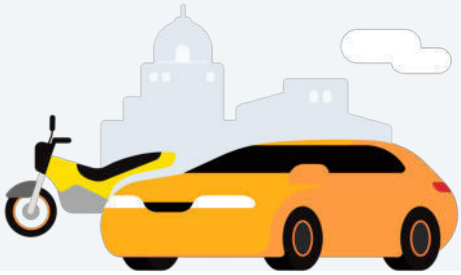
PDV:Cafe da Manha - Operador: Meiza dos Santos Queiroz - Local Entrega: Mesa 3 - Posicao: Posicao 1

Tributos Incidentes Le. Federal Lei 741-12 - Total R$ 9,54 Federal R$ 1,89, Estadual R$ 7,65, Municipal R$ 0,00 Fonte: Ibpt-TECOMERCIO PA 02C353

Emitido com *THEx POS Suite* - www.[illegible].com

seg, 6 jan, 2025

[redacted], agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total R$9,90

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$9,90
Duração da corrida	7min

Método de pagamento

99Pay	-R$9,90

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 2,7 km | 7 min

Pop Expresso

11:12 AM
Base Naval Val de Cães

11:23 AM
Ibis

Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

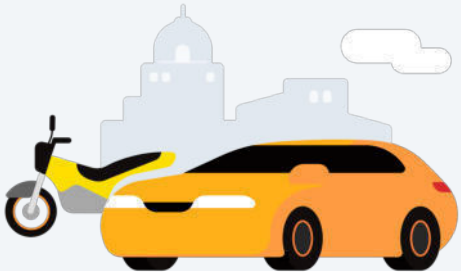
99

Termos de Uso

99 TECNOLOGIA LTDA

seg, 6 jan, 2025

[redacted], agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total R$9,90

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$9,90
Duração da corrida	5min

Método de pagamento

99Pay	-R$9,90

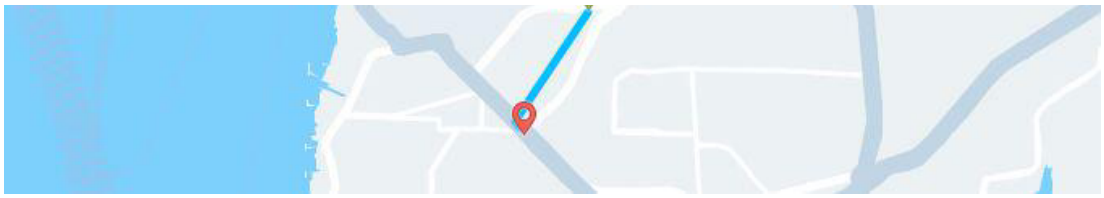
Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 2,5 km | 5 min

Pop Expresso

06:56 PM
Shopping Grao Para

07:07 PM
Ibis



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

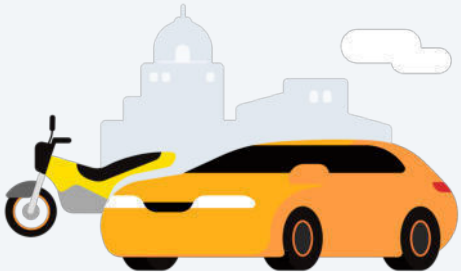
99

Termos de Uso

99 TECNOLOGIA LTDA

ter, 7 jan, 2025

[redacted], agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total R$12,50

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$12,50
Duração da corrida	6min

Método de pagamento

99Pay	-R$12,50

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

2,7 km | 6 min

Pop Expresso

11:29 AM
Base Naval Val de Cães

11:36 AM
Ibis

Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

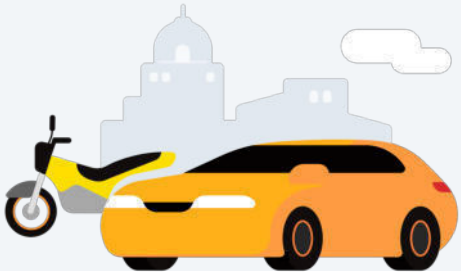
99

Termos de Uso

99 TECNOLOGIA LTDA

sáb, 11 jan, 2025

[redacted] agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total R$40,50

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$40,50
Duração da corrida	25min

Método de pagamento

99Pay	-R$40,50

Dúvida sobre a tarifa

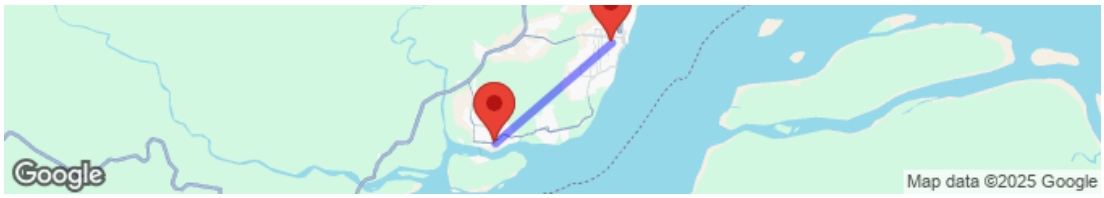
Detalhes

18,7 km | 25 min

Pop Expresso

03:06 PM
Policlínica Dr. Alberto Lima

03:38 PM
Macapá Shopping



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

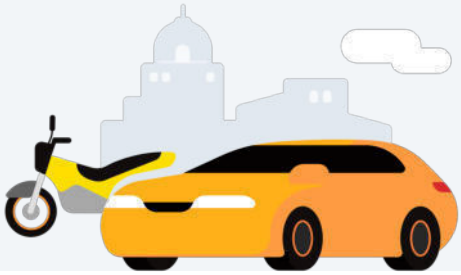
99

Termos de Uso

99 TECNOLOGIA LTDA

sáb, 11 jan, 2025

[redacted], agradecemos por escolher o Pop



Total R$56,20

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$56,20
Duração da corrida	32min

Método de pagamento

99Pay	-R$56,20

Dúvida sobre a tarifa

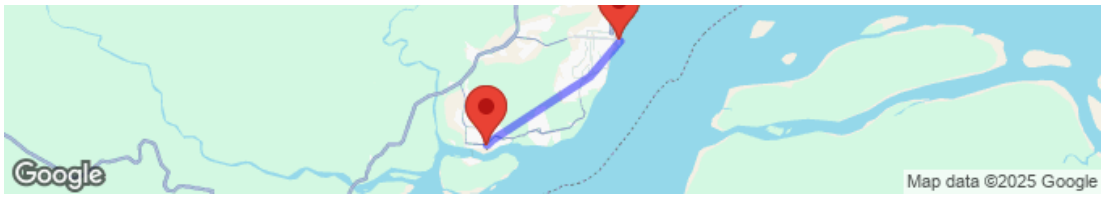
Detalhes

20,4 km | 32 min

Pop

09:02 PM
Casa do Artesão Amapaense

09:37 PM
Capitania dos Portos do Amapá



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

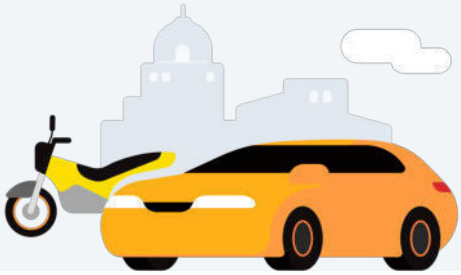
99

Termos de Uso

99 TECNOLOGIA LTDA

qua, 22 jan, 2025

[redacted] agradecemos por escolher o Pop Expresso



Total R$14,90

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R$14,90
Duração da corrida	9min

Método de pagamento

99Pay	-R$14,90

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

2,8 km | 9 min

Pop Expresso

08:20 AM
Base Naval Val de Cães

08:35 AM
Ibis

Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

Termos de Uso

99 TECNOLOGIA LTDA

01

06/01/25

HOTELARIA ACCOR BRASIL S A
CNPJ: 09967852015825 I.E. 152866639
Avenida Julio Cesar, nº 1675
ate 2357 2358
Souza, Belem - PA
CEP: 66613010 - Tel: 9133445650

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE. UN	VL.UNIT.	VL.TOTAL
1	2805202	SUGESTAO DO DIA - FRANGO	1,0000 UN	42,00	42,00
2	0004	COCA-COLA	1,0000 UN	8,00	8,00

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	50,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Débito	50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
15250109967852015825651990000181791443880209

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº 18179 Série 199 06/01/2025 12:45:22 -03:00
Protocolo de Autorização: 215250009073030
Data de Autorização: 06/01/2025 12:45:23

02

Paleta
BISTRÔ
CHURRASCARIA
&
HAMBURGUER NA BRASA

CNPJ: 33.243.832/0001-98

R$ 24,00

Reecebemos a importância de

Vinte e Quatro Reais

Referente a despesas com refeição em nosso estabelecimento.

Belém/PA, 06 / 01 / 2024.

06/01/25

06101125 03

FILIAL 3 - DUBAIRRO
CNPJ: 24.465.172/0003-60
SUPERMERCADO DU BAIRRO LTDA
AV JULIO CESAR, 3670, VAL DE CAES, BELEM-PA

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOT
1	18676	TAPETE XADREZ SAO JOSE 44X60CM	1UN	X	11,89	11,89
		Trib: 2,26				
2	81590	PANO CHAO ITATEX FLAN M 45X75CM	4UN	X	9,19	36,76
		Trib: 9,74				
3	14300	SABAO PO BRILHANTE HIG TOTAL SACHE 400G	1UN	X	5,15	5,15
		Trib: 0,48				
4	16865	ESPONJA VIP STARLUX STA MARIA UN	1UN	X	0,85	0,85
		Trib: 0,23				
5	2437	DESINF PINHO SOL ORIG 500ML	1UN	X	8,49	8,49
		Trib: 0,79				
6	2437	DESINF PINHO SOL ORIG 500ML	1UN	X	8,49	8,49
		Trib: 0,79				
7	20250	AGUA SANIT BRILUX BCA LVILPG960ML	1UN	X	2,95	2,95
		Trib: 0,27				
8	403447	BISC PIRAQUE SALGADO 138G	1UN	X	6,55	6,55
		Trib: 0,61				
9	876032	BISC CEREALE BAUDUCCO CAC/CAST 170G	1UN	X	5,75	5,75
		Trib: 0,53				
10	876032	BISC CEREALE BAUDUCCO CAC/CAST 170G	1UN	X	5,75	5,75
		Trib: 0,53				
11	200998	AGUA MINERAL NOSSA AGUA 1,5L	1UN	X	2,55	2,55
		Trib: 0,00				
12	200998	AGUA MINERAL NOSSA AGUA 1,5L	1UN	X	2,55	2,55
		Trib: 0,00				
13	97	REFRIG COCA COLA LT 350ML	1UN	X	3,49	3,49
		Trib: 0,00				
14	97	REFRIG COCA COLA LT 350ML	1UN	X	3,49	3,49
		Trib: 0,00				

Qtd.Total Itens: 14
Valor Total R$: 104,71

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
PAGAMENTO DIGITAL	104,71

Consulte pela Chave de Acesso em

1525 0124 4651 7200 0360 6530 7000 2866 6616 3772 6960

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 286666 Série 307
06/01/2025 20:20:45
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
215250010241332
Data autorização 06/01/2025 20:20:45

24

RECIBO DE TAXI

Ponto: Particular

Tel.: [redacted]

Nome: [redacted] Ce[redacted]

São paulo 06 de Janeiro de 2025 R$ #200,00#

Recebi do Sr. [redacted]

valor de R$ Duzentos Reais

proveniente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI.**

Itinerário [redacted] - Aeroporta Guarulhos

Placa - TAXI

OBS.: CPF / [redacted]

06/01/25

Ass. Motorista

Ass. Cliente

Recibo de Taxi

06101125 04

ASSOCIAÇÃO DE TÁXI COMUM DO AEROPORTO
CREDENCIADO PELA NORTE DA AMAZÔNIA AEROPORTOS
TÁXI COMUM

Ass. dos Motoristas de Táxi Comum do Aeroporto

Fundado em 20 de janeiro de 1996
Aeroporto Internacional de Belém
CNPJ: 15.307.119/0001-89
Av. Júlio César, nº 01 - CeP: 66.115-970 - Val-de-Cans
Fones: (91) 3257-0248 / (91) 2122-8099 / (91) 98245-3013
E-mail: associacaodetaxi.aeroporto@gmail.com

Carro nº

Celular /

R$ 30,00

Recebemos de

a importância de:

- ☐ Aeroporto / Hotel
- ☐ Hotel / Aeroporto
- ☐ Aeroporto / Centro
- ☐ Centro / Aeroporto
- ☐ Aeroporto / Rodoviária
- ☐ Rodoviária / Aeroporto
- ☐ Aeroporto / Outro Estado
- ☐ Convênio / Aeroporto
- ☐ Hotel / Diversos
- ☒ Aeroporto / Residência
- ☐ Residência / Aeroporto
- ☐ Aeroporto / Portos Navais
- ☐ Diversos / Aeroporto
- ☐ Convênio / Residência
- ☐ Residência / Diversos
- ☐ Aeroporto / Outro Município
- ☐ Convênio / Diversos
- ☐ Diversos / Hotel

Placa do Veícul[redacted] Belém 06/01/2025

Assinatura

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES, PIX E FAZEMOS CONVÊNIO

Associação dos Mot. de Táxi
Hotel Vila Rica e Ibis
24 HS
Belém Pará

Associação dos Taxistas do Hotel Vila Rica
Plantão 24 horas: Atendemos Hotéis, Residências, Viagens Intermunicipais e Passeios.
CNPJ: 10.243.659/0001-22

RECIBO

Cel: (91)981229655

R$: 20,00

Recebemos de: _____

_____

a importância de: _____

Observação: HOTEL + BASE NAVAL

_____

_____

- ☐ Aeroporto / Hotel
- ☐ Hotel / Aeroporto
- ☐ Aeroporto / Residência
- ☐ Centro / Hotel
- ☐ Hangar / Hotel
- ☐ Hotel / Hangar
- ☐ Residência / Aeroporto
- ☐ Hotel / Centro

Placa: QE0-6059

Belém 07/01/25

[redacted]

Assinatura

07101 125 05

FILIAL 3 - DUBAIRRO
CNPJ: 24.465.172/0003-60
Di'Bairro SUPERMERCADO DU BAIRRO LTDA
AV JULIO CESAR, 3670, VAL DE CAES, BELEM-PA

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TOT.
1	33836	AGUA MINE BELAGUA PET 1,5L				
	1UN X 2,79	Trib: 0,00				2,79
2	60052	MAMAO HAVAI GOLDEN KG				
	1,215kg X 7,99	Trib: 0,00				9,71
3	3853	VASSOURINHA PARAENSE SANITARIA UN				
	1UN X 8,25	Trib: 1,57				8,25

Qtd.Total Itens: 3
Valor Total R$: 20,75

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
PAGAMENTO DIGITAL	20,75

Consulte pela Chave de Acesso em

1525 0124 4651 7200 0360 6530 8000 2198 8012 1517 6468

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 219880 Série 308
07/01/2025 09:21:40
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
215250010675423
Data autorização 07/01/2025 09:21:40

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 1,57

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 34.0.12.2
Cx: 308 Operador: 540-RAYANE WANESSA FREITAS MALCHER
TROCA ATÉ 7 DIAS COM O CUPOM FISCAL

HOTELARIA ACCOR BRASIL S A
CNPJ: 09967852015825 I.E: 152666639
Avenida Julio Cesar, nº 1675
ate 2357 2358
Souza, Belem - PA
CEP: 66613010 - Tel: 9153445650

DANFE NFC-e - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE. UN	VL.UNIT.	VL.TOTAL
1	0004	COCA-COLA			
			1,0000 UN	8,00	8,00
2	0129	FILE DE FRANGO COM LEGUMES			
			1,0000 UN	42,00	42,00

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	50,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Pagamento Instantâneo (PIX) estáti	50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
15250109967852015825651990000181901280056666

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe nº 18190 Série 199 07/01/2025 12:04:54 -03:00
Protocolo de Autorização: 215250011129409
Data de Autorização: 07/01/2025 12:04:54

PDV:Restaurante Almoco - Operador: Maiza dos santos Queiroz - Local Entrega: Mesa 5 - Posicao: Posicao 1

23

RECIBO DE TAXI

Ponto: IBIS Belem

Tel.: [redacted]

Nom[redacted] Cel.:

Belém-PA 07 de Janeiro de 2025 R$ #40,00#

Recebi do Sr. [redacted]

valor de R$ Quarenta Reais

proveniente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI.**

Itinerário Shopping Grão Pará - Base Naval Belém [redacted]

Placa - TAXI

OBS.: CNPJ/[redacted]

07/01/25

Ass. Motorista

Ass. Cliente

Recibo de Taxi

30/01/23

PASTELARIA LANCHE BEM
CNPJ: 38.265.279/0001-08
Avenida João Bitencourt Muniz, 176, Casa
Santana - Daniel

SALÃO

10/Jan - 20:00

Identificação: Evellyn

Mesa: 1 - Comanda: 18
- Garçom: Evelyn

Tempo: 0h38m

Qt. Descrição	Valor
1 Refrigerante 2L -1x Coca-cola	15.00
3 Palmito com queijo	45.00
1 Frango	10.00
1 Camarão	15.00

Quantidade de itens: 6

Total itens(=)	85,00
Acréscimo(+)	0,00
Desconto(-)	0,00
TOTAL(=)	85,00

20101125 03

SUPERMERCADO SORRISO

SORRISO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA EPP
R CLAUDIO LUCIO MONTEIRO, 606
NOVO HORIZONTE SANTANA-AP 68926000
CNPJ: 09.067.573/0002-98 IE: 030701856 IM:

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronico

10/01/2025 19:37:22 Lj:2 Cx:002 Seq:069516
Oper.:001021-CLAUDIA BALIEIRO MADURO Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	Valor total
001	07894900536027	AGUA MINERAL BELAGUA S GAS 1,5L				
1			un		X 3,29	3,29
002	00000000002592	MACA VERDE KG				
0,588			kg		X 18,50	10,88
003	07891000325858	LEITE NINHO NESTLE 380G				
1			un		X 19,99	19,99
004	00000000002738	LARANJA KG				
0,640			kg		X 7,50	4,80
005	07896348300895	CAFE SOLUVEL MELITTA TRADICIONAL 40G				
1			un		X 8,98	8,98

VALOR TOTAL: 47,94
Dinheiro 47,94
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R$ 15,13
Trib. aprox.: Federal R$ 6,50 Estadual R$ 8,63 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

1625 0109 0675 7300 0298 6500 2000 0745 1810 2069 5162

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe-n: 000074518 **Série:** 002
Emissão: 10/01/2025 19:37:22
Prot. Autorização: 216250001424296
Dat. Autorização: 10/01/2025 19:37:19

Consulte Chave de Acesso em www.sefaz.ap.gov.br/sefaz/consulta

ORIGINAL GOIANO CHURRASCARIA

C.N.P.J. 33.21 7.147/0001-97
Av. Francisco Azarias da Silva
Coelho Neto, nº 06
(complexo turístico
em frente a Casa do Artezão)

Nota de Balcão

12

Data: 11 / 01 / 25

Cliente:.....

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	P. TOTAL
04	Refrigs		108,00

Agradecemos a Sua Preferência

TOTAL R$ 108,00

13/01/25

23

CNPJ: 00.776.574/0710-96 americanas sa - 1127
RUA LEOPOLDO MACHADO, 2334, 2334 - TREM - MACAPA - AP
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN VL UNIT	VL TOTAL R$
000004278496	LAMP LED 9W A60 6500K BR BIVOLT KIAN	2 PCE x 3,99	7,98

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	7,98
VALOR DESCONTOS R$	0,00
VALOR À PAGAR R$	7,98
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Debito	7,98

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.ap.gov.br/nfce/consulta
1625 0100 7765 7407 1096 6530 6000 0519 9510 9953 0363

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe nº 51995 Serie 306 11/01/2025 15:56:43
Protocolo autorização: 216250001533433
Data autorização 11/01/2025 15:56:44

Trib aprox: R$ 2.03 Fed R$ 1.43 Est R$ 0.00 Mun Fonte: IBPT.
Loja 1127 PDV:306 Data:11/01/2025 cupom:105 Ver:2.61.0

12

SUPERMERCADO SORRISO

SORRISO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA EPP
R CLAUDIO LUCIO MONTEIRO, 606
NOVO HORIZONTE SANTANA-AP 68926000
CNPJ: 09.067.573/0002-98 IE: 030701655 IM:

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

11/01/2025 10:29:29 Lj:2 Cx:003 Seq:030746
Oper.:001012-KELLY ANNE CARDOSO DA COSTA Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde	Unid	Vl.unit.	Valor total
001	7897312402607	AGUA SANITARIA CLORADA 1LT				
			1	un	X 2,45	2,45
002	00040232874895	AGUA MINERAL S GAS AGUAS DA AMAZONIA 1,5L				
			1	un	X 2,79	2,79
003	00040232874895	AGUA MINERAL S GAS AGUAS DA AMAZONIA 1,5L				
			1	un	X 2,79	2,79

VALOR TOTAL : R$ 8,03
Cartao de Credito 8,03
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R$ 2,61
Trib. aprox : Federal R$ 1,17 Estadual R$ 1,44 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

1625 0109 0675 7300 0298 6500 3000 0474 6510 3030 7460

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe-n: 000047465 **Série:** 003
Emissão: 11/01/2025 10:29:29
Prot. Autorização: 216250001475413
Dat. Autorização: 11/01/2025 10:29:29

14

SUPERMERCADO SORRISO

SORRISO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA EPP
R CLAUDIO LUCIO MONTEIRO, 606
NOVO HORIZONTE SANTANA-AP 68926000
CNPJ: 09.067.573/0002-98 IE: 030701856 IM:

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronico

---

12/01/2025 18:15:22 Lj:2 Cx:002 Seq:069655
Oper.:001012-KELLY ANNE CARDOSO DA COSTA Vend.:

Item	Codigo	Descricao	Qtde.	Unid.	Vl.unit.	Valor total
001	00040232874895	AGUA MINERAL S GAS AGUAS DA AMAZONIA 1,5L				
1				un	X 2,79	2,79
002	00040232874895	AGUA MINERAL S GAS AGUAS DA AMAZONIA 1,5L				
1				un	X 2,79	2,79

VALOR TOTAL: **5,58**
Cartao de Credito 5,58
Valor aprox. dos trib. (Lei Federal 12.741/2012) R$ 1,84
Trib. aprox.: Federal R$ 0,84 Estadual R$ 1,00 Fonte: IBPT

OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CHAVE DE ACESSO

1625 0109 0675 7300 0298 6500 2000 0746 4610 2069 6550

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe-n: 000074646 **Série:** 002
Emissão: 12/01/2025 18:15:22
Prot. Autorização: 216250001673792
Dat. Autorização: 12/01/2025 18:15:19

Consulte Chave de Acesso www.sefaz.ap.gov.br/nfce/consulta

20

[VIA CLIENTE]

mercado pago

14/01/25 20:59

14/01/25

Operação #99346557518

DÉBITO MASTERCARD 6410

M50990 Chip

AID: A0000000043060

Total	R$ 15,00
APROVADO	

LOJA LAFITH STORE 06374137256

R. Ver. Joaquim Matias 130, 68690-000, Afuá, Pará, Brasil

Número de série: SMARTPOS1494110912

ANDRADE/RICARDO H

Pagamento autorizado com senha

mercado pago
DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE Nº

Panificadora Pão da Vida

Av. Micaela Ferreira, nº 163
Centro - CEP 68890-000
Afuá - Pará

PEDIDO

0200

15

Data: 16/01/25

Cliente: _____ Fone: _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Lauche		30,00
	PAGO		

SEM FÉ É IMPOSSÍVEL AGRADAR A DEUS.

TOTAL GERAL 30,00

CASA FARIAS
S FARIAS LOBATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ:49.879.054/0001-68 IE:158844033
AV RIO BRANCO, 613 - CENTRO
Breves - PA
(91)99127-2821
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Cosumidor Eletronica

1	100055	CAFE DA MANHA		
0,174	KG	60,00		10,44
2	7894900010015	REFRI COCA COLA 350ML		
1,000	UN	5,00		5,00
3	56	DOCES E SALGADOS		
4,000	UN	1,00		4,00

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R$	19,44
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartao de Debito	19,44

Cunsulte pela Chave de Acesso em:
https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consul
CHAVE ACESSO
1525 0149 8790 5400 0168 6500
1000 0049 9291 0004 9920

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero:000004992 Serie:001
Emissao:18/01/2025 17:30:17

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Deve ser Autorizada em ate 24 Horas
AGRADECEMOS A PREFERENCIA
VD:LOJA

Tributos Totais (Lei Federal12.741/2012) 2,77

18/01/25 22

PRE-CONTA
*** DOCUMENTO NAO FISCAL ***

JOSIMAR B DA SILVA
TRAVESSA JUSTO CHERMONT, 41 - CENTRO
(91)91379-533

DATA/HORA :18/01/2025 21:40:17
PERMANENCIA:00:31:21

MESA:008 GARCON:JUNIOR

PRODUTO	QTDE	PRECO	TOTAL
REFRIGERANTE 350 ML	1,000	6,00	6,00
SORVETE 2 BOLAS	1,000	8,00	8,00
BAT BURGUER	1,000	22,00	22,00

QTD ITENS:	3
TOTAL:	36,00
(opcional) GORJETA:5,00%	1,80
SUBTOTAL:	37,80

www.lcsistemas.com.br v2.0.8

18/01/25 21

PRODUTOS FATURADOS PARA NFe

Cod	Descricao		
Qtde Und X V l			V l Total
000028755	AGUA ESTRELA DALVA 1,5L		
	2 UN X 4,00		8,00

Nº de Itens	**VALOR TOTAL (R$):**	8,00
1	Valor Recebido:	8,00

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Débito	8.00

Venda

927942

CONSUMIDOR

Não Informado

Data: 18/01/2025 Hora 08:16:14 Vend null

SOLUTIL Sistemas (91) 98622-8959

NFCe

1510125 28

S. A. A. CUSTODIO FERREIRA COMERCIO E SERVICO
29.117.875/0001-50
FONE 1: (91) 99274-0082
FONE 2: (0)

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA
PEDIDO DE VENDA: L270105243
NAO E DOCUMENTO FISCAL NAO E VALIDO COMO
RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NAO COMPROVA PAGAMENTO

---

24 - CLIENTE PADRAO (207.830.980-06)
Endereco: R... - 0, - Centro - CEP:
68800-000 - BREVES
Telefone:
Vendedor:

Produtos

10071 AGUA MINERAL JUCA 1500ML - Diversos
2 PT X R$3,00 (Desc. R$0,00) = R$6,00
12661 BISC RECHEADO BONO CHOCOLATE NESTLE
90g - Diversos
2 UN X R$3,00 (Desc. R$0,00) = R$6,00

Total: 4 (Desc.R$0,00) R$12,00

E vedada a autenticacao deste documento

19/01/25 16
PagBank
VIA CLIENTE
COMPRA QR CODE PIX
19/JAN/2025 17:16
RICARDO HALLAY DE
R$26,00
TRANSACAO AUTORIZADA POR APLICATIVO
[redacted]
RUA W E 35 6
BREVES - PA
CNPJ: [redacted]
CV:0c82559c
SNPOS:1171648758
CT:50211C1D-EB11-4F01-A119-58592655B119
NSU:245377

19191251 7

infinitepay

Via cliente
19/01/2025 20:25

REIMPRESSÃO

TRANSAÇÃO ORIGINAL: 19/01/2025 20:23

54.842.302 [redacted]

[redacted]

CNPJ/CPF [redacted]

Pix

R$ 28,00
À VISTA

DOC: 3[redacted]f7263621 3f34

ONL - PIX
APROVADO PELO EMISSOR

22/01/25

Associação dos Mot. de Táxi
Hotel Vila Rica e Ibis
24 HS

Associação dos Taxistas do Hotel Vila Rica
Plantão 24 horas: Atendemos Hotéis, Residências,
Viagens Intermunicipais e Passeios.
CNPJ: 10.243.659/0001-22

25

RECIBO

Cel: (91)98124-9711

R$: 20,00

Recebemos de: _____

_____

a importância de: VINTE REAIS

Observação: _____

_____

_____

- ☐ Aeroporto / Hotel
- ☐ Hangar / Hotel
- ☒ Hotel / Aeroporto
- ☐ Hotel / Hangar
- ☐ Aeroporto / Residência
- ☐ Residência / Aeroporto
- ☐ Centro / Hotel
- ☐ Hotel / Centro

Placa: OTP-2943

Belém 22 / 01 / 2025

Vivian

Assinatura

22/01/25

26

NFCe

MAC COFFEE COMERCIO VAREJISTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR | SN | SETOR DE CHECK IN
VAL DE CANS - BELEM-PA

CNPJ: 21592141/0003-62 IE: 15.992.475-3

DANFE NFC-e DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	R$ UNIT	R$ TOTAL
15271	PAO DE QUEIJO MAX	1.000UN	13,00	13,00
1	CAFFE LATTE MED	1.000UN	19,00	19,00

QUANT. TOTAL DE ITENS	002
SUBTOTAL	32,00
DESCONTO	0,00
VALOR TOTAL	32,00
FORMAS DE PAGAMENTO	VALORES PAGOS
CARTÃO DE DEBITO	32,00
TOTAL PAGO	32,00
TROCO	0,00
TRIBUTOS TOT. INCIDENTES(LEI FEDERAL 12.741/2012)	7,85

VENDA...: 13330 HORA 09:04
TERMINAL: PDV
VENDEDOR: Caixa PA Aero Manha
MD-5:
CHOICE SOLUÇÕES VERSÃO 7.0.7.0 RELEASE 133
VENDA 13330 - SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA
SENHA: 043TRIB APROX R$: 2,55 FED., 0,00 EST.
E 0,00 MUN. FONTE: IBPT

N: 000.013.243 Serie: 002 Emissão: 22/01/2025 09:04:46

VIA DO CONSUMIDOR

CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM

https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.seam

CHAVE DE ACESSO

1526 0121 5921 4100 0362 6500 2000 0132 4312 4013 4131

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CONSULTA VIA LEITOR DE QR CODE

PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 215250040280239
DATA DE AUTORIZAÇÃO: 22/01/2025 09:04:46

Choice Soluções
www.newchoice.com.br

22/01/25

LFP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVE JULIO CESAR, SN AEROPORTO ANEXO 32 VAL DE CANS
BELEM PA 66115970
CNPJ 17372386000180 IE: 159794242

27

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
91803	IND FRANGO REQ	1.000 UN	37,90	37,90
91528	COCA COLA LATA	1.000 UN	14,90	14,90

QTDE. TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL	R$ 52,80
VALOR A PAGAR	R$ 52,80
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
OUTROS	R$ 52,80

Consulte pela chave de acesso em
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0157 3723 8600 0180 6500 1000 0003 7690 3772 8717

NÃO IDENTIFICADO
NFC-e Número 376
Série 1 22/01/2025 13:24:03
Via Estabelecimento
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 17.13 - Fed. R$ 7.56 (14.32%) Est. R$ 9.57 (18.13%) (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Operador: JOSE MATHEUS D / Pedido: 434 / PDV ID: 1

VOLTE SEMPRE!

PIZZA HUT RESTAURANTE

****

ACESSE NOSSO SITE

28

RECIBO DE TAXI

Ponto: Particular

Nome: [redacted]

Tel.: [redacted]

Cel.: [redacted]

São Paulo 22 de Janeiro de 2025

R$ #120,00#

Recebi do Sr. [redacted]

valor de R$ Cento e Vinte Reais

proveniente à **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI.**

Itinerário Aeroporto Congonhas - Granja Viana.

CPF [redacted]

Placa - TAXI

OBS. 22/01/25

Ass. Motorista

Ass. Cliente

Recibo de Taxi

PANIFICADORA BOSSO e GUEDES LTDA
AVENIDA ADELINO TAVARES ANTERIORMENTE
ESTRADA S SEBASTIAO BE:, 170 - LOJA 05 06 E 11
BARRA DO SAHY - SAO SEBASTIAO - 11600-000
CNPJ: 14483944000171 IE:654045355115

EXTRATO Nº 239083 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\|(VLTR R$)*|	VL ITEM R$
001 121 X-FRANGO 1 UNI X 25,00 (4,50)	25,00
002 8139 SUCO C/ 2 1 UNI X 16,00 (2,88)	16,00
003 111 BAURU 1 UNI X 21,00 (3,78)	21,00
004 170 SUCO DE ABA 1 UNI X 13,50 (2,43)	13,50
005 7101 BALEIA BUR 1 UNI X 33,00 (5,94)	33,00
006 291 GUARANA LATA 1 UNI X 7,00 (1,26)	7,00
TOTAL R$	**115,50**
Cartão de Débito	115,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **20,79**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1214 4839 4400 0171 5900 0493 2792 3908 3086 8384

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº Série SAT 000.493.279
02/12/2024 - 20:18:07

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
CERRO CORA
RUA BAIRI, 435
ALTO DA LAPA, SAO PAULO - SP
CNPJ - 47.508.411/0486-04

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VLTR R$)* | VL ITEM R$

---

001 18449 QJ MUC IFAT KG 0,210 kg X 64,90 (2,78) 13,63
002 57059 PEITO PERU S/C SADIA
0,110 kg X 78,90 (2,73) 8,66
003 2510576 BAGUETE RUSTICA 250 1 UN X 9,90 (2,52) 9,90
QTD. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R$ 32,21
TEF1 32,21

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3524 1247 5084 1104 8604 6510 7000 1527 2119 6785 3737

CONSUMIDOR [redacted]

NFC-e 000152721 Serie 107 08/12/2024 12:02:40
Protocolo de autorizacao: 135241237763730
Data de autorizacao 08/12/2024 12:02:40

20241208235210700475869
INFO1: MIRNA ANDRADE
INFO2: Categoria Fidelidad
Trib aprox R$: Fed 4,33 Est 3,70 IBPT

COO:475869 OP:926501 FRANCISCA UZIELLY LUCAS BE LJ:2352 PDV:107

VR
CIELO
VR BENEFICIO
627416-4066
POS=84158168 DOC=107884 AUT=289592
VENDA A DEBITO
SALDO DISP: 1.252,82
VALOR: 32,21 CTR:12808487108

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICA
DOUTOR CESAR SANTANA
RUA DOUTOR CESAR, 347
Santana, SAO PAULO - SP
CNPJ - 47.508.411/1829-12

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRôNICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	1361991	QA BISC POLVILH 200G	1	UN	X 9,99	(2,52)	9,99
002	1106919	CL SC ORIGINAL 144G	1	UN	X 6,29	(1,27)	6,29
desconto sobre item							-1,30
003	1393945	QA AGUA S GAS 5L	1	UN	X 11,49	(3,62)	11,49
004	1228062	SUCO LAR XANDO 900ML					
1 UN X 16,79 (4,72)							16,79
desconto sobre item							-1,80
005	1775167	AG PUREZA VITA 510ML	4	UN	X 1,89	(2,38)	7,56
006	1469349	SACOLA VERDE SP 48X5	1	UN	X 0,11	(0,04)	0,11

QTD. TOTAL DE ITENS 6
VALOR TOTAL R$ 52,23
DESCONTO R$ 3,10
ACRESCIMO R$ 0,00
VALOR A PAGAR R$ 49,13
TEF 49,13

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3524 1247 5084 1118 2912 6510 5000 2597 4711 8432 1428

CONSUMIDOR [redacted]

NFC-e 000259747 Serie 105 18/12/2024 19:40:33
Protocolo de autorizacao: 135241290790806
Data de autorizacao 18/12/2024 19:40:33

20241218503010500352397
Volumes: 9
INFO1: MIRNA ANDRADE
INFO2: CATEGORIA 9999
Trib aprox R$: Val aprox Trib Fed 6,61 (13,45%)
Val aprox Trib Est 7,94 (16,16%) Fonte: IBPT

COO:352397 OP:709401 PAULO HENRIQUE SOUSA LJ:5030 PDV:105

VR
CIELO
VR BENEFICIO
627416-4066
POS=42267109 DOC=105255 AUT=035226
VENDA A DEBITO
SALDO DISP: 1.174,01
VALOR: 49,13 CTR:12802555115

Extrato de Movimentação

Período de 30/01/2025 a 06/02/2025

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 010.594.583 | AG: 0097 | CONTA: 00023600-0

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R$ 91.713,73	R$ 91.713,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
06/02	SALDO DISP. CTA CORRENTE			91.713,73
06/02	SALDO			91.713,73
06/02	PAGAMENTO DE BOLETO			-749,94
06/02	PAGAMENTO DE BOLETO			-426,00
06/02	PIX ENVIADO	[redacted]	457598313	-583,86
06/02	PIX ENVIADO		457597221	-583,86
06/02	PIX ENVIADO		457596155	-1.935,10
06/02	SALDO INICIAL			95.992,49
05/02	SALDO CONTA CORRENTE			95.992,49
03/02	SALDO CONTA CORRENTE			95.992,49
03/02	PIX ENVIADO	[redacted]	454962999	-1.396,14
03/02	PIX ENVIADO		454961775	-1.391,93
03/02	PAGAMENTO DE BOLETO			-10.093,16
31/01	SALDO CONTA CORRENTE			108.873,72
31/01	TAR EDICAO DE CONTRATOS DE CAMBIO FINAN		19385377	-100,00
31/01	PIX ENVIADO	[redacted]	454327703	-3.200,00
31/01	PIX ENVIADO	MRI IMAGENS SERVICOS DE RESS 28291068/0001 96	454322281	-567,33
31/01	DEBITO DE CAMBIO	IOF SOBRE CONTRATO 463431374	19385376	-36,87
31/01	DEBITO DE CAMBIO	RECEBIMENTO ADIANTA 463431374	19385373	-9.703,50
31/01	DEBITO DE CAMBIO	IR SOBRE CONTRATO N 463431374	19385372	-1.712,38
31/01	TED ENVIADA OUTRA TIT			-1.689,30
31/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-990,00
31/01	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583/0001 80	454343727	40.000,00

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 06/02/25

ADM - Gasto admistrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

Fornecedor / Cliente		*Valor*	*Data*	*Centro Custo*	*Conta*
1	[redacted]	*1.935,10*	*06/02/2025*	*PDE*	*Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2024*
2	[redacted]	*583,86*	*06/02/2025*	*PDE*	*Unidade móvel*
3	[redacted]	*583,86*	*06/02/2025*	*PDE*	*Unidade móvel*
4	*GRU*	*426,00*	*06/02/2025*	*ADM*	*Anuidade*
5	*HUB PAGAMENTOS S.A*	*749,94*	*06/02/2025*	*PDE*	*Unidade móvel*
	Total R$	***4.278,76***			

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

06 de Fevereiro de 2025 - 11:57:33

Valor

R$ 583,86

Para

Nome

[redacted]

CPF/CNPJ

[redacted]

Instituição

B. ITAU

Chave Utili[redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

STARLINK J

Data da transferência

06/02/2025 - 11:57:33

ID da Transação

E58160789202502061456 65mRZx66jfU

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

STARLINK

Recibo

ID do IVA: 02081588803
Attn: [redacted]
São Paulo, [redacted]

INV-BRA-4286113-80483-9

Data da fatura: sábado, 4 de janeiro de 2025
Data de vencimento: sábado, 4 de janeiro de 2025
Conta do cliente: ACC-5898444-69394-38

Descrição do produto	Qtd	Valor
Serviço de Telecomunicações - Assinatura Móvel – Regional (sábado, 4 de janeiro de 2025 - terça-feira, 4 de fevereiro de 2025)	1	R$ 450,00
Total Before Tax		R$ 450,00
FEE		R$ 8,67
ICMS (18%)		R$ 104,08
COF (3%)		R$ 17,35
PIS (0.65%)		R$ 3,76
Total de impostos		R$ 133,86

Custos totais	**R$ 583,86**
Pagamento	**R$ 0,00**

Total devido R$ 583,86

Entre em contato com o Suporte ao Cliente se houver problemas com seu recibo.

Se o pagamento pelos serviços não for recebido até quarta-feira, 5 de março de 2025, seu serviço permanecerá suspenso até que o pagamento seja realizado.

Documento sem valor fiscal

STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA
Rua Libero Badaro, 293 andar 21, conj 21-B Sala 0
São Paulo, São Paulo 01009-907
CPF: 40.154.884/0001-53

Starlink é uma divisão da SpaceX. Visite-nos em **spacex.com**

Linhas de Serviço

#	Descrição do produto	Qtd	Preço unitário	Total de impostos	Valor
1	Serviço de Telecomunicações - Assinatura Móvel – Regional (sábado, 4 de janeiro de 2025 00:00 - terça-feira, 4 de fevereiro de 2025 00:00) RUA CAÇAPAVA, 49, SP KIT304131588	1	R$ 450,00	R$ 133,86	R$ 583,86

STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.
RUA LIBERO BADARO, 293 ANDAR 21 CONJ 21-B SALA 01
CENTRO - 01.009-907 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.154.884/0001-53 - IE: 130287771116
Fone: (51) 2797-0811
Site: - Email:

Nota Fiscal 4286113 **Emissão:** 04/01/2025
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
Número da Fatura 4286113
Número do Contrato Via Única
MODELO 22 - Série: 1 CFOP: 5307
Natureza: Prestação de serviço de comunicação para execução de serviço da mesma natureza

Tomador de Serviço

[redacted]

SAO PAULO / SP

Tipo: null

Período Janeiro/2025
Data Prestação: 04/01/2025
Data Vencimento: 04/01/2025
Fone [redacted]
CPF/CNPJ: [redacted]
Insc. Estadual/R.G.: null

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL
R$ 583,86	R$ 105,09	R$ 122,56	R$ 583,86
ALIQUOTA PIS	**VALOR PIS**	**ALIQUOTA COFINS**	**VALOR COFINS**
0,65	R$ 3,11	3,00	R$ 14,36

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)
69733e33ade796d1b0e7c78c479f5c5d

Situação do Documento Fiscal
ACEITA

SEQ	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CFOP	BC ICMS	Aliq ICMS	VL. TOTAL
1	**ROAM - UNLIMITED**	**5307**	**583,86**	**18**	**583,86**
1					
1					

Valor Total: **R$** 583,86

Observação:
Contribuição p/ FUST e FUNTEL 1,5% do valor do serviço não repassados ao cliente, conf. Lei n° 9998/00 e 10052/00. PIS 0,65% / COFINS 3%

Emitida nos termos do convênio 115/03 e Portaria CAT 79 de 10/09/2003

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

06 de Fevereiro de 2025 - 12:00:01

Valor

R$ 583,86

Para

Nome

[redacted]

CPF/CNPJ

[redacted]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

[redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

STARLINK F

Data da transferência

06/02/2025 - 12:00:01

ID da Transação

E58160789202502061458btC1ELmLt5C

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

STARLINK

Recibo

ID do IVA: 02081588803
Attn [redacted]
[redacted]
Jardim Paulista
São Paulo, [redacted]

INV-BRA-4685160-81157-13

Data da fatura: terça-feira, 4 de fevereiro de 2025
Data de vencimento: terça-feira, 4 de fevereiro de 2025
Conta do cliente: ACC-5898444-69394-38

Descrição do produto	Qtd	Valor
Serviço de Telecomunicações - Assinatura Móvel – Regional (terça-feira, 4 de fevereiro de 2025 - terça-feira, 4 de março de 2025)	1	R$ 450,00
Total Before Tax		R$ 450,00
FEE		R$ 8,67
ICMS (18%)		R$ 104,08
COF (3%)		R$ 17,35
PIS (0.65%)		R$ 3,76
Total de impostos		R$ 133,86

Custos totais	**R$ 583,86**
Pagamento	**R$ 0,00**

Total devido R$ 583,86

Entre em contato com o Suporte ao Cliente se houver problemas com seu recibo.

Se o pagamento pelos serviços não for recebido até sábado, 5 de abril de 2025, seu serviço permanecerá suspenso até que o pagamento seja realizado.

Documento sem valor fiscal

STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA
Rua Libero Badaro, 293 andar 21, conj 21-B Sala 0
São Paulo, São Paulo 01009-907
CPF: 40.154.884/0001-53

Starlink é uma divisão da SpaceX. Visite-nos em **spacex.com**

Linhas de Serviço

#	Descrição do produto	Qtd	Preço unitário	Total de impostos	Valor
1	Serviço de Telecomunicações - Assinatura Móvel – Regional (terça-feira, 4 de fevereiro de 2025 00:00 - terça-feira, 4 de março de 2025 00:00) RUA CAÇAPAVA, 49, SP KIT304131588	1	R$ 450,00	R$ 133,86	R$ 583,86

Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRASIL | 001 |00190.00009 02940.917236 32828.706179 7 10110000042600

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco					06/02/2025
Favorecido				CPF/CNPJ Favorecido	Agência / Código Favorecido
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED				42.521.088/0001-37	-
Dt Doc.	Dt Proces.	Espécie Doc	Aceite	N° Documento	Nosso Número
-	06/02/2025	-		BLQ8706	-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	-	R$	1	426,00	426,00

Instruções
Comprovante de pagamento eletrônico
-

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	-
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	426,00

DADOS PAGADOR

Razão Social	CNPJ	Agência	Conta
AMERICAS AMIGAS	010.594.583	0097	000000023600-0

AUTENTICAÇÃO BS00425 0021506022025 21088 0000000042600 BLQ8706 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

INSTRUÇÕES:

A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal. O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo. Órgãos públicos que utilizam o sistema SIAFI devem utilizar o número da GRU no campo Número de Referência na emissão do pagamento. Processo: 840513224 Serviço: 374-Prorrogação de registro de marca e expedição de certificado de registro - retribuição paga no prazo ordinário - valor por classe

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02940.917236 32828.706179 7 10110000042600**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMERICAS AMIGAS CPF/CNPJ: 10594583000180
RUA CACAPAVA 49 CJ 32 JARDIM PAULISTA, SAO PAULO -SP CEP:01408010
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
29409172332828706	29409172332828706	05/03/2025	426,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37
RUA MAYRINK VEIGA 9 24 ANDAR ED WHITE MARTINS , RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20090910

Agência/Código do Beneficiário
2234-9 / 333028-1

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02940.917236 32828.706179 7 10110000042600**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data de Vencimento
05/03/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUST CPF/CNPJ: 42.521.088/0001-37

Agência/Código do Beneficiário
2234-9 / 333028-1

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
04/02/2025	29409172332828706	DS	N	04/02/2025

Nosso-Número
29409172332828706

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
29409172332828706	17	R$		

(=) Valor do Documento
426,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
A data de vencimento não prevalece sobre o prazo legal.
O pagamento deve ser efetuado antes do protocolo.
Órgãos públicos que utilizam o sistema SIAFI devem utilizar o número da GRU n
o campo Número de Referência na emissão do pagamento.
Processo: 840513224
Serviço: 374-Prorrogação de registro de marca e expedição de certificado de r
egistro - retribuição paga no prazo ordinário - valor por classe
```

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMERICAS AMIGAS CPF/CNPJ: 10594583000180
RUA CACAPAVA 49 CJ 32 JARDIM PAULISTA,
SAO PAULO-SP CEP:01408010

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

06/02/2025 800250052481

29409172332828706

Prorrogação de registro de marca e expedição de certificado de registro - retribuição paga no prazo ordinário - valor por classe

Número do Protocolo: 800250052481
Número do Processo: 840513224

Dados do Requerente

Nome: AMÉRICAS AMIGAS
CPF/CNPJ/Número INPI: 10594583000180
Endereço: Rua Caçapava, 49 - Cj. 32 - Jardim Paulista
Cidade: São Paulo
Estado: SP
CEP: 01408-010
Pais: Brasil
Natureza Jurídica: Associação com intuito não econômico

Dados do Procurador

Procurador:

Nome: [redacted]
OAB: [redacted]
API:
CPF: [redacted]
Endereço: [redacted]
Cidade: São Paulo
Estado: SP
CEP: [redacted]

Escritório:

Razão Social: Felsberg e Pedretti Advogados e Consultores Legais
CNPJ: 52566122000143

GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO

Este recibo foi emitido em 07/02/2025 às 11:13

Dados do Pagamento

Banco: 422 - Banco Safra S.A.

Agência: 00970

Valor: R$ 426,00

Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

BCO. SANTANDER | 033 |03399.02694 41400.000026 72579.001016 2 99840000074994

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 06/02/2025
Favorecido HUB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S				CPF/CNPJ Favorecido 13.884.775/0001-19	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 06/02/2025	Espécie Doc -	Aceite	N° Documento BLQ2725790	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R$	Quantidade 1	Valor 749,94	(=) Valor Documento 749,94
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 749,94

AUTENTICAÇÃO BS00138 0021506022025 84775 0000000074994 BLQ2725790 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Banco Santander | **033-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário	Agência/ Código Beneficiário	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
HUB PAGAMENTOS S.A	2271/0269414	13884775000119	06/02/2025
Pagador	**Nosso Número**	**N. do documento**	**Data Documento**
Américas Amigas - CPF/CNPJ: 10594583000180	0000002725790	0000002725790	05/02/2025
Endereço Cedente			**Valor Documento**
Rua Maria Prestes Maia, 300 - Carandiru - Sao Paulo - SP - 02047-901			749,94

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Banco Santander | **033-7** | **03399.02694 41400.000026 72579.001016 2 99840000074994**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					06/02/2025
Beneficiário					**Agência/ Código Beneficiário**
HUB PAGAMENTOS S.A					2271/0269414
Data do documento	**N. do documento**	**Espécie doc**	**Aceite**	**Data processamento**	**Nosso Número**
05/02/2025	0000002725790	02	N	05/02/2025	0000002725790
Uso do banco	**Carteira** / **Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor documento**
	101 / R$				749,94

Instruções

Caixa: nao receber apos a data de vencimento.
*** VALORES EM REAIS ***
ATENCAO:
O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto.
Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

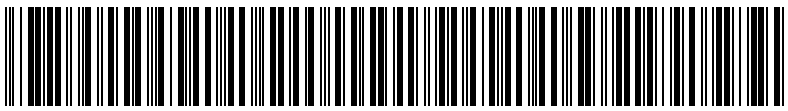
(=) Valor cobrado

Pagador
Américas Amigas - CPF/CNPJ: 10594583000180
CACAPAVA, 49
JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP - 01408010

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1051849
SÉRIE: 1

HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA
AV CRISPIM FURQUIM DE SIQUEIRA N 1550 CENTRO
ITAPERUCU - PR
Fone: 4135236212 Cep: 83560000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1051849
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4125.0202.8697.6300.0875.5500.1001.0518.4910.2139.1585

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adquirida/recebida terceiros	141250042210808 07/02/2025 10:10:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9064969096		02.869.763/0008-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMERICAS AMIGAS	10.594.583/0001-80	07/02/2025 10:09

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA CACAPAVA Nr 49 - CONJUNTO 32 - TRAVESSA AV. 9 DE	JARDIM PAULISTA	01408010	08/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SAO PAULO	1156411591	SP	118518759115	10:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
180.04	21.60	0.00	0.00	155.90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	180.04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	Emitente [0]				95.591.723/0021-62

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BR 277 KM 758 1300 ESCRITORIO - AFONSO PENA	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	1017212300

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0.410	0.305

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42131.0.4	TELEFONE INTELBRAS S FIO TS3110 4123110 Bivolt Inf. Ad. Prod: Valor aprox. tributos R$: 15,48	85171100	400	6102	un	1,0000	155,90	155,90	180,04	21,60		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOTAL APROX. DE TRIB. (Fonte: IBPT): Municipais - R$0 00 Estaduais - R$0 00 Federais - R$15 48.; Cliente: AMERICAS AMIGAS Vendedor: INTEGRADOR ML 099 (1175); Processo: 5683 Processo Mestre: 8923; Filial: 99 Pedido(s): 2486746; Pedido Site: 1014434 - Complemento: CONJUNTO 32 - TRAVESSA AV. 9 DE JULHO - 1156411591Valor aprox. tributos R$: 15 48 VENDA INTERESTADUAL ENTRE CONTRIBUINTES DESTINADA A USO E CONSUMO	

RECEBEMOS DE JUMES ELETRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 8346
SÉRIE: 1

JUMES ELETRO LTDA
Rua Alexandre Fuzaro N 83 Jardim Primavera (Zona Norte)
Sao Paulo - SP
Fone: 1139321604 Cep: 02755080

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 8346
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0219.2251.4400.0174.5500.1000.0083.4619.9697.1235

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135250360204835 08/02/2025 13:54:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
142993843114		19.225.144/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Americas Amigas	10.594.583/0001-80	08/02/2025 13:54

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
CACAPAVA Nr 49 - CONJUNTO 32	JARDIM PAULISTA	01408010	08/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo		SP	118518759115	13:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	440.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (Destinatário / Remetente) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0.000	0.000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CR60	Cadeado 60mm Latao	85362000	0102	5403	UN	8,0000	55,00	440,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos: R$ 149 78 (34 04%) Federais R$ 70 58 (16 04%) Estaduais R$ 79 20 (18 00%) . Fonte IBPT. lt;br gt;Endereco de entrega: Americas Amigas CACAPAVA N 49 CONJUNTO 32 Bairro JARDIM PAULISTA SAO PAULO - SP 01.408-010N Pedido Loja: LU-1409770438610245	

RECEBEMOS DE LOJISTA DE MOVEIS ONLINE XPRESS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 19914
SÉRIE: 1

LOJISTA DE MOVEIS ONLINE XPRESS LTDA
Rua Luiz Alberto de Freitas N 391 Centro
Jaci - SP
Fone: 17997442604 Cep: 15155000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19914
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525.0235.9374.7500.0193.5500.1000.0199.1419.0597.0375

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	135250349184905 07/02/2025 09:10:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
393016892114		35.937.475/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Americas Amigas	10.594.583/0001-80	07/02/2025 09:10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
CACAPAVA Nr 49 - CONJUNTO 32	JARDIM PAULISTA	01408010	07/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo		SP	118518759115	09:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	129.90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
magalu agencia	Emitente [0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3.000	2.500

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
UTILAESCACOBCO	ESCADA ACO - BRANCO	73069090	0102	5102	UN	1,0000	129,90	129,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos: R$ 42 19 (32 48%) Federais R$ 18 81 (14 48%) Estaduais R$ 23 38 (18 00%) . Fonte IBPT. lt;br gt;Endereco de entrega: Americas Amigas CACAPAVA N 49 CONJUNTO 32 Bairro JARDIM PAULISTA SAO PAULO - SP 01.408-010 lt;br gt;	

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

06 de Fevereiro de 2025 - 11:54:51

Valor

R$ 1.935,10

Para

Nome

[redacted]

CPF/CNPJ

[redacted]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizad

[redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

REEM DEZ

Data da transferência

06/02/2025 - 11:54:51

ID da Transação

E58160789202502061452qMZnKDVVU1g

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

REEMBOLSO [redacted] - DEZEMBRO 2024						
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR	RECIBO
02/12/2024	Alimentacao equipe unidade móvel	PDE			115,50	OK
08/12/2024	Alimentacao equipe unidade móvel	PDE			32,21	OK
18/12/2024	Alimentacao equipe unidade móvel	PDE			49,13	OK
26/12/2024	Mensalidade Starlink	PDE			583,86	Ok
02/12/24 até 06/12/24	Despesas com combustível Ação Outubro Rosa 2024	PDE	240,5	1,2	288,60	Ok
09/12/24 até 13/12/24	Despesas com combustível Ação Outubro Rosa 2024	PDE	240,5	1,2	288,60	Ok
16/12/24 até 20/12/24	Despesas com combustível Ação Outubro Rosa 2024	PDE	240,5	1,2	288,60	Ok
23/12/24 até 30/12/24	Despesas com combustível Ação Outubro Rosa 2024	PDE	240,5	1,2	288,60	Ok
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					1.935,10	
DESPESAS POR TIPO DE GASTO					VALOR	
DATA REEMBOLSO					06/02/2025	

PANIFICADORA BOSSO e GUEDES LTDA
AVENIDA ADELINO TAVARES ANTERIORMENTE
ESTRADA S SEBASTIAO BE., 170 - LOJA 05 06 E 11
BARRA DO SAHY - SAO SEBASTIAO - 11600-000
CNPJ: 14483944000171 IE:654045355115

EXTRATO Nº 239083 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$\|(VLTR R$)*|	VL ITEM R$
001 121 X-FRANGO 1 UNI X 25,00 (4,50)	25,00
002 8139 SUCO C/ 2 1 UNI X 16,00 (2,88)	16,00
003 111 BAURU 1 UNI X 21,00 (3,78)	21,00
004 170 SUCO DE ABA 1 UNI X 13,50 (2,43)	13,50
005 7101 BALEIA BUR 1 UNI X 33,00 (5,94)	33,00
006 291 GUARANA LATA 1 UNI X 7,00 (1,26)	7,00

TOTAL R$ **115,50**

Cartão de Débito 115,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **20,79**
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 1214 4839 4400 0171 5900 0493 2792 3908 3086 8384

Consumidor
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº Série SAT 000.493.279
02/12/2024 - 20:18:07

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Safra | Empresas

[$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

06 de Fevereiro de 2025 - 11:54:51

Valor

R$ 1.935,10

Para

Nome

[redacted]

CPF/CNPJ

[redacted]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

[redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

REEM DEZ

Data da transferência

06/02/2025 - 11:54:51

ID da Transação

E58160789202502061452qMZnKDVVU1g

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

STARLINK

Recibo

ID do IVA: 02081588803
Attn: [redacted]
[redacted]
Jardim Paulista
São Paulo, [redacted]

INV-BRA-3877723-53894-27

Data da fatura: terça-feira, 3 de dezembro de 2024
Data de vencimento: terça-feira, 3 de dezembro de 2024
Conta do cliente: ACC-5898444-69394-38

Descrição do produto	Qtd	Valor
Serviço de Telecomunicações - Assinatura Móvel – Regional (terça-feira, 3 de dezembro de 2024 - sexta-feira, 3 de janeiro de 2025)	1	R$ 450,00
Total Before Tax		R$ 450,00
FEE		R$ 8,67
ICMS (18%)		R$ 104,08
PIS (0.65%)		R$ 3,76
COF (3%)		R$ 17,35
Total de impostos		R$ 133,86

Custos totais	**R$ 583,86**
Pagamento	**R$ 583,86**

Total devido R$ 0,00

Entre em contato com o Suporte ao Cliente se houver problemas com seu recibo.

Se o pagamento pelos serviços não for recebido até sábado, 1 de fevereiro de 2025, seu serviço permanecerá suspenso até que o pagamento seja realizado.

Documento sem valor fiscal

STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA
Rua Libero Badaro, 293 andar 21, conj 21-B Sala 0
São Paulo, São Paulo 01009-907
CPF: 40.154.884/0001-53

Starlink é uma divisão da SpaceX. Visite-nos em **spacex.com**

Linhas de Serviço

#	Descrição do produto	Qtd	Preço unitário	Total de impostos	Valor
1	Serviço de Telecomunicações - Assinatura Móvel – Regional (terça-feira, 3 de dezembro de 2024 19:25 - sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 19:25) RUA CAÇAPAVA, 49	1	R$ 450,00	R$ 133,86	R$ 583,86

POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE COMBU
VIA ANCHIETA, 1054 Nao Informado - LA MOINHO VELHO SAO
PAULO-SP 04246-002
CNPJ:32.639.240/0001-27 IE:123555204113 IM:ISENTO
EXTRATO No. 41[illegible]434 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)x	VL ITEM R$
001	3	ETANOL			22,332 L X 4,290	(18,59)	95,80

TOTAL R$ 95,80

Outros 95,80
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CodAux: 6072453 Cli: 1691 Operador: 3-TARDE Caixa: 4
IE: ISENTO BO: ##3 #EI727514,920 #EF727537,250 ##TQ7
21- MERCADO PAGO: 95,80 FINPRI: 7- SHELL BOX
CONFOR.MEDIDA PROV.1.157/23. IMPOSTO FED.DIESEL 0%. E MP
1.163/2023-01/03 GASOLINA 9% E ETANOL 0,52% Trib Aprox
R$7,09 Federal, 11,50 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:
IBPT/empresometro.com.br E0470D
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 18,59c/n
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0832 6392 4000 0127 5900 1230 3104 1243 4227 1357

Consumidor: NÃO
IDENTIFICADO
No Série do
SAT:001.230.310
05/08/2024 - 19:11:29

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

xValor aproximado dos tributos do item

AUTO POSTO PAU SECO LTDA.
CNPJ: 43.950.492/0001-99 IE: 181.003.920.119
END: ROD WASHINGTON LUIZ, 277 CEP: 14800-670
BAIRRO: 4º DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00324217

PRODUTO

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
ALCOOL ETILICO HIDRATADO COMBUSTIVEL					
1	1	L	34,971	4,090	143,03

TOTAL DOS PRODUTOS 143,03
SUB TOTAL R$ 143,03
VALOR TOTAL R$ 143,03
CARTAO R$ 143,03

Val Aprox Tributos F=R$9,58(6,70%)Val Aprox Tributos E=R$17,16(12,00%)Fonte:IBPT

SAT Nº: 000984232 06/08/2024 11:08:22
3524 0843 9504 9200 0199 5900 0984 2323
2421 7700 3100

Pedido....: 11459417
Vendedor..: 1-POSTO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

POSTO BL KAMBUI

AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LT
RODOVIA WASHINGTON LUIZKM. 291 - 300M
RURAL - ARARAQUARA - 14803-000
CNPJ:74257064000109
IE:181104610112

Extrato Nº: 3759
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: CONSUMIDOR

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	VL ITEM R$
001	75	ETANOL COMUM	33.920	LT	X 3,990	135,34

TOTAL R$ 135,34

Cartão de Crédito 135,34

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox: R$18,20 Federal, R$24,36 Est\\\
R$0,00 Municipal Fonte:IBPT Chave: FADD\\\
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 42,56
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT Nº: 1427124
08/08/2024 17:31:45
3524 0874 2570 6400 0109 5900 1427 1240 0375 9828 0236

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Desbravador Software Ltda
http://www.desbravador.com.br

POSTO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE COMBU
VIA ANCHIETA, 3134 Nao Informado - LA MOINHO VELHO SAO
PAULO-SP 04246-002
CNPJ:32.639.240/0001-27 IE:128552041 13 IM:ISENTO
EXTRATO No. 416304 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
COD DESC QTD UN VL UN R$ (VL TR R$)* VL ITEM R$

001 3 ETANOL 38,350 L X 4,290 (31,91) 164,52

TOTAL R$: 164,52

Outros 164,52
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CodAux: 6084280 Cli: 1691 Operador: 3-NAFDE Caixa: 4
IE: ISENTO BC: ## #E1732251,800 #EF732291,150 ##T07
21- MERCADO PAGO 16:52 FIMPRI: 7- SHELL BOX
CONFOR.MEDIDA PROV.1.157/23 IMPOSTO FED.DIESEL 0%, E MP
1.163/2023-01/03 GASOLINA 0% E ETANOL 0,52% Trib Aprox
R$12,17 Federal, 19,74 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:
IBPT/empresometro.com.br BOATCC
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 31,91(-)
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0832 6392 4000 0127 5900 1230 3104 1630 4488 1859

Consumidor: NAO
IDENTIFICADO
No Série do
SAT:001.230.310
11/08/2024 - 19:50:11

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

xValor aproximado dos tributos do item

POSTO 3 IRMAOS 2

POSTO DE COMBUSTIVEL 3 IRMAOS LTDA
AVENIDA DOM PEDRO II, 2180 Nao Informado CAMPESTRE SANTO ANDRE-SP 09080-001
CNPJ:13.216.291/0001-00 IE:626383116113

EXTRATO No. 082329 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	0002	ETANOL HIDRATADO COMUM	04	19,56 L	X 4,090	(15,52)	80,00

TOTAL R$ **80,00**

Dinheiro 80,00

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: R$ 5,92 Fed, R$ 9,60 Est e R$ 0,00 MunFonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ **15,52**
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0813 2162 9100 0100 5900 1359 1830 8232 9800 2153

Consumidor: NÃO IDENTIFICADO
No.Série do SAT:001.359.183
16/08/2024 - 06:21:07

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos do iten

LUKOS Tecnologia - http://www.lukos.com.br

AUTO POSTO ALAMEDA SACOMA LTDA
VIA ANCHIETA N. 2013/Nao Informado
BAIRRO VILA BANDEIRANTES CEP: 04247-002 SAO PAULO
CNPJ:15.032.781/0001-73 IE:146988871111

EXTRATO 631
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
None do consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$

001 000000000000005 ETANOL V POWER
34,920 L x 4,09 (27,70) 142,82

Subtotal 142,82
TOTAL R$ **142,82**
OUTROS R$ 142,82

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX:TURNO 2 OP:CARLOS BRITO DE V:10
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 27,70
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R$ 10,56 Estadual R$ 17,13 IBPT 8047CD

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1446292
18/08/2024 06:40:46

3524 0815 0327 8100 0173 5900 1448 2920 0063 1231 2522

Consulte o QrCode pelo aplicativo "De Olho na Nota", dis
nivel na AppStore (Apple) PlayStore (Android)

POSTO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE COMBU
VIA ANCHIETA, 1354 Nao Informado V LA MOINHO VELHO SAO
PAULO-SP 04246-002
CNPJ:32.639.230/0001-27 IE:123555204113 IM:ISENTO
EXTRATO No. 424938 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT
COD DESC QTD UN VL UN R$ (VL TR R$)* VL ITEM R$

---

001 3 ETANOL 38.681 L X 4.290 (32.19) 165,94

TOTAL R$ 165,94

Outros 165,94
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CodAux: 6110817 Cli: 1691 Operador: 3-TARDE Caixa: 4
IE: ISENTO BO: ##> #E1936791.850 #EF936830.530 ##101
21- MERCADO PAGO: 165.94 FINPRI: 7- SHELL BOX
CONFOR.MEDIDA PROV.1.157/23 IMPOSTO FED.DIESEL 0%, E MP
1.163/2023-01/03 GASOLINA 9% E ETANOL 1.52% Trib Aprox
R$12.28 Federal, 19.91 Estadual e 0.00 Municipal Fonte:
IBPT/empresometro.com.br E04700
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 32,19</n
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0832 6392 0000 0127 5900 1230 3104 2493 8238 6459

Consumidor: NÃO IDENTIFICADO
No Série do SAT:001.230.310
24/08/2024 - 19:52:44

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

AUTO POSTO ALAMEDA SACONA LTDA
VIA ANCHIETA N. 2013/Nao Informado
BAIRRO VILA BANDEIRANTES CEP: 04247-002 SAO PAULO
CNPJ:15.032.781/0001-73 IE:146988871111

EXTRATO 143338
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|VL TR R$)*|VL ITEM R$

001 000000000000005 ETANOL V POWER
36,611 L x 4,39 (31,17) 160,72

Subtotal 160,72
TOTAL R$ **160,72**
OUTROS R$ 160,72

06.07.05.04 - COMETE CRIME QUEN SONEGA

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX:TURNO 2 OP:LUIS ARAUJO AND V:4
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 31,17
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R$ 11,89 Estadual R$ 19,28 IBPT 3501D1

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 698004
25/07/2024 07:44:22

3524 0715 0327 8100 0173 5900 0698 0041 4333 8807 1903

Consulte o QrCode pelo aplicativo "De Olho na Nota", disponivel na AppStore (Apple) PlayStore (Android)

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
PO JAGUARE EX
AV.CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 416
0
VILA LAGEADO, SAO PAULO - SP
CNPJ - 47.508.411/1255-28

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R$ | (VLTR R$)* | VL ITEM R$

001 57073 GASOLINA ADITIVADA
28,102 L X 5,740 (59,20) 161,30
QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ **161,30**
CARTAOON 161,30

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3524 0847 5084 1112 5528 6511 0000 7754 3812 8629 9967

CONSUMIDOR CPF: 020.815.888-03 MIRNA ANDRADE

NFC-e 000775438 Serie 110 25/08/2024 08:40:25
Protocolo de autorizacao: 135240809527224
Data de autorizacao: 25/08/2024 08:40:25

20240825272511000706674
Volumes:
#CF:81
INF01:
INF02:
Trib aprox [redacted] aprox Trib Fed 19,68 (12,20%)
Val aprox Trib Est 39,52 (24,50%) Fonte:IBPT
EXTRA FACILITA +200 Serviços disponiveis
No APP CLUBE EXTRA! CONTRATE AGORA

COO:706674 OP:711073 PATRICIA APARECIDA LJ:2725 PDV:110

MASTERCARD **********3285
AUT:002023 NSU:110003 DOC:336572972
VENDA CREDITO A VISTA
ARQC:33952C2450557A4C
VALOR: 161,30 CTR:08510300123

Extrato de Movimentação

Período de 31/01/2025 a 07/02/2025

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 010.594.583 | AG: 0097 | CONTA: 00023600-0

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R$ 75.411,16	R$ 75.411,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
07/02	SALDO DISP. CTA CORRENTE			75.411,16
07/02	SALDO			75.411,16
07/02	PIX ENVIADO	CLINICA BIOLASE EIRELI 34899310/0001 01	458182207	-100,00
07/02	PIX ENVIADO	SABOIA e TORRES E CIA LTDA 31381090/0001 31	458181551	-343,26
07/02	TED ENVIADA OUTRA TIT			-238,37
07/02	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	458179901	-15.620,94
07/02	SALDO INICIAL			91.713,73
06/02	SALDO CONTA CORRENTE			91.713,73
06/02	PIX ENVIADO	[redacted]	457598313	-583,86
06/02	PIX ENVIADO		457597221	-583,86
06/02	PIX ENVIADO		457596155	-1.935,10
06/02	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.175,94
03/02	SALDO CONTA CORRENTE			95.992,49
03/02	PIX ENVIADO	[redacted]	454962999	-1.396,14
03/02	PIX ENVIADO		454961775	-1.391,93
03/02	PAGAMENTO DE BOLETO			-10.093,16
31/01	SALDO CONTA CORRENTE			108.873,72
31/01	TAR EDICAO DE CONTRATOS DE CAMBIO FINAN		19385377	-100,00
31/01	PIX ENVIADO	[redacted]	54327703	-3.200,00
31/01	PIX ENVIADO	MRI IMAGENS SERVICOS DE RESS 28291068/0001 96	454322281	-567,33
31/01	DEBITO DE CAMBIO	IOF SOBRE CONTRATO 463431374	19385376	-36,87
31/01	DEBITO DE CAMBIO	RECEBIMENTO ADIANTA 463431374	19385373	-9.703,50

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
31/01	DEBITO DE CAMBIO	IR SOBRE CONTRATO N 463431374	19385372	-1.712,38
31/01	TED ENVIADA OUTRA TIT			-1.689,30
31/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-990,00
31/01	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583/0001 80	454343727	40.000,00

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 07/02/25

ADM - Gasto admistrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

Fornecedor / Cliente		*Valor*	*Data*	*Centro Custo*	*Conta*
1	*Neoside Agency Full Service Marketing Ltda*	*15.620,94*	*07/02/2025*	*ADM*	*Comunicação/Marketing*
2	*VARELLA E PRIANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA*	*238,37*	*07/02/2025*	*PDE*	*Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2024*
3	*SABOIA & TORRES E CIA LTDA*	*343,26*	*07/02/2025*	*PDE*	*Doação de Exames*
4	*CLINICA BIOLASE EIRELI*	*100,00*	*07/02/2025*	*PDE*	*Doação de Exames*
	Total R$	***16.302,57***			

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

07 de Fevereiro de 2025 - 08:53:49

Valor

R$ 15.620,94

Para

Nome
NEOSIDE AGENCY

CPF/CNPJ
37.553.370/0001-66

Instituição
BS2 S/A

Chave Utilizada
fale@neoside.agency

De

Nome
AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

Instituição
Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição
ADM

Número do documento
NF 472

Data da transferência
07/02/2025 - 08:53:49

ID da Transação
E58160789202502071152sVzZCshKncj

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 470 Série 11, emitido em 06/02/2025

20250206u37553370000166

Número da Nota	**00000472**
Data e Hora de Emissão	**06/02/2025 15:51:34**
Código de Verificação	**U9QE-SGHU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.553.370/0001-66** Inscrição Municipal: **6.619.765-1**

Nome/Razão Social: **NEOSIDE AGENCY - FULL SERVICE MARKETING LTDA**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 14401, EDIF TARUMA - VILA GERTRUDES - CEP: 04794-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80** Inscrição Municipal: **3.887.324-9**

Endereço: **R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Atividades de publicidade e comunicação.

- Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 16.33%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.620,94

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	15.620,94	5,00%	781,04	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 470 Série 11, emitido em 06/02/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

Safra

Comprovante de Pagamento | TED

DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento	N° Documento	Modalidade	Finalidade		Valor
07/02/2025	NF 1549	TED	010 - Crédito em conta corrente		R$ 238,37
Favorecido		**CPF/CNPJ Favorecido**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
VARELLA E PRIANTE SERVICOS MED		10.863.531/0001-61	237	0195	000000174309-0

DADOS PAGADOR

Razão Social	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta
AMERICAS AMIGAS	10.594.583/0001-80	422	0097	000000023600-0

AUTENTICAÇÃO

BS00108 0021507022025 63531 0000000023837 NF 1549 BBPAF

A Transferência de recursos via TED é 'on-line', e não pode ser cancelada, estornada ou devolvida uma vez ordenada processar pelo Cliente. O banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informações incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente.

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000001549 - E

Autenticidade
KMRL-SN88

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **04/02/2025 10:00:10**

Competência: **02/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **VARELLA E PRIANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**
Nome Fantasia: **VARELLA E PRIANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**
CNPJ/CPF: **10.863.531/0001-61** IM: **56295** IE: TELEFONE:
Endereço: **RUA VENEZUELA, R ,00021 - JARDIM DAS NACOES**
CEP: **12030-310** Cidade: **TAUBATE** UF: **SP**
Email: **legalplanecon@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **10.594.583/0001-80** IM: IE: TELEFONE:**(11) 3255-0555**
Endereço: **RUA R CACAPAVA ,49 ,CONJ 32 - JARDIM PAULISTA**
CEP: **01408-010** Cidade: **SAO PAULO** UF: **SP** Pais:
Email: **legal@galloro.com.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **SAO PAULO**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS.

Processo executado por: **172.16.20.60**
Valor Aprox. dos Tributos (Lei nº 12.741/2012): **R$ 41,75 - Aliq: 16,70%**
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

Código de Atividade (CNAE)
8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R$)
0,00	**0,00**	**1,63**	**7,50**	**2,50**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**0,00**	**250,00**	**2,0000**	**5,00**	**250,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 238,37

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

07 de Fevereiro de 2025 - 08:59:32

Valor

R$ 343,26

Para

Nome
SABOIA e TORRES E CIA LTDA

CPF/CNPJ
31.381.090/0001-31

Instituição
B. BRADESCO

Chave Utilizada
31.381.090/0001-31

De

Nome
AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

Instituição
Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição
PDE CARUARU

Número do documento
NF 7718

Data da transferência
07/02/2025 - 08:59:32

ID da Transação
E58160789202502071158tek2QQquptv

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

MUNICIPIO DE PETROLINA

Codigo de Verificação para Autenticação: RPS4533

Endereço: Petrolina, Pernambuco, PE, 56302-000
CNPJ: 10.358.190/0001-77, E-mail: GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM

Emitido em 05/02/2025 16:13:21

Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal
05/02/2025	Exigível	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	4533	B	**7718**

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	Local de Recolhimento
Não Retido	Não Optante	2611101 - Petrolina - PE	2611101 - Petrolina - PE

PRESTADOR

Razão Social: SABOIA & TORRES E CIA LTDA
Nome Fantasia: CEPATHO - CENTRO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA
Endereço: Rua TOBIAS BARRETO , 132 , ... - CENTRO
Petrolina - PE - CEP: 56304-210
E-mail: petrolino.ricardo@gmail.com - Fone: - Site: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 9648911 - CPF/CNPJ: 31.381.090/0001-31

TOMADOR

Razão Social: AMERICAS AMIGAS
Endereço: Rua Cacapava, 49, Conj 32 - Jardim Paulista
São Paulo - SP - CEP: 01408010
E-mail: ..... - Fone: .....
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: ..... CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80

SERVIÇO

403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTO-SOCORROS

DADOS CONSTRUÇÃO CIVIL

Numero ART:	Numero CEI:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a serviços prestados (lote 2318)

VALOR SERVIÇO (R$)	DEDUÇÕES (R$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R$)	BASE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R$)
360,00	0,00	0,00	360,00	5.00	18,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS (R$)	DESCONTO CONDICIONAL (R$)	OUTRAS RETENÇÕES (R$)	VALOR LÍQUIDO (R$)
0,00	0,00	3,60	10,80	2,34	0,00	0,00	343,26

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

07 de Fevereiro de 2025 - 09:01:42

Valor

R$ 100,00

Para

Nome
CLINICA BIOLASE EIRELI

CPF/CNPJ
34.899.310/0001-01

Instituição
CAIXA ECON. FEDERAL

Chave Utilizada
+5591980128888

De

Nome
AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

Instituição
Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição
PDE

Número do documento
NF 1435

Data da transferência
07/02/2025 - 09:01:42

ID da Transação
E58160789202502071200 2VVLIHhWrAP

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001435

Data e Hora da Emissão
07/02/2025 08:10:17

Código de Verificação
1A90.3299.3591.FC43.BB4A.44BC.8BEE.350D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CLÍNICA BIOLASE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**34.899.310/0001-01**	Inscrição	**1065411**
Endereço:	**AVENIDA GENTIL BITENCOURT Nº 2128 BAIRRO SAO BRAS CEP 66063-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**claudiaascofi@hotmail.com**	Telefone:	**(91) 3229-5174**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**AMÉRICAS AMIGAS**		
CPF/CNPJ:	**10.594.583/0001-80**		
Endereço:	**CAÇARAPA, 49 CONJ 32, BAIRRO JARDIM PAULISTA CEP 01408-010**		
Município:	**SAO PAULO**	UF:	**SP**
Email:	**financeiro@americasamigas.org.br**		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. NOTA FISCAL REFERENTE A EXAMES DE MAMOGRAFIA. BANCO BRADESCO AG:2398-1 C/C:7531-0 CLINICA BIOLASE

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MAMOGRAFIA	1	100,00	100,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 100,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020200 - LABORATORIOS CLINICOS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Extrato de Movimentação

Período de 31/01/2025 a 10/02/2025

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 010.594.583 | AG: 0097 | CONTA: 00023600-0

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R$ 64.347,81	R$ 64.347,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
10/02	SALDO DISP. CTA CORRENTE			64.347,81
10/02	SALDO			64.347,81
10/02	PIX ENVIADO	[redacted]	459474409	-500,00
10/02	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	459473117	-7.695,70
10/02	PIX ENVIADO	CAVALCA ESPOSITO E GOMES MEDIC 50441419/0001 57	459470139	-95,00
10/02	PAGAMENTO DE BOLETO			-104,28
10/02	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	647960	-13,35
10/02	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.173,12
10/02	PAGAMENTO DE BOLETO			-531,90
10/02	PAGAMENTO DE BOLETO			-49,14
10/02	PAGAMENTO DE BOLETO			-324,30
10/02	PAGAMENTO DE BOLETO			-380,20
10/02	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	646482	-196,36
10/02	SALDO INICIAL			75.411,16
07/02	SALDO CONTA CORRENTE			75.411,16
07/02	PIX ENVIADO	CLINICA BIOLASE EIRELI 34899310/0001 01	458182207	-100,00
07/02	PIX ENVIADO	SABOIA e TORRES E CIA LTDA 31381090/0001 31	458181551	-343,26
07/02	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	458179901	-15.620,94
07/02	TED ENVIADA OUTRA TIT			-238,37
06/02	SALDO CONTA CORRENTE			91.713,73
06/02	PIX ENVIADO	[redacted]	457598313	-583,86
06/02	PIX ENVIADO		457597221	-583,86
06/02	PIX ENVIADO		457596155	-1.935,10

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
		20.815.888 03		
06/02	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.175,94
03/02	SALDO CONTA CORRENTE			95.992,49
03/02	PIX ENVIADO	[redacted]	454962999	-1.396,14
03/02	PIX ENVIADO	[redacted]	454961775	-1.391,93
03/02	PAGAMENTO DE BOLETO			-10.093,16
31/01	SALDO CONTA CORRENTE			108.873,72
31/01	TAR EDICAO DE CONTRATOS DE CAMBIO FINAN		19385377	-100,00
31/01	PIX ENVIADO	[redacted]	454327703	-3.200,00
31/01	PIX ENVIADO	MRI IMAGENS SERVICOS DE RESS 28291068/0001 96	454322281	-567,33
31/01	DEBITO DE CAMBIO	IOF SOBRE CONTRATO 463431374	19385376	-36,87
31/01	DEBITO DE CAMBIO	RECEBIMENTO ADIANTA 463431374	19385373	-9.703,50
31/01	DEBITO DE CAMBIO	IR SOBRE CONTRATO N 463431374	19385372	-1.712,38
31/01	TED ENVIADA OUTRA TIT			-1.689,30
31/01	PAGAMENTO DE BOLETO			-990,00
31/01	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583/0001 80	454343727	40.000,00

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 10/02/25

ADM - Gasto admistrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

Fornecedor / Cliente		*Valor*	*Data*	*Centro Custo*	*Conta*
1	[redacted]	*9,19*	*10/02/2025*	*ADM*	*RPA Limpeza*
	[redacted]	*45,97*	*10/02/2025*	*PDE*	*Ação Nash Pará Aciso I - 2025*
	[redacted]	*95,23*	*10/02/2025*	*PDE*	*Ação Nash Pará Aciso I - 2025*
	[redacted]	*45,97*	*10/02/2025*	*PDE*	*Ação Nash Pará Aciso I - 2025*
2	*KALUNGA SA*	*380,20*	*10/02/2025*	*PDE*	*Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2024*
3	*KALUNGA SA*	*324,30*	*10/02/2025*	*PDE*	*Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2024*
4	*Loggi Tecnologia*	*49,14*	*10/02/2025*	*ADM*	*Motoboy*
5	*MOBY SELF STO LEOP LOC LTDA*	*531,90*	*10/02/2025*	*ADM*	*Locação Box*
6	*Felsberg e Pedretti Advogados e Consultores Legais*	*1.173,12*	*10/02/2025*	*ADM*	*Jurídico - Felsberg*
7	*Telefonica Brasil S.A*	*13,35*	*10/02/2025*	*ADM*	*Chip Pós Pago*
8	*Dixi Vext Comercio de Equipamentos Eletronicos e*	*104,28*	*10/02/2025*	*ADM*	*Dixi - Relógio Ponto*
9	*CAVALCA ESPOSITO E GOMES MEDICINA DIAGNOSTICA*	*95,00*	*10/02/2025*	*PDE*	*Doação de Exames*
10	*ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO*	*7.695,70*	*10/02/2025*	*PDE*	*Doação de Exames*
11	[redacted]	*500,00*	*10/02/2025*	*PDE*	*Doação de Exames*
	Total R$	***11.063,35***			

Safra

Comprovante de Pagamento

COMPROVANTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (SP) - OUTRAS TAXAS

Empresa: PMSP-IPTU

Data de Vencimento: 10/02/2025

Valor: 196,36

Identificação: 818900000019 963657012500 210020051697 632100299080

422 - BANCO SAFRA S/A

AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097

DATA DO PAGAMENTO: 10/02/2025

Débito conta corrente: 000000023600-0

Número da operação 0646482

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto ele deve ser guardado e apresentado quando solicitado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20250210PAG0646482DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Vencimento
10/02/2025

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

CCM
3.887.324-9

Incidência
JAN / 2025

Valor (R$)
196,36

Receita
ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e

Multa (R$)
0,00

Outras Informações
Recolhimentos por Código de Serviço:
R$ 91,94 (09857); R$ 95,23 (09881); R$ 9,19 (09954)

Juros (R$)
0,00

Atualização Monetária (R$)
0,00

Outros Encargos (R$)

Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/02/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Total (R$)
196,36

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0051696321 1123 55 02 000051696321 3 7

81890000001-9 96365701250-0 21002005169-7 63210029908-0

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Vencimento
10/02/2025

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

CCM
3.887.324-9

Incidência
JAN / 2025

Valor (R$)
196,36

Receita
ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e

Multa (R$)
0,00

Outras Informações
Recolhimentos por Código de Serviço:
R$ 91,94 (09857); R$ 95,23 (09881); R$ 9,19 (09954)

Juros (R$)
0,00

Atualização Monetária (R$)
0,00

Outros Encargos (R$)

Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/02/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Total (R$)
196,36

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0051696321 1123 55 02 000051696321 3 7

81890000001-9 96365701250-0 21002005169-7 63210029908-0

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRASIL | 001 |00190.62629 05678.619148 00004.400115 9 99920000038020

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 10/02/2025
Favorecido KALUNGA SA				CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 10/02/2025	Espécie Doc -	Aceite	N° Documento BLQ0600201	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R$	Quantidade 1	Valor 380,20	(=) Valor Documento 380,20
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 380,20

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021510022025 83811 0000000038020 BLQ0600201 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R$0,13 A PARTIR DE 15/02/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 15/02/2025. . . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62629 05678.619148 00004.400115 9 99920000038020**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
R Cacapava 49 Conjunto 32, Sao Paulo -SP CEP:01408010

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6262056786-4	1000600201	14/02/2025	380,20	380,20

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62629 05678.619148 00004.400115 9 99920000038020**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
14/02/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
15/01/2025	1000600201	DM	N	17/01/2025	6262056786-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
1000600201	11	R$	0.00000		380,20

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,13 A PARTIR DE 15/02/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 15/02/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
380,20

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
R Cacapava 49 Conjunto 32,
Sao Paulo-SP CEP:01408010

Código de Baixa

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 750246 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga SA
Av Francisco Matarazzo, 2000
Agua Branca
Sao Paulo-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 750246
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3525 0143 2838 1100 1040 5500 1000 7502 4617 2940 6030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135250130838461 15/01/2025 12:23:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
113517179110		43.283.811/0010-40 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Americas Amigas	10.594.583/0001-80	15/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT SAÍDA/ENT
R Cacapava,49 Conjunto 32	Jardim Paulista	01408-010	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA/ENT.
Sao Paulo	(11) 5641-1591	SP	118518759115	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	380.20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**380.20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			4,09	4,09

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
604449	Pasta Zip versatil cristal 360x260mm 2783 Chies PT 5 UN	42021210	060	5405	PT	10	28,70	287.00	0,00	0,00	0
144252	Extensao eletrica 5 tom. 10A 1m 3 pinos PT 0180200428 Force-line PT 1 UN	85444200	060	5405	PT	1	19,90	19.90	0,00	0,00	0
761459	Livro ata sem margem 50 folhas Tradicional Preto Spiral PT 1 UN	48201000	060	5405	PT	2	11,50	23.00	0,00	0,00	0
761513	Livro ata sem margem 100 folhas Tradicional Preto Spiral PT 1 UN	48201000	060	5405	PT	2	15,60	31.20	0,00	0,00	0
546133	Papel toalha interfolha celulose 20x21 fl. simples Pilar Papeis PT 1000 UN	48182000	060	5405	PT	1	19,10	19.10	0,00	0,00	0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019|| Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXI da Portaria CAT n 682019|| Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XI da Portaria CAT n 682019|| Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 3,91 (1%) Fonte: IBPT Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS Trocas em ate 7 dias somente por defeito Faturamento 30 (140225 380,20)	**RESERVADO AO FISCO**

Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRASIL | 001 |00190.62629 05678.519140 00004.400115 7 99920000032430

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco					10/02/2025
Favorecido				CPF/CNPJ Favorecido	Agência / Código Favorecido
KALUNGA SA				43.283.811/0001-50	-
Dt Doc.	Dt Proces.	Espécie Doc	Aceite	N° Documento	Nosso Número
-	10/02/2025	-		BLQ0109101	-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	-	R$	1	324,30	324,30

Instruções
Comprovante de pagamento eletrônico
-

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	-
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	324,30

DADOS PAGADOR

Razão Social	CNPJ	Agência	Conta
AMERICAS AMIGAS	010.594.583	0097	000000023600-0

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021510022025 83811 0000000032430 BLQ0109101 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R$0,11 A PARTIR DE 15/02/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 15/02/2025. . . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62629 05678.519140 00004.400115 7 99920000032430**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
R Cacapava 49 Conjunto 32, Sao Paulo -SP CEP:01408010

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6262056785-6	7400109101	14/02/2025	324,30	324,30

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62629 05678.519140 00004.400115 7 99920000032430**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
14/02/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
15/01/2025	7400109101	DM	N	17/01/2025	6262056785-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
7400109101	11	R$	0.00000		324,30

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,11 A PARTIR DE 15/02/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 15/02/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
324,30

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
R Cacapava 49 Conjunto 32,
Sao Paulo-SP CEP:01408010

Código de Baixa

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 49235 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga SA
R Pamplona, 1704
Jardim Paulista
Sao Paulo-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 49235
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3525 0143 2838 1101 7478 5500 1000 0492 3517 2947 8437

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135250134106806 15/01/2025 17:14:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
141865879113		43.283.811/0174-78 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
Americas Amigas	10.594.583/0001-80		15/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DT SAÍDA/ENT**
R Cacapava,49 Conjunto 32	Jardim Paulista	01408-010	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA/ENT.
Sao Paulo	(11) 5641-1591	SP	118518759115	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
312.40	56.23	0,00	0,00	324.30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**324.30**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			3,93	3,93

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
549826	Pano multi-uso 30x25cm mr. plus c50 panos azul Talge PT 1 RL	56039240		5102	PT	1	18,80	18.80	18.80	3.38	18.00
324203	Sabonete liquido refil lavanda 440ml 8116 Fiorucci PT 1 UN	34012010	560	5405	PT	1	11,90	11.90	0,00	0,00	0
784377	Caixa organizadora larga alta cristal 65L 22201 Ordene PT 1 UN	39249000		5102	PT	2	146,80	293.60	293.60	52.85	18.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XI da Portaria CAT n 682019|| Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 13,5 (4%) Fonte: IBPT Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS Trocas em ate 7 dias somente por defeito Faturamento 30 (140225 324,30)	**RESERVADO AO FISCO**

Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU | 341-7 |34191.09131 68411.239103 42488.110000 1 99930000004914

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 10/02/2025
Favorecido LOGGI TECNOLOGIA LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 18.277.493/0001-77	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 10/02/2025	Espécie Doc -	Aceite	N° Documento BLQ3684112	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R$	Quantidade 1	Valor 49,14	(=) Valor Documento 49,14
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		(=) Valor Cobrado 49,14

AUTENTICAÇÃO BS00182 0021510022025 77493 0000000004914 BLQ3684112 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código Cedente	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
Loggi Tecnologia LTDA	9104/24881-1	18277493000177	15/02/2025
Sacado	**Nosso Número**	**N. do documento**	**Data Documento**
Américas Amigas - CPF/CNPJ: 10594583000180	109/13684112-3	13684112	05/02/2025
Endereço Cedente			**Valor Documento**
Alameda Santos, 2400 - Cerqueira César - São Paulo - SP - 01418200			49,14

Demonstrativo

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09131 68411.239103 42488.110000 1 99930000004914**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento						15/02/2025
Cedente						**Agência/Código cedente**
Loggi Tecnologia LTDA						9104/24881-1
Data do documento	**N. do documento**		**Espécie doc**	**Aceite**	**Data processamento**	**Nosso número**
05/02/2025	13684112		DM	N	05/02/2025	109/13684112-3
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor documento**
	109	R$				49,14

Instruções

Após o vencimento este boleto pode ser pago normalmente nos canais do seu banco, e os valores de juros e multas serão calculados e aplicados conforme abaixo:

Multa de 2.00% = R$ 0.98 (única)

Juros de 0.033% ad = R$ 0.016 / por dia de atraso

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado Américas Amigas - CPF/CNPJ: 10594583000180
Rua Caçapava, 49 - Jardins, São Paulo - SP, 01408-000, Brasil - Cj. 32
Jardins - São Paulo - SP - 01408

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Resumo da cobrança

Mês de referência	Período
Janeiro 2025	01/01 a 31/01

Américas Amigas
CNPJ: 10.594.583/0001-80
Rua Caçapava, 49 - Jardins, São Paulo - SP, 01408-000, Brasil - Cj. 32

Total a pagar

R$ 49,14

Importante:
Este documento representa a consolidação do seu consumo. Todo 3° dia útil emitimos sua nota fiscal e nota de débito.

Resumo - **Janeiro 2025**

Total consumido com serviços de entrega expressa	**R$ 39,24**
Concessão de prazo mensal	**+ R$ 9,90**
Total a pagar	**R$ 49,14**

Composição da documentação financeira:

Nota fiscal de Agenciamento de Frete Loggi	+ R$ 15,52
Nota de Débito relativa ao Valor do Frete*	+ R$ 33,62
Subsídios Loggi	R$ 0,00
Total a pagar	**R$ 49,14**

*Consolida todos os valores de frete realizados através da Plataforma Loggi pelo(s) prestador(es) de serviços, descritos no Histórico de Consumo na Plataforma Loggi, no período mensal finalizado em 31/01/2025.

*O serviço de frete não sofrerá retenções em razão dos prestadores de serviços de frete serem Micro Empreendedores Individuais – MEI – beneficiados pelo Regime Tributário previsto na LC 123/2006 – SimplesNacional.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7831126 Série LPC0, emitido em 31/01/2025

20250203u18277493000177

Número da Nota
05698824

Data e Hora de Emissão
03/02/2025 20:30:02

Código de Verificação
YNG8-ZE9W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.277.493/0001-77** Inscrição Municipal: **5.987.109-1**

Nome/Razão Social: **LOGGI TECNOLOGIA LTDA.**

Endereço: **AL SANTOS 2400 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01418-200**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80** Inscrição Municipal: **3.887.324-9**

Endereço: **R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Essa Nota Fiscal consolida todas as contratacoes de servicos de entrega agendadas atraves da Plataforma Loggi, conforme resumo de cobranca e extrato disponiveis na plataforma referentes ao periodo de Janeiro de 2025 - Nota Fiscal emitida conforme permissivo constante na Autorizacao de Regime Especial SEI 6017.2019/0067489-0.
(+) Agenciamento de frete: R$ 15,52
(+) Valor do frete: R$ 33,62
(-) Subsidio Loggi: R$ 0,00
(=) Valor total dos servicos: R$ 49,14
NB: Valor do frete repassado aos prestadores de servico de frete em razao do servico de cobranca prestado a eles pela Loggi.
NB: O Servico de frete nao sofrera retencoes em razao dos prestadores de servicos serem integrantes do regime tributario previsto na LC n. 123/2006 - Simples Nacional -, conforme demonstrado no extrato e no historico de pedidos da plataforma, que discriminam cada prestador de servico.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15,52

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

06302 - Intermediação, via plataforma digital, de entregas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**15,52**	**2,00%**	**0,31**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7831126 Série LPC0, emitido em 31/01/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025;

Nota de débito

Emitente

Nome: Loggi Tecnologia LTDA

CNPJ: 18.277.493/0001-77

CCM: 5.987.109-1

Endereço: Alameda Santos, 2400, , Cep 01418-200 - Cerqueira César - São Paulo - SP

E-mail: contato@loggi.com

Site: https://www.loggi.com/

Telefone: 4020-1460

Dados da nota de débito

Número: 7831126

Data de emissão: 31/01/2025

Período de referência: 01/2025

Natureza da operação: Prestação de serviços

Prestação de serviços: Serviço de Frete

Dia do Pagamento: 15/02/2025

Tomador de Serviço

Nome: Américas Amigas

Endereço: Rua Caçapava, 49 - Jardins, São Paulo - SP, 01408-000, Brasil - Cj. 32

CNPJ: 10.594.583/0001-80

Sumário de despesas

Discriminação dos Serviços Prestados	Valor
Essa nota de débito consolida todos os valores de serviços de frete realizados através da Plataforma Loggi, pelo prestador de serviços (ou pelos prestadores de serviços) no período mensal finalizado em 31/01/2025 descrito no Histórico de Consumo disponível na Plataforma Loggi. Tal serviço não sofrerá retenções em razão dos prestadores de serviços de frete (MEI), serem beneficiados pelo Regime Tributário na LCP 123/2006 - Simples Nacional	R$ 33,62

Outras informações

O serviço de frete não sofrerá retenções em razão dos prestadores de serviços de frete serem Micro Empreendedores Individuais - MEI - beneficiados pelo Regime Tributário previsto na LC 123/2006 - Simples Nacional

Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

MONEY PLUS SCMEPP LTDA | 274 |27490.00101 15000.000123 23819.406408 6 99930000053190

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 10/02/2025
Favorecido MOBY SELF STORAGE LEOPOLDINA L				CPF/CNPJ Favorecido 17.155.345/0001-17	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 10/02/2025	Espécie Doc -	Aceite	N° Documento BLQ5799040	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R$	Quantidade 1	Valor 531,90	(=) Valor Documento 531,90
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 531,90

AUTENTICAÇÃO BS00171 0021510022025 55345 0000000053190 BLQ5799040 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

BMP | 274-7 | 27490.00101 15000.000123 23819.406408 6 99930000053190

Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
MOBY SELF STORAGE LEOPOLDINA LOCAÇÃO LTDA					0001/08194064-5
Endereço do Beneficiário					Nosso número
AVENIDA ERNESTO IGEL, 248, LAPA, SAO PAULO-SP - CEP: 05077-010					50000001223-4
Número do documento	Espécie	Quantidade	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
15799040	R$	1	17.155.345/0001-17	15/02/2025	531,90
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 Rua Cacapava, 49, Jardim Paulista, São Paulo-SP - CEP: 01408-010					

Demonstrativo

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BMP | 274-7 | 27490.00101 15000.000123 23819.406408 6 99930000053190

Local de pagamento						Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						15/02/2025
Beneficiário MOBY SELF STORAGE LEOPOLDINA LOCAÇÃO LTDA AVENIDA ERNESTO IGEL, 248, LAPA, SAO PAULO-SP - CEP: 05077-010						Agência/Código do Beneficiário 0001/08194064-5
Data do documento	N° documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/02/2025	15799040		DM	N	05/02/2025	50000001223-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor documento
	1	R$				531,90
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO | Moby Vila Leopoldina - SP | Ref 15/02/2025 Box 2116 | Loc.: 517,00 | Seg.: 14,90 | Multa: 0,00 | Juros: 0,00						(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS - CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 Rua Cacapava, 49, Jardim Paulista, São Paulo-SP - CEP: 01408-010						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU | 341-7 |34191.09008 40172.150365 71654.610006 3 99950000117312

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 10/02/2025
Favorecido FELSBERG PEDRETTI A C LEGAIS				CPF/CNPJ Favorecido 52.566.122/0001-43	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 10/02/2025	Espécie Doc -	Aceite	N° Documento BLQ401721	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R$	Quantidade 1	Valor 1.173,12	(=) Valor Documento 1.173,12
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 1.173,12

AUTENTICAÇÃO BS00525 0021510022025 66122 0000000117312 BLQ401721 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 45771, emitido em 06/02/2025

20250206u52566122000143

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00045380	**06/02/2025 17:37:26**	**KPG4-6JQJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **52.566.122/0001-43** Inscrição Municipal: **9.022.817-0**
Nome/Razão Social: **FELSBERG E PEDRETTI ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS**
Endereço: **R LEMOS MONTEIRO 120, ANDAR 19 - BUTANTA - CEP: 05501-050**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**
CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80** Inscrição Municipal: **3.887.324-9**
Endereço: **R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA 180328

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

VALOR BRUTO = R$1250,00

TOTAL DE HONORÁRIOS = R$1250,00
PIS 0,65% = R$ 8,13

COFINS 3,00% = R$ 37,50

CSLL 1,00% = R$ 12,50

IRRF 1,50% = R$ 18,75

ISS = R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO = R$1173,12

CONFORME LEI 10833/03 E RIR/99 ART.647 E 648

VENCIMENTO: 17/02/2025 - -

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.250,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	18,75	12,50	37,50	8,13

Código do Serviço
03379 - Advocacia (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.250,00	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	0000000000

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 45771, emitido em 06/02/2025; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;

..FELSBERG
ADVOGADOS

Rua Lemos Monteiro, 120 19º andar
São Paulo - SP - São Paulo
52.566.122/0001-43
(+55 11) 3141-9100

Fatura **nº 180328**

São Paulo, 6 de Fevereiro de 2025

Américas Amigas
Rua Caçapava, 49 - sala 32, - -
Jardim Paulista
01408-010 - São Paulo - SP

Mirna Hallay de Andrade

Encontra-se anexo nosso relatório de serviços profissionais prestados.

Serviços prestados até	**31-jan-2025**
Vencimento	17-fev-2025
Honorários	R$1.250,00
IRRF (1,50%)	(R$18,75)
PIS (0,65%)	(R$8,13)
COFINS (3,00%)	(R$37,50)
CSLL (1,00%)	(R$12,50)
TOTAL	**R$1.173,12**

Ficha de compensação anexa.

Atenciosamente,

Krisna Carneiro
Departamento de Faturamento

..FELSBERG
ADVOGADOS

Rua Lemos Monteiro, 120 19º andar
São Paulo - SP - São Paulo
52.566.122/0001-43
(+55 11) 3141-9100

São Paulo, 6 de Fevereiro de 2025

Discriminação de Serviços Profissionais

000003 - Assuntos Gerais

Serviços

Partido de Jan/2025

Honorários conforme acordado na proposta datada de 02/06/2020

R$1.250,00 - 5 horas de trabalho.

	SubTotal	**R$ 1.250,00**

RESUMO

Honorários:	R$ 1.250,00
Total:	**R$ 1.250,00**

..FELSBERG
ADVOGADOS

Rua Lemos Monteiro, 120 19º andar
São Paulo - SP - São Paulo
52.566.122/0001-43
(+55 11) 3141-9100

06-fev-2025

Discriminação de Serviços Profissionais

000003 - Assuntos Gerais

Serviços

Data	Advogado	Descrição	Tempo
03/01/2025	TFE	Regularização da carreta | Trocas de e-mails com Sra Mirna e time de Instituo Dor, a fim de confirmar regularização da filial do Rio de Janeiro	0:20
10/01/2025	PBR	Ajustes na minuta de Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e de Edital de Convocação, bem como elaboração das minutas de Termos de Posse dos membros a serem reeleitos, bem como do novo membro do Conselho Científico Consultivo a ser eleito, com base nas informações passadas pelo Sr. Elvio Simões de Oliveira.	1:20
13/01/2025	PBR	E-mail enviado ao Sr. Elvio Simões de Oliveira, encaminhando as minutas de Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de Edital de Convocação e de Termos de Posse dos membros a serem reeleitos, bem como do novo membro do Conselho Científico Consultivo a ser eleito, bem como tecendo os comentários jugados pertinentes.	0:30
20/01/2025	PBR	(i) E-mail enviado ao Sr. Elvio Simões de Oliveira, solicitando cópia da versão registrada da Ata da AGO da Américas Amigas realizada em 03/02/2023, para fins de confirmação de informações necessárias para que possamos proceder aos ajustes na Ata da AGOE da Américas Amigas a ser realizada em 03/02/2025; (ii) Elaboração das minutas dos Termos de Posse do Sr. Eduardo de Faria Carvalho e da Sra. Paula Gemignani Soriano; (iii) Providências para agendamento de reunião virtual entre a Américas Amigas e as equipes Societária, Regulatória e Tributária para discussões e alinhamento dos próximos passos com relação à questão da regularização da carreta de mamografia; e (iv) Entendimentos com Lucas von Wieser Ruggeri sobre os assuntos acima.	1:20
20/01/2025	LWR	Revisão das minutas dos Termos de Posse do Sr. Eduardo de Faria Carvalho e da Sra. Paula Gemignani Soriano e instruções para Pamina Rodrigues.	0:50

Rua Lemos Monteiro, 120 19º andar
São Paulo - SP - São Paulo
52.566.122/0001-43
(+55 11) 3141-9100

21/01/2025	PBR	(i) Ajustes nas minutas de Ata de AGOE e de Edital de Convocação da Américas Amigas; (ii) Minuta de e-mail a ser enviado ao Sr. Elvio Simões de Oliveira, encaminhando as minutas referidas no item "(i)" acima, bem como as minutas dos Termos de Posse do Sr. Eduardo de Faria Carvalho e da Sra. Paula Gemignani Soriano; (iii) Providências para agendamento de reunião virtual entre a Américas Amigas e as equipes Societária, Regulatória e Tributária para discussões e alinhamento dos próximos passos com relação à questão da regularização da carreta de mamografia; e (iv) Entendimentos com Lucas von Wieser Ruggeri sobre os assuntos acima.	1:10
21/01/2025	LWR	Instruções para Pamina Rodrigues a respeito de ajustes nas minutas de Ata de AGOE e de Edital de Convocação da Américas Amigas. Revisão de referidas minutas.	1:00
22/01/2025	PBR	(i) Reunião virtual realizada entre a Américas Amigas, Thais Raylla Fernandes, Marina Yamane, Lucas von Wieser Ruggeri e Pamina Brognara Rodrigues para discussões e alinhamento dos próximos passos com relação à questão da regularização da carreta de mamografia; (ii) E-mail enviado ao Sr. Elvio Simões de Oliveira, encaminhando as minutas de Ata de AGOE e de Edital de Convocação da Américas Amigas, bem como dos Termos de Posse do Sr. Eduardo de Faria Carvalho e da Sra. Paula Gemignani Soriano; (ii) Novos ajustes nas minutas de Ata de AGOE e de Edital de Convocação da Américas Amigas; e (ii) E-mail enviado ao Sr. Elvio Simões de Oliveira, reencaminhando as minutas de Ata de AGOE e de Edital de Convocação da Américas Amigas.	1:30
22/01/2025	MYA	Reunião virtual realizada entre a Américas Amigas, Thais Raylla Fernandes, Marina Yamane, Lucas von Wieser Ruggeri e Pamina Brognara Rodrigues para discussões e alinhamento dos próximos passos com relação à questão da regularização da carreta de mamografia.	0:30
22/01/2025	LWR	Reunião virtual realizada entre a Américas Amigas, Thais Raylla Fernandes, Marina Yamane, Lucas von Wieser Ruggeri e Pamina Brognara Rodrigues para discussões e alinhamento dos próximos passos com relação à questão da regularização da carreta de mamografia.	1:00
22/01/2025	TFE	(i) Reunião virtual realizada entre a Américas Amigas, Thais Raylla Fernandes, Marina Yamane, Lucas von Wieser Ruggeri e Pamina Brognara Rodrigues para discussões e alinhamento dos próximos passos com relação à questão da regularização da carreta de mamografia;	0:30

..FELSBERG
ADVOGADOS

Rua Lemos Monteiro, 120 19º andar
São Paulo - SP - São Paulo
52.566.122/0001-43
(+55 11) 3141-9100

23/01/2025	PBR	Reunião virtual realizada entre a Américas Amigas, o Hospital de Patrocínio, Thais Raylla Fernandes, Marina Yamane e Pamina Brognara Rodrigues para discussões e alinhamento dos próximos passos com relação à questão da regularização da carreta de mamografia.	1:00
23/01/2025	MYA	Reunião virtual realizada entre a Américas Amigas, o Hospital de Patrocínio, Thais Raylla Fernandes, Marina Yamane e Pamina Brognara Rodrigues para discussões e alinhamento dos próximos passos com relação à questão da regularização da carreta de mamografia.	1:00
23/01/2025	TFE	Reunião virtual realizada entre a Américas Amigas, o Hospital de Patrocínio, Thais Raylla Fernandes, Marina Yamane e Pamina Brognara Rodrigues para discussões e alinhamento dos próximos passos com relação à questão da regularização da carreta de mamografia.	1:00
28/01/2025	PBR	(i) Reunião virtual realizada entre a Américas Amigas, o Hospital de Patrocínio, Thais Raylla Fernandes e Pamina Brognara Rodrigues para discussões e alinhamento dos próximos passos com relação à questão da regularização da nova carreta de mamografia; (ii) Entendimentos com Lucas von Wieser Ruggeri e Thais Raylla Fernandes sobre os entendimentos havidos durante a reunião referida no item "(i)" acima; e (iii) E-mail enviado ao Sr. Elvio Simões de Oliveira, solicitando cópia da versão assinada do Termo de Doação da nova carreta de mamografia.	1:10
28/01/2025	TFE	(i) Reunião virtual realizada entre a Américas Amigas, o Hospital de Patrocínio, Thais Raylla Fernandes e Pamina Brognara Rodrigues para discussões e alinhamento dos próximos passos com relação à questão da regularização da nova carreta de mamografia; (ii) Entendimentos com Pamina e Thais Raylla Fernandes sobre os entendimentos havidos durante a reunião referida no item "(i)" acima; e	1:00
29/01/2025	PBR	Entendimentos com Lucas von Wieser Ruggeri sobre os entendimentos havidos durante a reunião virtual realizada entre a Américas Amigas, o Hospital de Patrocínio, Thais Raylla Fernandes e Pamina Brognara Rodrigues para discussões e alinhamento dos próximos passos com relação à questão da regularização da nova carreta de mamografia.	0:10

Nome		Tempo
LWR	Lucas Von Wieser Ruggeri	2:50
MYA	Marina Yamane	1:30
PBR	Pamina Brognara Rodrigues	8:10
TFE	Thais Raylla Fernandes	2:50

Banco Itaú SA | 341-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Págavel em qualquer banco ou correspondente não bancário					Vencimento: 17/02/2025
Beneficiário: Felsberg e Associados			CPF/CNPJ: 52.566.122/0001-43		Agência/Cód.Beneficiário: 0367/16546-1
Data Docto: 06/02/2025	Nr. Documento: 401721	Espécie: ND - Nota Débito	Aceite: N	Data Proc.: 06/02/2025	Nosso Número: 109/00401721-5
Uso do Banco	Carteira	Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 1.173,12

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Serviços profissionais prestados. Após o vencimento 2% de multa.
Nossos boletos levam até 48h para homologar.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros

(=) Valor Cobrado

Pagador

Nome: Américas Amigas CPF/CNPJ: 10594583/0001-80 Fatura: 180328

Endereço: Rua Caçapava, 49 - sala 32, - Jardim Paulista

CEP 01408010 - São Paulo - SP

Autenticação Mecânica

%

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 40172.150365 71654.610006 3 99950000117312

Local de Pagamento: Págavel em qualquer banco ou correspondente não bancário					Vencimento: 17/02/2025
Beneficiário: Felsberg e Associados			CPF/CNPJ: 52.566.122/0001-43		Agência/Cód. Beneficiário: 0367/16546-1
Data Docto: 06/02/2025	Nr. Documento: 401721	Espécie: ND - Nota Débito	Aceite: N	Data Proc.: 06/02/2025	Nosso Número: 109/00401721-5
Uso do Banco	Carteira	Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 1.173,12

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Serviços profissionais prestados. Após o vencimento 2% de multa.
Nossos boletos levam até 48h para homologar.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros

(=) Valor Cobrado

Pagador

Nome: Américas Amigas CPF/CNPJ: 10594583/0001-80 Fatura: 180328

Endereço: Rua Caçapava, 49 - sala 32, - Jardim Paulista

CEP 01408010 - São Paulo - SP

Pagador/Avalista

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

Safra

Comprovante de Pagamento

COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: VIVO/SP TELESP CEL.

Valor: R$ 13,35

Identificação: 846800000008 133500800015 104586338667 012582502170

422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	10/02/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	0647960		
HORA DA OPERAÇÃO	11:52:28	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	000647960		

Importante: Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado quando solicitado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20250210PAG0647960DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

vivo

Nº da Conta: **0458633866**
Mês de referência: **01/2025**
Período: **25/12/2024 a 24/01/2025**
Data de emissão: **28/01/2025**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62
Nº NFST:189.135.015/01/2025
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

AMERICAS AMIGAS
R CACAPAVA, 49
JARDIM PAULISTA
01408-010 S PAULO - SP

Vencimento
17/02/2025

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Total a Pagar - R$
13,35

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	13,35
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			**13,35**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	539,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	69,46MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	500	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR **13,35**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
AMERICAS AMIGAS	17/02/2025	13,35

Cód. Débito Automático **0458633866 - 0** | Nº da Conta **0458633866** | Mês Referência **01/2025**

846800000008 | 133500800015 | 104586338667 | 012582502170

Pagar via Pix

Microsoft 365

A ferramenta completa para aumentar a colaboração e produtividade do seu time.

Acesse o site Vivo Empresas e escolha a assinatura de Microsoft 365 ideal para os desafios da sua empresa

Gold
Microsoft Partner
Microsoft

vivo

Patrocinadora Oficial da Seleção dos Brasileiros. BRASIL

#JOGUEJUNTO

FAC 9912322875/2013-DR/SPM Vivo Correios

e Devolução Eletrônica Correios

CTC MOOCA SPM PL1
AMERICAS AMIGAS
R CACAPAVA, 49
JARDIM PAULISTA
01408-010 S PAULO - SP

32

26320030

00665736885823800000000003111310125

Vencimento: 17/02/2025

Postagem: 31/01/2025

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.

Baixe o leitor de QR Code para seu celular em leitorvivo.com.br

Acesse o app

Detalhes do seu plano, faturas, benefícios, suporte e muito mais você encontra no App Vivo

FSC www.fsc.org MISTO Papel | Apoiando o manejo florestal responsável FSC® C002688

PARA USO DOS CORREIOS

01 - MUDOU-SE	07 - AUSENTE
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	08 - NÃO PROCURADO
03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO	10 - OBJETO DANIFICADO
04 - FALECIDO	11 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
05 - DESCONHECIDO	12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV / GU)
06 - RECUSADO	13 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /

Rubrica do Responsável:

Matrícula:

Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRASIL | 001 |00190.00009 03570.180004 00253.198170 9 99950000010428

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 10/02/2025
Favorecido DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP EL				CPF/CNPJ Favorecido 15.077.663/0002-62	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 10/02/2025	Espécie Doc -	Aceite	N° Documento BLQ176481	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R$	Quantidade 1	Valor 104,28	(=) Valor Documento 104,28
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 104,28

AUTENTICAÇÃO BS00150 0021510022025 77663 0000000010428 BLQ176481 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.

Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.

2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03570.180004 00253.198170 9 99950000010428**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT AV CAMILO DI LELLIS , 392 LOJA PAV. 1 LOJA 25 - CEP: 83323-000 - CENTRO - Pinhais - PR	3041-4 / 00077669-6	R$		35701800000253198

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
176481	3570180	15.077.663/0002-62	17/02/2025	104,28

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor cobrado

Pagador
AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 - RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - São Paulo - SP - CEP: 01408-010

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03570.180004 00253.198170 9 99950000010428**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco	17/02/2025

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT - 15.077.663/0002-62	3041-4 / 00077669-6

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
05/02/2025	176481	DS	N	05/02/2025	35701800000253198

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R$			104,28

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

O.S VEXT - FILIAL 179723 / Nota Fiscal 176481. Refere-se ao documento RPS 176585.
- TÍTULO SERÁ PROTESTADO APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.
- APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIÁRIA DE R$ 0,08 AO DIA.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Pagador
AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80
RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32 - JARDIM PAULISTA
São Paulo - SP - CEP: 01408-010

Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix pix

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/c5b60a5b-4a57-4e8a-bc90-bb068c435020520400005303986540610 4.285802BR5925DIXI VEXT COMERCIO DE EQU6007PINHAIS62070503***6304CF11

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Pinhais (PR)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e

176481

Data de Emissão	Competência	Local da Prestação	Código de Verificação	Série / Número RPS
05/02/2025 12:50:59	02/2025	Pinhais - PR	**54530502251322325601507766320250274682 43**	**1 - 176585**

Dados do Prestador

Razão Social			CNPJ
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT			15.077.663/0002-62
Nome Fantasia			**Inscrição Municipal**
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT			79791
Endereço		**Número**	**Complemento**
AV CAMILO DI LELLIS		392	LOJA PAV. 1 LOJA 25
Bairro	**Município**	**CEP**	**Telefone**
CENTRO	Pinhais-PR	83323000	(41) 3014-2288
E-mail			
financeiro@dixiponto.com.br			

Dados do Tomador

Razão Social			CNPJ
AMERICAS AMIGAS			10.594.583/0001-80
Nome Fantasia			**Inscrição Municipal**
AMERICAS AMIGAS			
Endereço		**Número**	**Complemento**
RUA CACAPAVA		49	CONJ 32
Bairro	**Município**	**CEP**	**Telefone**
JARDIM PAULISTA	São Paulo-SP	01408010	(11) 5641-1591
E-mail			
adm@americasamigas.org.br			

Detalhamento dos Serviços

5 - Licenca de Uso do Sistema Gold (Software de Prateleira)

Contrato N. 2021/00458 - Vencto. 17/02/2025

Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços	Código LC 116	Código do Serviço no município	Código NBS
0 - Tributada Integralmente	1.05	6203100	
Regime Especial Tributação	**Simples Nacional**	**Incentivador Cultural**	**Retem ISS**
	Não	Não	**Não**

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Lei de Transparência de Impostos

Alíquota IBPT	Valor IBPT	Fonte / Chave
0,00 %	0,00	

Tributos Federais

Valor Outras Retenções	Valor PIS	Valor COFINS	Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R$	Valor Descontos	Dedução da Base de cálculo	Base de cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS
104,28	0,00	0,00	104,28	2,00 %	2,09

Valor líquido da NFS-e **R$ 104,28**

Observações

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA **CNPJ:** 15.077.663/0002-62 CAMILO DI LELLIS - LOJA PAV. 1 LOJA 25, 392 CEP: 83.323-000 - Bairro: CENTRO Município: PINHAIS - PARANÁ **Insc. Municipal:** 79791 - **Insc. Estadual:** Email: FINANCEIRO@VEXT.COM.BR Telefone: (41) 3014-2288	Número da NFS-e **176481**	Situação **Emitida** Tipo **Importado**	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

Identificador
5453 0502 2513 2232 5601 5077 6632 0250 2746 8243

Data/Hora Emissão
05/02/2025 13:22

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia AMERICAS AMIGAS			
Nome/Razão Social AMERICAS AMIGAS		CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80	RG/Inscr. Estadual 118518759115
Endereço AVENIDA CACAPAVA	Número 49	Complemento CONJ 32	
Bairro JARDIM PAULISTA	CEP 1408010	Cidade - Estado SÃO PAULO - SP	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
105	5453	2%	TI	104,28	0,00	0,00	2,09

Descrição do Serviço: 5 - Licenca de Uso do Sistema Gold (Software de Prateleira)

Valor Total 104,28	**Desc. Incondicional** 0,00	**Dedução** 0,00	**Base de Cálculo** 104,28	**ISSQN** 2,09
ISSRF 0,00	**IR** 0,00	**INSS** 0,00	**CSLL** 0,00	**COFINS** 0,00
PIS 0,00	**Outras Retenções** 0,00	**Total Trib. Federais** 0,00	**Desc. Condicional** 0,00	**Valor Líquido** 104,28

Condição de Pagamento: À Prazo

Nº Parcela	Vencimento	Valor
1	17/02/2025	104,28

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

105 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5453 Pinhais

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(105) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como **ISS Homologado**.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2058/2022 de 07/11/2022 14:26:59

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: "https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/03/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R$14,03 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$4,73 (4,54%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: |Contrato N. 2021/00458 - Vencto. 17/02/2025|

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

10 de Fevereiro de 2025 - 11:58:16

Valor

R$ 95,00

Para

Nome
CAVALCA ESPOSITO E GOMES MEDIC

CPF/CNPJ
50.441.419/0001-57

Instituição

Chave Utilizada
50.441.419/0001-57

De

Nome
AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

Instituição
Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição
PDE

Número do documento
NF 170994

Data da transferência
10/02/2025 - 11:58:16

ID da Transação
E58160789202502101456Z86Pdp7ocOg

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**170994**
Data e Hora de Emissão	**07/02/2025 15:10:34**
Código de Verificação *	**DISE-VAWS**
Série	**NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.441.419/0001-57** Inscrição Municipal: **10226001**

Nome/Razão Social: **CAVALCA ESPOSITO E GOMES MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA**

Endereço: **ABILIO CORÉ 71 - ********** - CHÁCARA SELLES - CEP: 12505465**

Municipio: **GUARATINGUETA** UF: **SP** E-mail: **ellen.roseira@cbccontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Americas Amigas**

CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80** Inscrição Municipal:

Endereço: **R Cacapava 49 - Conj 32 - Jardim Paulista - CEP: 01408010**

Municipio: **SAO PAULO** UF: **SP** E-mail:

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

8640207 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 07/02/2025, EM GUARATINGUETA - SP

ULTRASSONOGRAFIA | Vencimento: 28/02/25 | Valor Aprox. Trib. R$12,78 Federal e R$3,14 Municipal

Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
R$ 95,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 95,00**	**3,00**	**2,85**

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 95,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 95,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- **Tributação no Município de GUARATINGUETA - SP pelo Prestador: CAVALCA ESPOSITO E GOMES MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA**
- NFS-e gerada através do RPS Número 171010 emitido em 07/02/2025

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

10 de Fevereiro de 2025 - 12:00:59

Valor

R$ 7.695,70

Para

Nome
ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO

CPF/CNPJ
37.532.118/0001-70

Instituição
BCO. SANTANDER

Chave Utilizada
37.532.118/0001-70

De

Nome
AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

Instituição
Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição
PDE

Número do documento
NF 0255

Data da transferência
10/02/2025 - 12:00:59

ID da Transação
E58160789202502101459RKPqSd72J9K

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250209u37532118000170

Número da Nota
00000255

Data e Hora de Emissão
09/02/2025 20:06:40

Código de Verificação
VB8C-1HL2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.532.118/0001-70** Inscrição Municipal: **6.619.150-5**
Nome/Razão Social: **ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICOS LTDA**
Endereço: **R SERRA DE BOTUCATU 878, SALA 1201 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03317-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**
CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80** Inscrição Municipal: **3.887.324-9**
Endereço: **R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AS CONSULTAS MÉDICAS PRESTADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 E JANEIRO DE 2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.200,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	123,00	82,00	246,00	53,30

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.200,00	2,00%	164,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

10 de Fevereiro de 2025 - 12:03:33

Valor

R$ 500,00

Para

Nome

[redacted]

CPF/CNPJ

[redacted]

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

[redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Número do documento

NF 0044

Data da transferência

10/02/2025 - 12:03:33

ID da Transação

E58160789202502101502ZCdHGryzXAD

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082236332057000135000000000004425028796697645

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
44	10/02/2025	10/02/2025 11:45:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
64	900	10/02/2025 11:45:43

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
[redacted]	-	[redacted]

Nome / Nome Empresarial
[redacted]

E-mail
[redacted]

Endereço
[redacted]

Município	CEP
São Paulo - SP	8121700

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
10.594.583/0001-80	-	-

Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGAS

E-mail
MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Endereço
CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município	CEP
São Paulo - SP	01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviços.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Safra

Comprovante de Pagamento

COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: CLARO SA

Valor: R$ 215,68

Identificação: 846500000027 156801622028 502100030001 004852441718

422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	13/02/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	0707029		
HORA DA OPERAÇÃO	17:40:20	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	000707029		

Importante: Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado quando solicitado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20250213PAG0707029DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

A CONEXÃO QUE ACELERA OS NEGÓCIOS DA SUA EMPRESA!

Clientes Claro Empresas ganham benefícios exclusivos. Inclua novas linhas e garanta smartphones Motorola 5G com condições incríveis.

MOTO G34 5G
128 GB

A PARTIR DE
R$46,00 12X NO CARTÃO

MOTO EDGE 50 PRO
256 GB

A PARTIR DE
R$188,00 12X NO CARTÃO

MOTO RAZR 50 ULTRA 512 GB

A PARTIR DE
R$470,75 12X NO CARTÃO

Claro-pós

55 GB 25 GB + 30 GB DE MEGABONUS

\+

ILIMITADOS

5GB

POR APENAS
R$59,99 /MÊS POR LINHA
EXCLUSIVO NO CNPJ

APONTE A CÂMERA PARA O QR CODE E DEIXE SEU NEGÓCIO + CONECTADO:

Claro-empresas

AMERICAS AMIGAS
R CACAPAVA, 00049 APT 32
JARDIM PAULISTA
01408-010 SAO PAULO SP

Código
003/386066239

Vencimento
10/02/2025

Valor
215,68

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE EMPRESA ILIM MUNDO 1L PROMO

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	**134,90**
NET Fone	**80,78**

Valor total
215,68

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/01/25 A 31/01/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	134,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	134,90
Total Claro net virtua	**134,90**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m12s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h02m00s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		80,78
Total NET Fone		**80,78**

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
003245678540343,
003245673832919,
003245673830988,
003245673825079,
003245673824874

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMERICAS AMIGAS	NET SERVICOS 0033860662394	Janeiro/2025	10/02/2025	215,68

84650000002-7 15680162202-8 50210003000-1 00485244171-8

Pague com **Pix**
Clique Aqui

PLANOS DE SERVICOS - Ligações locais PAS 117 LC - DDD PAS 233 LD - DDI PAS 232 LD

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1156413443--FRANQUIA 001					
DDI ILIMITADO 21 OLD					
12/12/2024 A 11/01/2025					20,79
			SubTotal		**20,79**
FONE EMPRESA ILIM BR 1L PROMO					
12/12/2024 A 11/01/2025					52,49
			SubTotal		**52,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/12/2024 A 11/01/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
06/01/2025	1221311900	São José dos Campos-SP	10h27m51s	0h02m00s	0,00
			SubTotal	**0h02m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1130635962	São Paulo-SP		0h02m12s	0,00
			SubTotal	**0h02m12s**	**0,00**
			SubTotal	**0h04m12s**	**80,78**
			Total Serviço		**80,78**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

AMERICAS AMIGAS
R CACAPAVA, 00049 APT 32 JARDIM PAULISTA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80

Código: **003/386066239** Mês: **Janeiro/2025**
Número: **0185400471** Emissão: **22/01/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/02/2025**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/01/25 A 31/01/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE		17,26	95,90
SUB TOTAL BANDA LARGA			95,90
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**95,90**

ICMS Base de Cálculo: 95,90 Alíquota: 18,00% Valor: 17,26

Reservado ao Fisco
7B25.CFF4.BD9E.4C7B.0300.0424.E179.A71F

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\.\/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,26 - FUST TOTAL 0,76 - FUNTTEL TOTAL 0,38

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 3:R$ 14

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

AMERICAS AMIGAS
R CACAPAVA 00049 APT 32
JARDIM PAULISTA
SAO PAULO - SP
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 I.E.: 118518759115

Código Cliente: **00163889643-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **16/01/2025** NF: **014255711**
Nº Fatura: **2501955006842** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	13,19	73,28

Reservado ao Fisco:
09a0.2183.390b.b361.cc0c.b06c.9b1c.1762

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	73,28	73,28	18,00	13,19	0,00	0,00
TOTAL:	73,28	73,28		13,19	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,19
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,57 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,28

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 13/02/25

ADM - Gasto admistrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

Fornecedor / Cliente		*Valor*	*Data*	*Centro Custo*	*Conta*
1	*Claro S.A*	*215,68*	*13/02/2025*	*ADM*	*Telefonia Fixa*
	Total R$	***215,68***			

Extrato de Conta Corrente

Período de 07/02/2025 a 14/02/2025

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 010594583 | AG: 0097 | CONTA: 00023600-0

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R$ 18.039,37	R$ 18.039,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
07/02	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-238,37
07/02	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370000166	458179901	-15.620,94
07/02	PIX ENVIADO	SABOIA & TORRES E CIA LTDA 31381090000131	458181551	-343,26
07/02	PIX ENVIADO	CLINICA BIOLASE EIRELI 34899310000101	458182207	-100,00
07/02	CONTA CORRENTE			75.411,16
10/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-2.562,94
10/02	PIX ENVIADO	CAVALCA ESPOSITO E GOMES MEDIC 50441419000157	459470139	-95,00
10/02	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118000170	459473117	-7.695,70
10/02	PIX ENVIADO	[redacted]	459474409	-500,00
10/02	PAGTO IMP/TAXA MUNICIPAL	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130000703	000646482	-196,36
10/02	PGTO CONTA TELEFONE	TELESP CELULAR 080 - NET 02558157000162	000647960	-13,35
10/02	CONTA CORRENTE			64.347,81
12/02	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA	TENDA ATACADO SA 01157555000104	000000000	1.766,49
12/02	CONTA CORRENTE			66.114,30
13/02	PGTO CONTA TELEFONE	CLARO SA DDD 11 -NET 40432544000147	000707029	-215,68
13/02	CONTA CORRENTE			65.898,62
14/02	PIX ENVIADO	[redacted]	462200928	-561,94
14/02	PAGAMENTO DE CONTA		000722820	-23.826,48
14/02	PGTO CONTA TELEFONE	GVT - GLOBAL VILLAGE - NET 02558157000162	000722919	-428,57
14/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-17.535,11
14/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-2.703,72
14/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-1.587,62

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
14/02	PGTO CONTA TELEFONE	TIM CELULAR SA - NET 02421421000111	000724694	-745,16
14/02	PIX ENVIADO	[redacted]	462279902	-470,65
14/02	CONTA CORRENTE			18.039,37

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 14/02/25

ADM - Gasto admistrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	Fornecedor / Cliente	*Valor*	*Data*	*Centro Custo*	*Conta*
1	[redacted]	*470,65*	*14/02/2025*	*PDE*	*Reembolso*
2	[redacted]	*17.535,11*	*14/02/2025*	*PDE*	*Nash Montenegro*
3	*TIM Celular S.A*	*745,16*	*14/02/2025*	*ADM*	*Telefonia Móvel*
4	*GRANT THORNTON A INDEPENDENTES LTDA*	*1.587,62*	*14/02/2025*	*ADM*	*Auditoria*
5	*2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP*	*2.703,72*	*14/02/2025*	*PDE*	*Unidade Móvel*
6	*Telefonica Brasil S.A*	*428,57*	*14/02/2025*	*ADM*	*Telefonia Fixa*
7	*Imposto Federal*	*1.253,50*	*14/02/2025*	*ADM*	*Previdencia Social*
	Imposto Federal	*681,40*	*14/02/2025*	*PDE*	*Previdencia Social*
	Imposto Federal	*2.189,16*	*14/02/2025*	*ADM*	*Previdencia Social*
	Imposto Federal	*3.283,74*	*14/02/2025*	*PDEI*	*Previdencia Social*
	Imposto Federal	*3.283,74*	*14/02/2025*	*PDE*	*Previdencia Social*
	Imposto Federal	*3.283,74*	*14/02/2025*	*PCT*	*Previdencia Social*
	Imposto Federal	*3.283,74*	*14/02/2025*	*PCI*	*Previdencia Social*
	Imposto Federal	*6.567,47*	*14/02/2025*	*CR*	*Previdencia Social*
	[redacted]	*561,94*	*14/02/2025*	*PDE*	*Nash Montenegro*
	Total R$	***47.859,25***			

REEMBOLSO [redacted] JANEIRO 2025						
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR	RECIBO
29/01/2025	Copa escritório	ADM			29,05	Ok
01/01/25 até 03/01/25	IDA E VOLTA CASA/ESCRITÓRIO	ADM	48	1,20	57,60	Ok
06/01/25 até 10/01/25	IDA E VOLTA CASA/ESCRITÓRIO	ADM	80	1,20	96,00	Ok
13/01/25 até 17/01/25	IDA E VOLTA CASA/ESCRITÓRIO	ADM	80	1,20	96,00	Ok
20/01/25 até 24/01/25	IDA E VOLTA CASA/ESCRITÓRIO	ADM	80	1,20	96,00	Ok
27/01/25 até 31/01/25	IDA E VOLTA CASA/ESCRITÓRIO	ADM	80	1,20	96,00	Ok
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					470,65	
DESPESAS POR TIPO DE GASTO					VALOR	
DATA REEMBOLSO					12/02/2025	

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

14/02/2025

Valor

R$ 470,65

Para

[redacted]

Instituição

B. ITAU

[redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

Reem Jan 2025

Data da transferência

14/02/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202502142228SqQEcT87uOp

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay (+55 11 3175 8548 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência.

OE

RUBIA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA PRINCIPE DE GALES, 336 Nao Informado PRINC GALE SANTO ANDRE-SP 09060-650
CNPJ:68.082.072/0001-69 IE:626259327110
EXTRATO No. **046821** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	UTD	UN	VL UN R$	(VL TR R$)*	VL ITEM R$
001	3	BB04 Etanol				38.05 LT X 3,890	148,01

TOTAL R$ **148,01**

Dinheiro 148,01

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000.650.362
02/09/2024 - 06:54:07
3524 0968 0820 7200 0169 5900 0650 3620 4682 1990 6450

D H

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Softwork Sistemas - http://www.softwork.com.br

AUTO POSTO ALAMEDA SACOMA LTDA
VIA ANCHIETA N. 201 [illegible]
BAIRRO VILA BANDEIRANTES CEP 04343-002 SAO PAULO
CNPJ:15.032.781/0001-75 IE:[illegible]

EXTRATO 3441
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$|(VL TR R$)*|VL ITEM R$

001 00000000000005 ETANOL V POWER
36,851 L x 4,09 (29,23) 150,72

Subtotal 150,72
TOTAL R$ **150,72**
OUTROS R$ 150,72

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX:TURNO 2 OP:DJAVAN BORGES D V:7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 29,23
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R$ 11,15 Estadual R$ 18,08 IBPT 8047CD

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1446292
06/09/2024 06:25:00

3524 0915 0327 8100 0173 5900 1448 2920 0344 1806 8950

Consulte o QrCode pelo aplicativo "De Olho na Nota", dis ponivel na AppStore (Apple) PlayStore (Android)

POSTO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE COMBU
VIA ANCHIETA, 1154 Nao Informado V LA MOINHO VELHO SAO PAULO-SP 04246-002
CNPJ:32.639.240/0001-27 IE:123555204113 IM:ISENTO

EXTRATO No. 440164 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN R$ (VL TR R$)* VL ITEM R$

---

001 3 ETANOL 37.081 L X 3.990 (23,70) 147,95

TOTAL R$ 147,95

Outros 147,95
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CodAux: 6158498 Cli: 1691 Operador: 3-TARDE Caixa: 4
IE: ISENTO BC: ### #EI958343,330 #EF958380,410 ##TQ1 21- MERCADO PAGO: 147,95 FINPRI: 7- SHELL BOX
CONFOR.MEDIDA PROV.1.157/23. IMPOSTO FED.DIESEL 0%, E MP 1.163/2023-01/03 GASOLINA 9% E ETANOL 1,52% Trib Aprox R$10,95 Federal, 17,75 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 190E11
Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 28,70c/n
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0932 6392 4000 0127 5900 1230 3104 4016 4960 7333

Consumidor: NAO IDENTIFICADO
No Serie do SAT:001.230.310
16/09/2024 - 19:26:03

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponivel na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

Reembolso mirna

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
OSCAR FREIRE
ALAMEDA MINISTRO ROCHA DE AZEVEDO, 1136
CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO - SP
CNPJ - 47.508.411/0942-07

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	1775167	AG PUREZA VITA 510ML 4 UN X 1,99	(2,14)				7,96
desconto sobre iten							-1,19
002	5989607	QA BISC POL SAL100G 1 UN X 5,89	(1,50)				5,89
003	765633	PALITO DE QUEIJO PAR					
0,178 kg X 62,00			(2,80)				11,04
004	472807	CHIPA DE QUEIJO KG					
0,092 kg X 57,00			(1,33)				5,24
005	1469332	SACOLA CINZ 48X55 1 UN X 0,11	(0,04)				0,11

QTD. TOTAL DE ITENS 5
VALOR TOTAL R$ 30,24
DESCONTO R$ 1,19
ACRESCIMO R$ 0,00
VALOR A PAGAR R$ 29,05
TEF1 29,05

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0147 5084 1109 4207 6510 6000 2324 2912 6073 0909

CONSUMIDOR [redacted]

NFC-e [redacted] Serie 106 29/01/2025 09:10:03
Protocolo de autorizacao: 135250129976736
Data de autorizacao 29/01/2025 09:10:03

20250129122410600096611
INFO1: MIRNA ANDRADE
INFO2: Categoria Fidelidad
Trib aprox R$: Fed 3,91 Est 3,90 IBPT

COO:96611 OP:712087 Gustavo Moreira da Silva LJ:1224 PDV:106

Comprovante do pagamento

Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo
Boleto

Valor
R$ 17.535,11

Data de Vencimento
14/02/2025

Situação do pagamento
Pago em 14/02/2025

Juros / multa
R$ 0,00

Desconto (opcional)
R$ 0,00

Total
R$ 17.535,11

Nº Documento
BLQ90 2025

Código de barras
75691.50043 01257.033504 00214.450017 2
99950001753511

DADOS DO PAGADOR

Banco
422-BANCO SAFRA S/A

Agência / Conta
0097/000000023600-0

Nome
AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome do beneficiário
ANA PAULA DE ARAUJO

CPF/CNPJ
30.664.604/0001-01

AUTENTICAÇÃO

8500306 00215140220256 4604 0000001753511 BLQ90 2025
DCPAF

Ana Paula de Araújo – ME
Rua Fabio Junqueira, 20 | Barretos, São Paulo | CEP: 14783-040
CNPJ: 30.664.604/0001-01 Inscrição Estadual: Isento
Inscrição Municipal: 18.06.29.000.971
Certificado Cadastur: 30664604000101
E-mail: contato@aaeventoseturismo.com.br
Fones: (17) 988153581 / (17) 981518228

FATURA Nº	VALOR (R$)	EMISSÃO	VENCIMENTO	Para uso da Inst. Financeira	Folha
FT90/2025	R$ 17.535,11	10/02/2025	17/02/2025		1

Total por extenso:	Dezessete mil quinhentos e trinta e cinco reais e onze centavos

Sacado	AMÉRICAS AMIGAS			**Contato**	MIRNA
CNPJ	10.594.583/0001-80		**Inscrição Estadual**		
Endereço	RUA CAÇAPAVA, 49 CONJ 32				
Bairro	JARDIM PAULISTA	**Municipio - Estado**	SÃO PAULO - SP	**CEP**	01408-010
Endereço de cobrança	O MESMO		**Centro de Custo**		NÃO INFORMADO
Fone	(11) 97644 3814		**E-mail**	mirnahallay@americasamigas.org.br	
Forma de pagamento	Duplicata (DSI) / Pix		**Praça de Pagamento**		Barretos

Reconhecemos a exatidão desta duplicata de serviços turisticos na importancia acima e pagaremos a Ana Paula de Araujo ME, na praça e vencimentos indicados.

EMISSÃO	VOUCHER	TIPO	CIDADE / TRECHO	PERIODO	PASSAGEIRO(A)	VALOR
07/02/2025	QWSZHB	Passagem aérea	Belem / Cruzeiro do Sul / Belem	14/02/2025 à 12/03/2025	Mara Shelda Duarte de Matos	R$ 5.240,01
07/02/2025	GIFUTG	Passagem aérea	Belem / Cruzeiro do Sul / Belem	16/02/2025 à 12/03/2025	João Vitor Ferreira Sousa	R$ 5.240,01
07/02/2025	JZZZRG/YCUNRV	Passagem aérea	São Paulo / Rio Branco / Cruzeiro do Sul	13/02/2025 e 14/02/2025	Ricardo Hallay de Andrade	R$ 4.130,79
07/02/2025	YBWCGX	Passagem aérea	Cruzeiro do Sul / São Paulo	12/03/2025	Ricardo Hallay de Andrade	R$ 2.120,45
10/02/2025	4526549	Hospedagem	Cruzeiro do Sul	14/02/2025 à 15/02/2025	Mara Shelda Duarte de Matos + Ricardo Hallay de Andrade	R$ 438,84
10/02/2025	4526116	Hospedagem	Rio Branco	13/02/2025 à 14/02/2025	Ricardo Hallay de Andrade	R$ 365,01

certificado Cadastur
30664604000101

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ANA PAULA DE ARAUJO	**30.664.604/0001-01**	**17/02/2025**	**17.535,11**
PERU 2246		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
AMERICA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Barretos - SP	**14783-186**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão **11/02/2025**	(=) Valor cobrado
A partir 18/02/2025 Juros 0,20%/dia		Coop Contr/Cód. Beneficiário **5004/2570335**	
A partir 18/02/2025 multa de 4,00%		Nosso Número **2144-5**	
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
AMERICAS AMIGAS		**90/2025**
Endereço		
RUA CAÇAPAVA, 49 CONJ 32		
Bairro / Distrito		
JARDIM PAULISTA		
Munícipio	UF	CEP
SÃO PAULO	**SP**	**01408-010**
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.50043 01257.033504 00214.450017 2 99950001753511**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**17/02/2025**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
ANA PAULA DE ARAUJO				**30.664.604/0001-01**	**5004/2570335**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/02/2025	**90/2025**	**DS**	**N**	**11/02/2025**	**2144-5**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**17.535,11**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 18/02/2025 Juros 0,20%/dia					(-) Outras deduções
A partir 18/02/2025 multa de 4,00%					(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 5004 SICOOB UNICENTRO BR					
Pagador					(+) Outros acréscimos
AMERICAS AMIGAS				**10.594.583/0001-80**	
RUA CAÇAPAVA, 49 CONJ 32					
JARDIM PAULISTA					(=) Valor cobrado
SÃO PAULO - SP				**01408-010**	
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Comprovante de Pagamento

Safra

Código de barras

84640000007 7 45160109011 6 00539838478 3 10069405562 3

Situação do pagamento

Pago em 14/02/2025

Tipo

Serviços Públicos

Data de Vencimento

20/02/2025

Valor

R$ 745,16

NSU da Transação:

-

Nº da Operação:

-

ID da Transação:

-

Autenticação

14022025097000000724694

Dados do cedente

Nome do Favorecido

TIM CELULAR SA

TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

R$ 745,16

VENCIMENTO
20/02/2025

EMISSÃO: 02/02/2025
POSTAGEM: 11/02/2025

AMERICAS AMIGAS
CACAPAVA, 49 - CONJ 32
JARDIM PAULISTA
01408-010 - SAO PAULO - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 5398384781
REF: FEV/25 PERÍODO 01/01/25 a 31/01/25
CPF/CNPJ: 10594583000180
CLIENTE: 7.1068342.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000969405562017

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto

CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- **Baixar e imprimir 2ª Via de Conta**
- **Realizar pagamentos online**
- **Alterar data de vencimento**
- **Visualizar contas dos últimos meses**
- **Acessar gráficos avançados**

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusive do site www.tim.com.br

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
AMERICAS AMIGAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
00000000969405562017	FEV/2025	02/02/2025	**20/02/2025**	**R$ 745,16**

84640000007 - 7 | 45160109011 - 6 | 00539838478 - 3 | 10069405562 - 3

PAGUE COM PIX

Nº de Identificação do documento: 5398384781

Fatura
Fatura de Pagamento: 5398384781
TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1068342.10
CPF/CNPJ: 10594583000180
Emissão: 02/02/2025 Postagem: 11/02/2025
Referência: FEV/25 Período: 01/01/25 a 31/01/25
Débito automático: 00000000969405562017

Quadro de impostos				ICMS			PIS/COFINS			ISS		
Código de cliente	**UF**	**Código de fatura**	**Valor R$**	**Base de cálculo R$**	**Alíquota %**	**Valor R$**	**Base de cálculo R$**	**Alíquota %**	**Valor R$**	**Base de cálculo R$**	**Alíquota %**	**Valor R$**
7.1068342.10	SP	5398384781	745,16	503,83	18	90,69	-	9,25	-	9,82	0	0,00
								0		51,88	3	1,56
								3,65		39,63	2	0,79
								Total		101,33	Total	2,35

FUST	R$ 3,95
FUNTTEL	R$ 1,97

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e da Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD.
Atendimento ao cliente TIM: *144 ou 1056.

Na hora de completar suas ligações de longa distância você precisa digitar o código de uma operadora que preste este serviço na sua região. Conheça todos e faça sua escolha:

((41 TIM)) TIM - Todo o Brasil *15 - Telefônica - Todo o Brasil *21 - Claro - Todo o Brasil *31 Oi - Todo o Brasil *14 - Oi S.A. - SP, PR, SC, RS, MS, BA, SP, MG, GO, RJ *75 - Vipway - Código nacional 43* 12 - Algar - MG (setor 3), SP (setor 33), MS (setor 22), GO (setor 25), *91 - IP CORP - Todo o Brasil *85 - Telecom 65 - Código nacional 65, *49 - Cambridge - SP (setor 31)* 26 - IDT Brasil - SP, RJ, MG, PR, RS * PR-24 - Sercomtel * 61 Vonex - RJ e SP

Bancos conveniados: • BASA - Banco da Amazônia • Banco do Nordeste • BANESTES – Banco do Estado do Espírito Santo • Santander • BANPARA – Banco do Estado do Pará • BANESE – Banco do Estado de Sergipe • BRB – Banco de Brasília • Banco INTER • UNIPRIME • CECRED • Bradesco • Itaú • Banco Mercantil • Banco Safra • Tribanco • BANSICRED • Bancoob • PagFácil • Banco do Brasil • Caixa Econômica Federal • Banrisul • Anatel 1331

TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B
Água Branca - São Paulo - SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

R$ 745,16

VENCIMENTO
20/02/2025

EMISSÃO: 02/02/2025
POSTAGEM: 11/02/2025

AMERICAS AMIGAS
CACAPAVA, 49 - CONJ 32
JARDIM PAULISTA
01408-010 - SAO PAULO - SP

FATURA: 5398384781
REF: FEV/25 PERÍODO 01/01/25 a 31/01/25
CPF/CNPJ: 10594583000180
CLIENTE: 7.1068342.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000969405562017

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.

Quantidade de Acessos: 7

		QUANTIDADE	N° DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	**MENSALIDADES E FRANQUIAS**							**739,07**
02	TIM Finanças (incluso)	3	31	01/01 a 31/01	-	9,25%	2%	29,14
03	Babbel Corp (incluso)	5	31	01/01 a 31/01	-	9,25%	2%	10,49
04	Clube +Vantagens B2B (incluso)	5	31	01/01 a 31/01	-	9,25%	3%	4,50
05	TIM Monitor (incluso)	5	31	01/01 a 31/01	-	9,25%	3%	3,11
06	Aya Books Premium (incluso)	5	31	01/01 a 31/01	-	0%	0%	140,00
07	Bancah Premium (incluso)	5	31	01/01 a 31/01	-	3,65%	I	9,82
08	Pacote de dados II 20GB	4	31	01/01 a 31/01	18%	3,65%	-	50,60
09	TIM Nuvem 2TB (incluso)	5	31	01/01 a 31/01	-	9,25%	3%	17,56
10	TIM Segurança (incluso)	5	31	01/01 a 31/01	-	9,25%	3%	7,11
11	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	5	31	01/01 a 31/01	18%	3,65%	-	273,46
12	Conectividade Basica de Dados	5	31	01/01 a 31/01	18%	3,65%	-	0,00
13	Pacote de dados II 50GB	1	31	01/01 a 31/01	18%	3,65%	-	13,30
14	TIM Backup 100GB (incluso)	2	31	01/01 a 31/01	-	9,25%	3%	19,60
15	Liberty Web Empresa 100GB 098/PÓS/SMP	2	31	01/01 a 31/01	18%	3,65%	-	160,38

16	**PACOTES**	
17	Tim Black Empresa III - 11-97644-3814 (081/PÓS/SMP)	-
18	Pacote de dados II 20GB - 11-97644-3814	20GB
19	Pct 800 SMS/MMS - 11-97644-3814	800
20	Tim Black Empresa III - 11-98623-0218 (081/PÓS/SMP)	-
21	Pacote de dados II 20GB - 11-98623-0218	20GB
22	Pct 800 SMS/MMS - 11-98623-0218	800
23	Pct 50 SMS/MMS - 11-98623-0218	50
24	Tim Black Empresa III - 11-98773-0127 (081/PÓS/SMP)	-
25	Pacote de dados II 20GB - 11-98773-0127	20GB
26	Pct 800 SMS/MMS - 11-98773-0127	800
27	Pct 50 SMS/MMS - 11-98773-0127	50
28	Pct 800 SMS/MMS - 11-94805-0218	800
29	Pacote de dados II 20GB - 11-94805-0218	20GB
30	Tim Black Empresa III - 11-94805-0218 (081/PÓS/SMP)	-

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST:	R$ 3,95
ICMS	18%	R$ 503,83	R$ 90,69	FUNTTEL:	R$ 1,97
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R$ 91,51	R$ 2,35		

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST [1%] e FUNTTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas

Fatura: 5398384781
TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti,172 - Parte B Água Branca - São Paulo-SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

Cliente: 7.1068342.10
CPF/CNPJ: 10594583000180
Emissão: 02/02/2025 Postagem: 11/02/2025
Referência: FEV/25 Período: 01/01/25 a 31/01/25
Débito automático: 00000000969405562017

		QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	**PACOTES**							
02	Pacote de dados II 50GB - 11-95330-0484	50GB						
03	Tim Black Empresa III - 11-95330-0484 (081/PÓS/SMP)	-						
04	Pct 800 SMS/MMS - 11-95330-0484	800						
05	Liberty Web Empresa 100GB 098/PÓS/SMP - 11-98158-6698	100GB						
06	Liberty Web Empresa 100GB 098/PÓS/SMP - 11-95330-5702	100GB						

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
07	**CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM**						**0,00**
08	Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	12	19m24s	18%	3,65%	-	0,00
09	Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	18	128m06s	18%	3,65%	-	0,00
10	Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	15	16m36s	18%	3,65%	-	0,00
11	Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	5	14m12s	18%	3,65%	-	0,00
12	Chamadas Locais Ilimitadas para Outros Fixos	3	12m36s	18%	3,65%	-	0,00
13	Chamadas Locais para Outros Celulares	13	54m54s	18%	3,65%	-	0,00
14	Chamadas recebidas em Roaming Nacional	3	06m30s	18%	3,65%	-	0,00
15	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	11	14m42s	18%	3,65%	-	0,00
16	**USO DE SERVIÇOS TIM**						**6,09**
17	Conectividade Basica de Dados	345	4,01GB	18%	3,65%	-	0,00
18	Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	1	18%	3,65%	-	6,09
19	Conexões Banda Larga	230	37,55GB	18%	3,65%	-	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 290.154.137-BB

TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

ENDEREÇO FISCAL

AMERICAS AMIGAS
CPF/CNPJ: 10594583000180
CACAPAVA, 49 - CONJUNTO 32
JARDIM PAULISTA
01408-010 - SAO PAULO - SP

EMISSÃO: 02/02/2025
REFERÊNCIA: FEV/2025
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	5	18%	3,65%	273,46
2 Pacote de dados II 20GB	4	18%	3,65%	50,60
3 Liberty Web Empresa 100GB	2	18%	3,65%	160,38
4 Pacote de dados II 50GB	1	18%	3,65%	13,30
5 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	18%	3,65%	6,09
				TOTAL TIM S.A.: 503,83

ICMS	Alíquota 18%	Base de Cálculo R$503,83	90,69
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: AB6F.2AA1.6D73.B309.8271.B5C1.6EEA.8046

Comprovante do pagamento

Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo
Boleto

Valor
R$ 1.587,62

Data de Vencimento
14/02/2025

Situação do pagamento
Pago em 14/02/2025

Juros / multa
R$ 0,00

Desconto (opcional)
R$ 0,00

Total
R$ 1.587,62

Nº Documento
BLQ124320

Código de barras
34191.09008 09734.510192 01938.050000 5
99980000158762

DADOS DO PAGADOR

Banco
422-BANCO SAFRA S/A

Agência / Conta
0097/000000023600-0

Nome
AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome do beneficiário
GRANT THORNTON A INDEPENDENTES

CPF/CNPJ
10.830.108/0001-65

AUTENTICAÇÃO

B500108 00215140220025 30108 0000000158762 BLQ124320
DCPAF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 124320 Série UN, emitido em 03/02/2025

20250204u10830108000165

Número da Nota
00040356

Data e Hora de Emissão
03/02/2025 10:41:23

Código de Verificação
8EQ9-ZSIZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.830.108/0001-65** Inscrição Municipal: **3.920.383-2**

Nome/Razão Social: **GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA**

Endereço: **AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 105, CONJ 121 TORRE 4 - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80** Inscrição Municipal: **3.887.324-9**

Endereço: **R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS
VENCIMENTO 20/02/2025
IRRF 25,38
PIS 11,00 / COFINS 50,75 / CSLL 16,92
VALOR LIQUIDO 1.587,62
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 293,67
AMERICAS AMIGAS.P.CPS.AUD.ADC.GTB42953

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.691,67

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	25,38	16,92	50,75	11,00

Código do Serviço
03395 - Auditoria.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.691,67	5,00%	84,58	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 124320 Série UN, emitido em 03/02/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 09734.510192 01938.050000 5 99980000158762

Beneficiário		Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso Número
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		0190/19380-5	R$		109/00097345-1

Endereço Beneficiário
AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 105 CJ. 121

Núm. do Documento	C.N.P.J.	Vencimento	Valor do Documento
RP124320	10.830.108/0001-65	20/02/2025	1.587,62

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)
Após o vencimento cobrar multa de R$ 31,75 e Juros ao dia de R$ 0,53.

Pagador
AMERICAS AMIGAS
RUA CACAPAVA 49 CONJ 32
SÃO PAULO SP CEP: 01408010

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 09734.510192 01938.050000 5 99980000158762

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 20/02/2025

Beneficiário		Agência/Código Cedente
GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	10.830.108/0001-65	0190/19380-5

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/02/2025	RP124320	DM	N	03/02/2025	109/00097345-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.587,62

Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)
Após o vencimento cobrar multa de R$ 31,75 e Juros ao dia de R$ 0,53.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
10.594.583/0001-80
AMERICAS AMIGAS
RUA CACAPAVA 49 CONJ 32
SÃO PAULO SP CEP: 01408010

Ficha do Caixa

Comprovante do pagamento

Safra

DADOS DA OPERAÇÃO

Tipo
Boleto

Valor
R$ 2.703,72

Data de Vencimento
14/02/2025

Situação do pagamento
Pago em 14/02/2025

Juros / multa
R$ 0,00

Desconto (opcional)
R$ 0,00

Total
R$ 2.703,72

Nº Documento
BLQ14828

Código de barras
34191.09008 00780.293395 22288.900008 2
99980000270372

DADOS DO PAGADOR

Banco
422-BANCO SAFRA S/A

Agência / Conta
0097/000000023600-0

Nome
AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome do beneficiário
2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP

CPF/CNPJ
05.639.896/0001-77

AUTENTICAÇÃO

BS00056 00215140222025 39896 0000000270372 BLQ14828 DCPAF

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Vencimento
2M Solutions Tecnologia Ltda - EPP 05.639.896/0001-77 R Dona Elisa Fláquer, 70 sala 153, 09020-160 Centro Santo André/SP		3392/22889-0	**20/02/2025**
		Nosso Número	Valor do Documento
		109/00007802-9	**2.703,72**
Pagador **Américas Amigas**		Número do Documento NF14828	Valor Cobrado

Autenticação mecânica

"

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00780.293395 22288.900008 2 99980000270372

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**20/02/2025**
Beneficiário **2M Solutions Tecnologia Ltda - EPP**					Agência/Código Beneficiário 3392/22889-0
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/02/2025	NF14828	DS	N	11/02/2025	109/00007802-9
Uso do Banco	Carteira / Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	109 R$				**2.703,72**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

Após o vencimento cobrar R$ 9,01 por dia de atraso
NF 14828

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
Américas Amigas
RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32
01408-010 JARDIM PAULISTA São Paulo/SP

CPF/CNPJ do Pagador
10.594.583/0001-80

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
14828

Data e Hora da Emissão	10/02/2025 17:08:23	Competência	10/2/2025	Código de Verificação	PNWKB1JYC
Número do RPS	5774	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	2M SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA- EPP				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	05.639.896/0001-77	Inscrição Municipal	152812	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	RUA DONA ELISA FLÁQUER ,70 - CENTRO CEP: 09020-160				
Complemento	SALA	Telefone	(11)4438-6891	e-mail	MARCELO@2MSOLUTIONS.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	AMERICAS AMIGAS				
CNPJ/CPF	10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	Rua Cacapava ,49 - Jardim Paulista CEP: 01408-010				
Complemento	CONJ 32	Telefone		e-mail	financeiro@americasamigas.org.br

Discriminação do Serviço

Mensalidade: R 2.500,00 / Exames enviados Janeiro/25: 293 * R 1,30 R 380,90

Vencimento: 20/02/2025

Dados bancarios:

Banco Itau
Ag. 3392
c.c. 22889-0

Valor Aproximado de Tributos (Lei 12.741/2012) - Fonte: IBPT- 8F6CA7
Federais (13,45%) R 387,48
Municipais (2,70%) R 77,78

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS(R$)	18,73	COFINS(R$)	86,43	IR(R$)	43,21	INSS(R$)		CSLL(R$)	28,81

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	2.880,90	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	2.880,90
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	177,18	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.880,90
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.703,72	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	86,43
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

Comprovante de Pagamento

Safra

Código de barras

84690000004 9 28570082089 4 99457729971 6 93348261699 4

Situação do pagamento

Pago em 14/02/2025

Tipo

Serviços Públicos

Data de Vencimento

21/02/2025

Valor

R$ 428,57

NSU da Transação:

-

Nº da Operação:

-

ID da Transação:

-

Autenticação

14022025097000000722919

Dados do cedente

Nome do Favorecido

VIVO FIXO NACIONAL

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número da Conta: 8999 4577 2997 DV: 0
Data de Emissão: 03/02/2025
Número da Fatura: 1933482616-0
Período de Utilização: 03/01/2025 a 02/02/2025
E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

AMERICAS AMIGAS
R CACAPAVA 49 COMPL CJ 32
JD PAULISTA
01408-010 SAO PAULO - SP

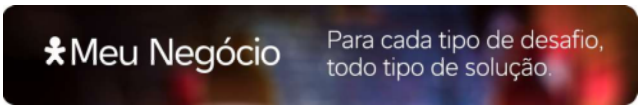
MÊS DE REFERÊNCIA
02/2025

VENCIMENTO
21/02/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 428,57

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
200 Mega Empresas (146)	169,56
Serviços Digitais	-
Serviços	
Serviços Solução TI	207,17
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Secretaria Eletronica	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	22,13
Identificador de Chamada	21,19
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	8,52
TOTAL GERAL A PAGAR	**428,57**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
AMERICAS AMIGAS			**21/02/2025**
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4577 2997	**899945772997-0**	**1933482616-0**	**428,57**

Pagar via PIX

84690000004 9 28570082089 4 99457729971 6 93348261699 4

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

AMERICAS AMIGAS
R CACAPAVA 49 COMPL CJ 32
JD PAULISTA
01408-010 SAO PAULO - SP

Razão Social:	AMERICAS AMIGAS
CNPJ:	10.594.583/0001-80
Número da Conta:	8999 4577 2997 DV: 0
Data de Emissão:	03/02/2025
Número da Fatura:	1933482616-0
Período de Utilização:	03/01/2025 a 02/02/2025
E-mail:	financeiro@americasamigas.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica **NFFST:** 391038621-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307 **Série:** UK **Sub-série:**

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
SPO-4876959179-013	200 Mega Empresas GT12 UFSP	21/01/2025 a 20/02/2025	18%	3,65%	182,59
	Desconto Prom. 200 Mega Empresas R$ 45.03	21/01/2025 a 20/02/2025		-	-45,03
SUBTOTAL					**137,56**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/01/2025 a 02/02/2025	18%	3,65%	78,05
	Desconto Mensalidade Principal R$ 109.42	03/01/2025 a 02/02/2025		-	-78,05
1156411591	Identificador de Chamada	03/01/2025 a 02/02/2025	5%	9,25%	21,19
SUBTOTAL					**21,19**

TOTAL	**158,75**

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R$)
Multa ref. ao mês JAN/2025	02/02/2025	3,17
Juros ref. ao mês JAN/2025	02/02/2025	0,05
TOTAL		**3,22**

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 137,56	**Valor ICMS:**	R$ 24,76	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
ISS:	5%	**Base de Cálculo:**	R$ 21,19	**Valor ISS:**	R$ 1,05	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 112,79	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 4,11	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	**Base de Cálculo:**	R$ 21,19	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 1,96	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 5be4.5f2f.690b.c6a7.bf72.8e0a.3188.9b82

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **161,97**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Telefone				
Apontador Business	03/01/2025 a 02/02/2025	2%	9,25%	22,13
Internet				
Ubook Jornais Promo	03/01/2025 a 02/02/2025		3,65%	6,00
Skeelo Promo	03/01/2025 a 02/02/2025		-	26,00
SUBTOTAL				**54,13**

Serviços Solução TI	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
SOLUCIONA TI 0021590561	01/02/2025 a 28/02/2025		9,25%	207,17
SUBTOTAL				**207,17**

TOTAL	**261,30**

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R$)
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JAN/2025	02/02/2025	5,22
Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JAN/2025	02/02/2025	0,08
TOTAL		**5,30**

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Informações Complementares

ICMS:	0%	**Base de Cálculo:**	R$ 0,00	**Valor ICMS:**	R$ 0,00	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
ISS:	2%	**Base de Cálculo:**	R$ 22,13	**Valor ISS:**	R$ 0,44	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 6,00	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 0,21	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	**Base de Cálculo:**	R$ 229,30	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 21,20	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS	**266,60**

TOTAL GERAL	**428,57**

Safra

Comprovante de Pagamentos de Tributos

Safra

COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Empresa DARF COD DE BARRAS

Data de Vencimento:20/02/2025

Nº Documento: 07.16.25044.4045565-6

Valor: 23.826,48

Identificação:

85840000238 0 26480385250 8 51071625044 5 40455656167 6

AUTENTICAÇÃO	BS20250214PAG0722820DGB
422 - BANCO SAFRA S/A	
DATA DE QUITAÇÃO:	14/02/2025
AGÊNCIA:	0097
DÉBITO CONTA CORRENTE:	23600-0
Nº OPERAÇÃO:	0722820

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado quando solicitado.

Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

Central de suporte a pessoa jurídica (Atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19hs, exceto feriados): (11)3175 8248 Capital e Grande SP / 0 300 01 7575 Demais localidades

Sac e deficientes auditivo/fala (24h por dia, 7 dias por semana): 0800 7725755

Ouvidoria (2ª a 6ª feira, das 9h ás 18hs, exceto feriados): 0800 7701236

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
10.594.583/0001-80	AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25044.4045565-6

Pagar este documento até: **20/02/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000311190342**

Valor Total do Documento: **23.826,48**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.962,29			1.962,29
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	765,83			765,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	6.987,85			6.987,85
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.392,43			1.392,43
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	349,39			349,39
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	873,48			873,48
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	69,87			69,87
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	524,08			524,08
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	104,81			104,81
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	10.327,30			10.327,30

85840000238 0 26480385250 8 51071625044 5 40455656167 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000238 0 | 26480385250 8 | 51071625044 5 | 40455656167 6

CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25044.4045565-6
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 23.826,48

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	123,44			123,44
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	345,71			345,71
	Totais	**23.826,48**			**23.826,48**

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

14/02/2025

Valor

R$ 561,94

Para

Nome
[redacted]

CPF/CNPJ
[redacted]

Instituição
NU PAGAMENTOS S A

Chave utilizada
[redacted]

De

Nome
AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

Instituição
Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição
Reemb Ticket Cruzeiro do Sul

Data da transferência
14/02/2025

Tarifa
Isento

ID da Transação
E58160789202502141913 7yqNf4jO793

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay (+55 11 3175 8548 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência.

REEMBOLSO [redacted] FEVEREIRO 2025			
DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	VALOR
14/02/2025	Deslocamento - UBER Residencia - Aeroporto	PDE - NASH DR MONTENEGRO	29,97
14/02/2025	Deslocamento - UBER Aeroporto - Residencia	PDE - NASH DR MONTENEGRO	31,97
14/02/2025	Remarcação de passagem	PDE - NASH DR MONTENEGRO	500,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			561,94
DESPESAS POR TIPO DE GASTO			VALOR
PDE			561,94
DATA REEMBOLSO			14/02/2025

Uber

14 de fevereiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Mara

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 29,97

Taxa de intermediação	R$ 1,51
Preço da viagem	R$ 31,06
Subtotal	**R$ 32,57**
Descontos e ajustes	-R$ 4,15
Custo fixo	R$ 1,55

Pagamentos

PIX
14/2/2025 3:34

R$ 29,97

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com MESSIAS

UberX 16.03 Quilômetros | 26 min

3:46 | Tv. Aporema, 25 - Curuçambá, Ananindeua - PA, 67145-260, Brasil

4:12 | Main Terminal, Aeroporto Internacional Val-de-Cans - Júlio Cezar (BEL) - Val-de-Cans - Belém - PA, 66115-970

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Uber

14 de fevereiro de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Mara

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R$ 31,97

Taxa de intermediação	R$ 1,61
Preço da viagem	R$ 28,81
Subtotal	**R$ 30,42**
Custo fixo	R$ 1,55

Pagamentos

PIX
14/2/2025 5:23

R$ 31,97

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Marcos

UberX 17.42 Quilômetros | 29 min

5:27 | Main Terminal, Aeroporto Internacional Val-de-Cans - Júlio Cezar (BEL) - Val-de-Cans - Belém - PA, 66115-970

5:56 | Tv. Aporema, 25 - Curuçambá, Ananindeua - PA, 67145-260, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

GOL

CARTAO DE EMBARQUE/BOARDING PASS

NOME/NAME: [redacted]

LOCALIZADOR/PNR: QWSZHB

VOO FLIGHT	DATA DATE	H.EMBARQUE BOARDING TIME	PORTAO GATE	ASSENTO SEAT	DE/H.PARTIDA FROM/DEP.TIME	PARA/H.CHEGADA TO/ARR.TIME	SEQ.	CLASSE CLASS
G3 1767	16FEB	04:15	GATE	8F ECONOMY	BEL/05:00 BELEM	BSB/07:35 BRASILIA	001	Y GRUPO 3
G3 1182	16FEB	07:55	GATE	7F ECONOMY	BSB/08:40 BRASILIA	CZS/11:55 CRUZEIRO DO SUL	001	Y GRUPO 3

E-TKT- 1272132301291

DESTINO/DESTINATION - CRUZEIRO DO SUL

*** ELECTRONIC TICKET ***
GOL LINHAS AEREAS

** NOT VALID FOR TRAVEL **
NBR 1272132301291
PASSENGER ITINERARY

GOL LINHAS AEREAS

[redacted]

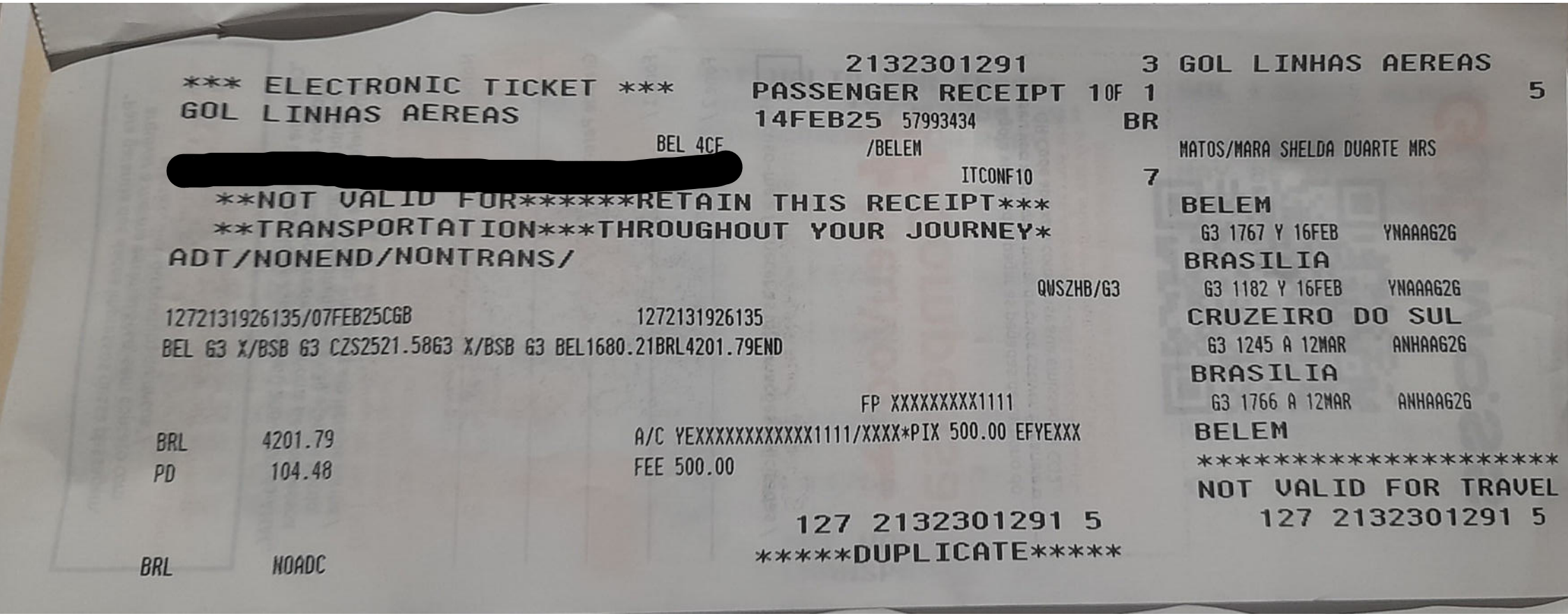
ADT

QWSZHB

PLEASE NOTE -- YOU MAY BE REQUIRED TO PRESENT A PHOTO ID AT AIRPORT CHECKIN

16FEB - SUNDAY				
LV BELEM	0500	FLT1767	ECONOMY	GOL LINHAS AEREAS
AR BRASILIA	0735			
LV BRASILIA	0840	FLT1182	ECONOMY	GOL LINHAS AEREAS
AR CRUZEIRO DO SUL	1155			
12MAR - WEDNESDAY				
LV CRUZEIRO DO SUL	1235	FLT1245	ECONOMY	GOL LINHAS AEREAS
AR BRASILIA	2000			
LV BRASILIA	2115	FLT1766	ECONOMY	GOL LINHAS AEREAS
AR BELEM	2350			

NOT VALID FOR TRANSPORTATION



*** ELECTRONIC TICKET ***
GOL LINHAS AEREAS

2132301291 3 GOL LINHAS AEREAS
PASSENGER RECEIPT 1OF 1 5
14FEB25 57993434 BR
BEL 4CF /BELEM MATOS/MARA SHELDA DUARTE MRS
ITCONF10 7

NOT VALID FOR****RETAIN THIS RECEIPT***
TRANSPORTATION*THROUGHOUT YOUR JOURNEY*

ADT/NONEND/NONTRANS/

QWSZHB/G3

1272131926135/07FEB25CGB 1272131926135
BEL G3 X/BSB G3 CZS2521.58G3 X/BSB G3 BEL1680.21BRL4201.79END

FP XXXXXXXXX1111

BRL 4201.79
PD 104.48

A/C YEXXXXXXXXXXX1111/XXXX*PIX 500.00 EFYEXXX
FEE 500.00

127 2132301291 5
*****DUPLICATE*****

BRL NOADC

BELEM
G3 1767 Y 16FEB YNAAAG2G
BRASILIA
G3 1182 Y 16FEB YNAAAG2G
CRUZEIRO DO SUL
G3 1245 A 12MAR ANHAAG2G
BRASILIA
G3 1766 A 12MAR ANHAAG2G
BELEM
****
NOT VALID FOR TRAVEL
127 2132301291 5

GOL

Sem efeito fiscal

PaGol: a conta digital para quem ama viajar! Ganhe milhas no seu dia a dia, utilize o QRCode abaixo.

CÓPIA DO TITULAR DO CARTÃO

[redacted]

MID: 07575651000159 14/02/2025 05:15:42

V240mPlus-542031720

pix

Código de barras

	BENS_SERVIÇOS
Referência	38191QWSZHB
Produto	A verificar
APROVADO	**R$ 500,00**

Obrigado

Guarde para seu registo

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 17/02/25

ADM - Gasto admistrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

Fornecedor / Cliente		*Valor*	*Data*	*Centro Custo*	*Conta*
1	*SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA*	*37,80*	*17/02/2025*	*PDE*	*Unidade Móvel*
	Total R$	***37,80***			

SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
Av. Dra. Ruth Cardoso, 7221, Andares 17, 18, 19 e 26 parte -
05425-902 - Pinheiros - São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 2537717268

15017541

Nome: Americas Amigas
CNPJ: 10.594.583/0001-80
Endereço: Rua Cacapava, 49 CONJ 32
Bairro: Jardim Paulista
CEP: 01408-010
Cidade/UF: Sao Paulo - SP

Nº da Fatura: 2537717268
Nº da Nota Fiscal: 627027281
Código do Cliente: 15017541
E-Mail: adm@americasamigas.org.br
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
Banco/Agência: 422/0097
Data de Emissão: 08/02/25
Data de Fechamento: 08/02/25
Débito em conta corrente
Safra
Agência: 97
Data de Vencimento: 15/02/25
Prev. próx. faturamento: 08/03/25

Aproveite nossas condições especiais e faça a inclusão de novos veículos através do portal Sem Parar Empresas. Acesse: www.sempararempresas.com.br/login

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Plano Contratado	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL
SWT3A03	0743315250		57,80 D	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	57,80 D

Adesão	Qtd	Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Demais Itens VP	Qtd
0,00	0	20,00 C	1	0,00	0,00	20,00 D	1	0,00	0	0,00	0

TOTAL	57,80 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	Valor(R$)
SWT3A03	PLANO CONTRATADO	01/02/2025 a 28/02/2025	EMPRESARIAL SKL 2024	50,90 D
		01/02/2025 a 28/02/2025	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	6,90 D
TOTAL PLANO CONTRATADO				**57,80 D**

Detalhamento de Créditos

Data	Hora	Placa	Tag	Número Viagem	Tipo do Lançamento	Valor(R$)
09/01/25	00:00:00			20253041728	ESTADIA	20,00 C
TOTAL DE CRÉDITOS						**20,00 C**

Detalhamento de Outras Arrecadações

Data	Produto	Descrição	Quantidade	Valor(R$)
10/01/25		OUTROS DÉBITOS	1	20,00 D
TOTAL OUTRAS ARRECADAÇÕES				**20,00 D**

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: portal Sem Parar Empresas e Portal de Negociação!
Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros."
C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros - São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais Localidades)

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
Nº DA FATURA: 2537717268
NOTA FISCAL: 627027281

Nome: Americas Amigas
CNPJ: 10.594.583/0001-80
Endereço: Rua Cacapava, 49 Conj 32
Bairro: Jardim Paulista
CEP: 01408-010
Cidade / UF: Sao Paulo / SP

15017541

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2022/0056285-0

Valores Tributáveis		
Descrição	**Qtd**	**Valor(R$)**
Plano Contratado	1	57,80 D
Total		**57,80 D**
Total Tributável		**38,05 D**
ISS (2%)		**0,76 D**
PIS/COFINS (9,25%)		**3,51 D**

Valores não Tributáveis		
Descrição	**Qtd**	**Valor(R$)**
Estacionamento	1	20,00 C
Outros Débitos	**1**	**20,00 D**
Total não Tributável		**0,00**
Total da Nota Fiscal		**57,80 D**
Impostos Retidos		**0,00**
Valor Líquido a Pagar		**57,80 D**

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.; Plano Contratado: Mensalidade R$ 31,15 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Parceria Serviços De Saude R$ 6,90 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R$ 19,75 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0.00%).

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 19/02/25

ADM - Gasto admistrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	Fornecedor / Cliente	*Valor*	*Data*	*Centro Custo*	*Conta*
1	*KALUNGA SA*	*242,60*	*19/02/2025*	*PDE*	*Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2024*
2	*DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA*	*530,00*	*19/02/2025*	*CR*	*Captação de Recursos*
3	*CEPEMA CENTRO PAULISTA*	*18,60*	*19/02/2025*	*PDE*	*Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2024*
	Felsberg e Pedretti Advogados e Consultores Legais	*58,13*	*19/02/2025*	*ADM*	*Jurídico - Felsberg*
	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A. FEMME	*574,57*	*19/02/2025*	*PDE*	*Doação de Exames*
	CLIN ATEN SAUDE MULHER DRA MARCIA	*83,70*	*19/02/2025*	*PDE*	*Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2024*
	GRANT THORNTON A INDEPENDENTES LTDA	*78,66*	*19/02/2025*	*ADM*	*Auditoria*
	(Argos) Laboratorio de Patologia Costa Nogueira E	*156,52*	*19/02/2025*	*PDE*	*Doação de Exames*
	A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA	*7,72*	*19/02/2025*	*ADM*	*Prestação de serviços*
	2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP	*228,69*	*19/02/2025*	*PDE*	*Unidade Móvel*
	CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY	*537,54*	*19/02/2025*	*PDE*	*Pintando a Paraíba de Rosa*
	Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia do Vale	*25,58*	*19/02/2025*	*PDE*	*Doação de Exames*
	[redacted]	*93,00*	*19/02/2025*	*PDE*	*Doação de Exames*
	RMI IMAGENS MEDICAS LTDA	*53,48*	*19/02/2025*	*PDE*	*Doação de Exames*
	RMI IMAGENS MEDICAS LTDA	*27,67*	*19/02/2025*	*PDE*	*Doação de Exames*
	SABOIA & TORRES E CIA LTDA	*44,64*	*19/02/2025*	*PDE*	*Doação de Exames*
	CEPEMA CENTRO PAULISTA	*6,00*	*19/02/2025*	*PDE*	*Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2024*
	Felsberg e Pedretti Advogados e Consultores Legais	*18,75*	*19/02/2025*	*ADM*	*Jurídico - Felsberg*
	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A. FEMME	*185,35*	*19/02/2025*	*PDE*	*Doação de Exames*
	CLIN ATEN SAUDE MULHER DRA MARCIA	*27,00*	*19/02/2025*	*PDE*	*Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2024*
	GRANT THORNTON A INDEPENDENTES LTDA	*25,38*	*19/02/2025*	*ADM*	*Auditoria*
	(Argos) Laboratorio de Patologia Costa Nogueira E	*50,49*	*19/02/2025*	*PDE*	*Doação de Exames*
	2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP	*73,77*	*19/02/2025*	*PDE*	*Unidade Móvel*

	CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY	*173,40*	*19/02/2025*	*PDE*	*Pintando a Paraíba de Rosa*
	DANIELA TERENA	*30,00*	*19/02/2025*	*PDE*	*Doação de Exames*
	RMI IMAGENS MEDICAS LTDA	*17,25*	*19/02/2025*	*PDE*	*Doação de Exames*
	Imposto Federal	*3,72*	*19/02/2025*	*ADM*	*Previdencia Social*
	SABOIA & TORRES E CIA LTDA	*14,40*	*19/02/2025*	*PDE*	*Doação de Exames*
4	*Imposto Federal*	*2.141,47*	*19/02/2025*	*ADM*	*Cofins*
	Total R$	***5.528,05***			

Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRASIL | 001 |00190.62629 46276.319145 00004.400115 5 10020000024260

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 19/02/2025
Favorecido KALUNGA SA				CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 19/02/2025	Espécie Doc -	Aceite	N° Documento BLQ1501	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R$	Quantidade 1	Valor 242,60	(=) Valor Documento 242,60
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 242,60

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021519022025 83811 0000000024260 BLQ1501 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R$0,08 A PARTIR DE 25/02/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 25/02/2025. . . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62629 46276.319145 00004.400115 5 10020000024260**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
R Cacapava 49 Conjunto 32, Sao Paulo -SP CEP:01408010

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6262462763-2	7400401501	24/02/2025	242,60	242,60

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62629 46276.319145 00004.400115 5 10020000024260**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
24/02/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
24/01/2025	7400401501	DM	N	03/02/2025	6262462763-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
7400401501	11	R$	0.00000		242,60

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,08 A PARTIR DE 25/02/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 25/02/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
242,60

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
R Cacapava 49 Conjunto 32,
Sao Paulo-SP CEP:01408010

Código de Baixa

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 49477 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga SA
R Pamplona, 1704
Jardim Paulista
Sao Paulo-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 49477
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3525 0143 2838 1101 7478 5500 1000 0494 7717 3084 0420

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135250218301389 24/01/2025 14:27:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
141865879113		43.283.811/0174-78 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
Americas Amigas	10.594.583/0001-80		24/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DT SAÍDA/ENT**
R Cacapava,49 Conjunto 32	Jardim Paulista	01408-010	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA/ENT.
Sao Paulo	(11) 5641-1591	SP	118518759115	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
208.80	37.57	0,00	0,00	242.60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**242.60**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			2,81	2,81

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
237611	Corretivo em fita 5mmx6m folha BT 1 UN	38249100		5102	BT	1	10,30	10.30	10.30	1.85	18.00
377059	Grampo pgrampeador 266 cobre PT 5000 UN	83052000		5102	PT	2	11,90	23.80	23.80	4.28	18.00
623815	Pilha alcalina pequena AA 1.5V 80673777 BT 4 UN	85061019		5102	BT	1	27,90	27.90	27.90	5.02	18.00
436322	Mouse optico usb 1200dpi preto MF150 CX 1 UN	84716053	260	5405	CX	2	16,90	33.80	0,00	0,00	0
784377	Caixa organizadora larga alta cristal 65L 22201 PT 1 UN	39249000		5102	PT	1	146,80	146.80	146.80	26.42	18.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 682019|| Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 7,64 (3%) Fonte: IBPT Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS Trocas em ate 7 dias somente por defeito Faturamento 30 (240225 242,60)	**RESERVADO AO FISCO**

Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

ASAAS IP S.A. | 461 |46191.11000 00000.000026 83657.953010 9 10030000053000

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 19/02/2025
Favorecido DOARE				CPF/CNPJ Favorecido 28.229.013/0001-56	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 19/02/2025	Espécie Doc -	Aceite	N° Documento BLQ4351264	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R$	Quantidade 1	Valor 530,00	(=) Valor Documento 530,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		(=) Valor Cobrado 530,00

AUTENTICAÇÃO BS00282 0021519022025 29013 0000000053000 BLQ4351264 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Olá, Américas Amigas
Aqui está seu boleto.

DOARE

CNPJ: 28.229.013/0001-56
R PROFESSOR MARIO NAPPI, 170, CENTRO
Florianópolis - SC
CEP: 88020360
(XX) XXXXX-6969
financeiro@doare.org
http://doare.org

Vencimento	Valor
25/02/2025	R$ 530,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 83657.953010 9 10030000053000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000026 83657.953010 9 10030000053000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 25/02/2025
Beneficiário: DOARE				CPF/CNPJ do Beneficiário: 28.229.013/0001-56		Agência / Código beneficiário: 0001 / 192621-4
Data do Documento: 03/02/2025	N° Documento: 504351264	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/02/2025		Nosso Número: 283657953
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 530,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Manutenção Plataforma Doações

Fatura disponível em: asaas.com/i/gosliig24qlpzau8

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Américas Amigas, CNPJ: 10.594.583/0001-80
Rua Caçapava, 49 / cj 32 - CEP: 01408010
Jardim Paulista - São Paulo / SP

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA ME

RUA PROF MARIO NAPPI, 170,
CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.020-360
Telefone: 32048593
CNPJ: 28.229.013/0001-56
CMC: 507.547-5

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 10157
Autorização: 436217
Emissão: 03/02/2025
Código de Verificação: 6F5C-E81C-3D83-3D5F

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL				CFPS
Americas Amigas				9203
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
Rua Cacapava, 49 - cj 32		Jardim Paulista		01.408-010
MUNICÍPIO	UF	País	CPF/CNPJ/Outros	CMC
São Paulo	SP	BRASIL	10.594.583/0001-80	

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
6319400	(PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET) NOTA FISCAL DA FATURA 504351264. DESCRICAO DOS SERVICOS: DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE DOACOES. PARA MAIS INFORMACOES ACESSE: HTTPS://WWW.ASAAS.COM/I/GOSLIIG24QLPZAU8.	0	2,00	R$ 530,00	1	R$ 530,00

Cálulo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R$ 530,00	R$ 10,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 530,00

Dados adicionais

Manutencao Plataforma Doacoes

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6F5CE81C3D833D5F E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 5075475

COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo:	DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento:	19/02/2025
N° Documento:	07.16.25049.2501421-0
Valor:	2.613,98
Data de Pagamento:	19/02/2025
Identificação:	858300000262 139803852500 510716250496 250142107360

422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA DE DÉBITO:	0097
Nº OPERAÇÃO:	0784222	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado quando solicitado.
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20250219PAG0784222DGB

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
10.594.583/0001-80	AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25049.2501421-0

Pagar este documento até: **20/02/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000313624419**

Valor Total do Documento: **2.613,98**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	621,79			621,79
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	3,68			3,68
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.988,51			1.988,51
	Totais	**2.613,98**			**2.613,98**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/02/2025 15:40:14

85830000026 2 13980385250 0 51071625049 6 25014210736 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000026 2 | 13980385250 0 | 51071625049 6 | 25014210736 0

CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25049.2501421-0
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 2.613,98

Pague com o PIX

COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo:	DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento:	19/02/2025
N° Documento:	07.01.25049.2228945-9
Valor:	2.141,47
Data de Pagamento:	19/02/2025
Identificação:	858800000210 414703852502 560701250491 222894590522

422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA DE DÉBITO:	0097
Nº OPERAÇÃO:	0784259	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado quando solicitado.
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20250219PAG0784259DGB

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
10.594.583/0001-80	AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/01/2025	25/02/2025	07.01.25049.2228945-9

Pagar este documento até
25/02/2025

Valor Total do Documento
2.141,47

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA 01 COFINS - NÃO CUMULATIVA PA 01/2025 Vencimento 25/02/2025	2.141,47			2.141,47
	Totais	**2.141,47**	**0,00**	**0,00**	**2.141,47**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/02/2025 15:00:53

85880000021 0 41470385250 2 56070125049 1 22289459052 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000021 0 | 41470385250 2 | 56070125049 1 | 22289459052 2

CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.01.25049.2228945-9
Pagar até: 25/02/2025
Valor: 2.141,47

Pague com o PIX

Extrato de Movimentação

Período de 06/02/2025 a 20/02/2025

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 010594583 | AG: 0097 | CONTA: 00023600-0

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R$ 255.143,40	R$ 255.143,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
06/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-1.175,94
06/02	PIX ENVIADO	[redacted]	457596155	-1.935,10
06/02	PIX ENVIADO		457597221	-583,86
06/02	PIX ENVIADO		457598313	-583,86
06/02	CONTA CORRENTE			91.713,73
07/02	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-238,37
07/02	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370000166	458179901	-15.620,94
07/02	PIX ENVIADO	SABOIA & TORRES E CIA LTDA 31381090000131	458181551	-343,26
07/02	PIX ENVIADO	CLINICA BIOLASE EIRELI 34899310000101	458182207	-100,00
07/02	CONTA CORRENTE			75.411,16
10/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-2.562,94
10/02	PIX ENVIADO	CAVALCA ESPOSITO E GOMES MEDIC 50441419000157	459470139	-95,00
10/02	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118000170	459473117	-7.695,70
10/02	PIX ENVIADO	[redacted]	459474409	-500,00
10/02	PAGTO IMP/TAXA MUNICIPAL	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130000703	000646482	-196,36
10/02	PGTO CONTA TELEFONE	TELESP CELULAR 080 - NET 02558157000162	000647960	-13,35
10/02	CONTA CORRENTE			64.347,81
12/02	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA	TENDA ATACADO SA 01157555000104	000000000	1.766,49
12/02	CONTA CORRENTE			66.114,30
13/02	PGTO CONTA TELEFONE	CLARO SA DDD 11 -NET 40432544000147	000707029	-215,68
13/02	CONTA CORRENTE			65.898,62

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
14/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-21.826,45
14/02	PIX ENVIADO	[redacted]	462200928	-561,94
14/02	PIX ENVIADO		462279902	-470,65
14/02	PAGAMENTO DE CONTA		000722820	-23.826,48
14/02	PGTO CONTA TELEFONE	GVT - GLOBAL VILLAGE - NET 02558157000162	000722919	-428,57
14/02	PGTO CONTA TELEFONE	TIM CELULAR SA - NET 02421421000111	000724694	-745,16
14/02	CONTA CORRENTE			18.039,37
17/02	DEB ALUG POS/TEF SAFRAPAY		000000521	-197,80
17/02	DEB SEM PARAR AUTOMATICO	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM. 04088208000165	000002906	-37,80
17/02	CONTA CORRENTE			17.803,77
19/02	RESGATE DE RENDA FIXA	CDB CDI BANCO SAFRA S A	464618652	203.147,68
19/02	PAGAMENTO DE CONTA		000784222	-2.613,98
19/02	PAGAMENTO DE CONTA		000784259	-2.141,47
19/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-772,60
19/02	CONTA CORRENTE			215.423,40
20/02	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	465199822	40.000,00
20/02	PIX ENVIADO	STELLA MARIS LTDA 48656111000187	465277594	-280,00
20/02	CONTA CORRENTE			255.143,40

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 20/02/25

ADM - Gasto admistrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

Fornecedor / Cliente		*Valor*	*Data*	*Centro Custo*	*Conta*
1	*STELLA MARIS LTDA*	*280,00*	*20/02/2025*	*PDE*	*Ação Nash Montenegro*
	Total R$	***280,00***			

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

20 de Fevereiro de 2025 - 14:30:22

Valor

R$ 280,00

Para

Nome
STELLA MARIS LTDA

CPF/CNPJ
48.656.111/0001-87

Instituição

Chave Utilizada
48.656.111/0001-87

De

Nome
AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

Instituição
Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição
US NASH MONTENEGRO

Número do documento
NF 422

Data da transferência
20/02/2025 - 14:30:22

ID da Transação
E58160789202502201728ji7iwKGmU4s

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e 'NOTA CZS'

Número do RPS	Número da nota
	422

Data da emissão da nota: 20/02/2025 11:55:09

Data do fato gerador: 20/02/2025 11:55:09

Código de verificação: XXYA5T0J2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: STELLA MARIS

Nome/Razão social: STELLA MARIS LTDA — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 48.656.111/0001-87 — Inscrição municipal: 12636 — Telefone: (68) 9988-9952

Endereço: AV 15 DE NOVEMBRO Número: 384 Bairro: Centro CEP: 69980-000

Complemento: SALA: 01; — Celular:

Município: Cruzeiro do Sul — UF: AC

E-mail: UGEDWIN@HOTMAIL.COM — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: AMÉRICAS AMIGAS

CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 — Inscrição municipal: 38873249 — Inscrição estadual: 118518759115

Endereço: Rua Caçapava 49 conj. 32 Bairro: Jardim Paulista CEP: 01408-010

Complemento:

Município: São Paulo — UF: SP

E-mail: mirnahallay@americasamigas.org.br — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
REF: A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS PARA A PACIENTE MARIA DE NAZARÉ FERREIRA DA SILVA .	280,0000	1,0000	280,0000	280,00x5,00	=	14,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	280,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 280,00	**Valor líquido = R$ 280,00**	Crédito tributário = R$ 0,00

Códigos dos serviços:

04.01 - Medicina e biomedicina.

CNAE:

8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	280,00	14,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Cruzeiro do Sul

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e.
Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R$ 37,66 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 5,60 (2,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Extrato de Movimentação

Período de 31/01/2025 a 21/02/2025

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 010594583 | AG: 0097 | CONTA: 00023600-0

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R$ 210.694,91	R$ 210.694,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
31/01	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	454343727	40.000,00
31/01	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-990,00
31/01	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-1.689,30
31/01	DEBITO DE CAMBIO	IR SOBRE CONTRATO N-463431374	019385372	-1.712,38
31/01	DEBITO DE CAMBIO	RECEBIMENTO ADIANTA-463431374	019385373	-9.703,50
31/01	DEBITO DE CAMBIO	IOF SOBRE CONTRATO -463431374	019385376	-36,87
31/01	PIX ENVIADO	MRI - IMAGENS SERVICOS DE RESS 28291068000196	454322281	-567,33
31/01	PIX ENVIADO	[redacted]	454327703	-3.200,00
31/01	TAR ED CONT CAMB FIN	25/463431374	019385377	-100,00
31/01	CONTA CORRENTE			108.873,72
03/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-10.093,16
03/02	PIX ENVIADO	[redacted]	454961775	-1.391,93
03/02	PIX ENVIADO	[redacted]	454962999	-1.396,14
03/02	CONTA CORRENTE			95.992,49
06/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-1.175,94
06/02	PIX ENVIADO	[redacted]	457596155	-1.935,10
06/02	PIX ENVIADO	[redacted]	457597221	-583,86
06/02	PIX ENVIADO	[redacted]	457598313	-583,86
06/02	CONTA CORRENTE			91.713,73
07/02	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-238,37
07/02	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370000166	458179901	-15.620,94
07/02	PIX ENVIADO	SABOIA & TORRES E CIA LTDA 31381090000131	458181551	-343,26
07/02	PIX ENVIADO	CLINICA BIOLASE EIRELI 34899310000101	458182207	-100,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
07/02	CONTA CORRENTE			75.411,16
10/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-2.562,94
10/02	PIX ENVIADO	CAVALCA ESPOSITO E GOMES MEDIC 50441419000157	459470139	-95,00
10/02	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118000170	459473117	-7.695,70
10/02	PIX ENVIADO	[redacted]	459474409	-500,00
10/02	PAGTO IMP/TAXA MUNICIPAL	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130000703	000646482	-196,36
10/02	PGTO CONTA TELEFONE	TELESP CELULAR 080 - NET 02558157000162	000647960	-13,35
10/02	CONTA CORRENTE			64.347,81
12/02	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA	TENDA ATACADO SA 01157555000104	000000000	1.766,49
12/02	CONTA CORRENTE			66.114,30
13/02	PGTO CONTA TELEFONE	CLARO SA DDD 11 -NET 40432544000147	000707029	-215,68
13/02	CONTA CORRENTE			65.898,62
14/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-21.826,45
14/02	PIX ENVIADO	[redacted]	462200928	-561,94
14/02	PIX ENVIADO	[redacted]	462279902	-470,65
14/02	PAGAMENTO DE CONTA		000722820	-23.826,48
14/02	PGTO CONTA TELEFONE	GVT - GLOBAL VILLAGE - NET 02558157000162	000722919	-428,57
14/02	PGTO CONTA TELEFONE	TIM CELULAR SA - NET 02421421000111	000724694	-745,16
14/02	CONTA CORRENTE			18.039,37
17/02	DEB ALUG POS/TEF SAFRAPAY		000000521	-197,80
17/02	DEB SEM PARAR AUTOMATICO	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM. 04088208000165	000002906	-37,80
17/02	CONTA CORRENTE			17.803,77
19/02	RESGATE DE RENDA FIXA	CDB CDI BANCO SAFRA S A	464618652	203.147,68
19/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-772,60
19/02	PAGAMENTO DE CONTA		000784222	-2.613,98
19/02	PAGAMENTO DE CONTA		000784259	-2.141,47
19/02	CONTA CORRENTE			215.423,40
20/02	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	465199822	40.000,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
20/02	PIX ENVIADO	STELLA MARIS LTDA 48656111000187	465277594	-280,00
20/02	CONTA CORRENTE			255.143,40
21/02	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	465719787	40.000,00
21/02	PIX ENVIADO	[redacted]	465892177	-2.795,14
21/02	PIX ENVIADO	LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E 04026039000139	465896203	-17.530,00
21/02	PIX ENVIADO	FEMME LABORATORIO DA MULHER 43721026000131	465897635	-27.636,12
21/02	PIX ENVIADO	SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E 13806635000122	465899101	-22.020,00
21/02	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-7.367,23
21/02	PIX ENVIADO	[redacted]	465937553	-1.200,00
21/02	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 00811657000139	465938635	-5.900,00
21/02	CONTA CORRENTE			210.694,91

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 21/02/25

ADM - Gasto admistrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

Fornecedor / Cliente		*Valor*	*Data*	*Centro Custo*	*Conta*
1	*UCD Unidade Campinense de Diagnosticos Ltda - PB*	*5.900,00*	*21/02/2025*	*PDE*	*Doação de Exames*
2	[redacted]	*1.200,00*	*21/02/2025*	*PDE*	*Ação Nash Montenegro*
3	*CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA*	*7.367,23*	*21/02/2025*	*PDE*	*Pintando a Paraíba de Rosa*
4	*SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E*	*22.020,00*	*21/02/2025*	*PDE*	*Doação de Exames*
5	*GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A. FEMME*	*27.636,12*	*21/02/2025*	*PDE*	*Doação de Exames*
6	*Fundo de Garantia do Tempo de Serviço*	*639,18*	*21/02/2025*	*ADM*	*FGTS*
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	*236,57*	*21/02/2025*	*ADM*	*FGTS*
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	*354,85*	*21/02/2025*	*PDEI*	*FGTS*
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	*354,85*	*21/02/2025*	*PDE*	*FGTS*
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	*354,85*	*21/02/2025*	*PCT*	*FGTS*
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	*354,85*	*21/02/2025*	*PCI*	*FGTS*
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	*500,00*	*21/02/2025*	*CR*	*FGTS*
7	*LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO*	*17.530,00*	*21/02/2025*	*PDE*	*Doação de Exames*
Total R$		***84.448,49***			

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

21 de Fevereiro de 2025 - 14:50:49

Valor

R$ 5.900,00

Para

Nome
UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG

CPF/CNPJ
00.811.657/0001-39

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada
00.811.657/0001-39

De

Nome
AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

Instituição
Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição
PDE CUITE ANLISES PATOLOGICAS

Número do documento
NF 0237

Data da transferência
21/02/2025 - 14:50:49

ID da Transação
E58160789202502211748jGK6PKtQ7zA

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Fiscalização - DFIS/SEFIN - Rua Cazuza Barreto, nº 113, Estação Velha - CEP 58.410-103 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

Nota: 2025000
00000237
Código Verificação
CFET-FGSW

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
17/02/2025 12:35:57	**02/2025**	**Campina Grande - PB**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Sociedade de profissionais	**Exigível em Campina Grande**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA -EPP

Nome Fantasia
UCD LABORATÓRIO - UNIDADE CIENTÍFICA DE DIAGNÓSTICO

Email
convenio.ucd@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
00.811.657/0001-39	**338875**	**isento**	**Não**	**Não**	**(83) 2101-6900**

Endereço
Rua Capitão João Alves de Lira, 733, Prata - CEP: 58400-560 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
Americas Amigas

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
10.594.583/0001-80			**(11) 3255-0555**	**legal@galloro.com.br**

Endereço
Rua Caçapava, 49, conjunto 32 - Jardim Paulista - CEP: 01408-010 - São Paulo - SP

SERVIÇO PRESTADO

0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. CNAE: 8640201

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a exames Citologias aspirativas, Histopatológicos e Imunohistoquímicos realizados no mês de Janeiro de 2025

Dados bancários

Agência: 0063-9
Conta: 6233-2
Código Banco 001
Banco do Brasil

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
5.900,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,50**
ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Líquido (R$)	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**5.900,00**	**5.900,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 793,55 Federal e R$ 295,00 Municipal. Fonte: IBPT [1906AA]

Visualizado em: 17/02/2025 12:35:57
Para validação desta NFSe acesse: http://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

21 de Fevereiro de 2025 - 14:47:27

Valor

R$ 1.200,00

Para

Nome

[redacted]

CPF/CNPJ

***.361.892-**

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

[redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NASH DR MONTENEGRO

Número do documento

NF 323

Data da transferência

21/02/2025 - 14:47:27

ID da Transação

E58160789202502211745 6ijSXVhieoI

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e 'NOTA CZS'

Número do RPS	Número da nota
	323

Data da emissão da nota: 18/02/2025 11:05:22

Data do fato gerador: 18/02/2025 11:05:22

Código de verificação: D6IF39BWS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: GRAFICA ESTAMP

Nome/Razão social: ANTONIO EVERTON R. DE SOUZA — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 14.007.566/0001-50 — Inscrição municipal: 11577 — Telefone: (68) 9996-7316

Endereço: R GOIAS Número: 1252 Bairro: REMANSO CEP: 69980-000

Complemento: — Celular: (68) 9996-7316

Município: Cruzeiro do Sul — UF: AC

E-mail: antonioeverton143@gmail.com — Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AMERICAS AMIGAS

Nome/Razão social: AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 — Inscrição municipal: 3.887.324-9 — Inscrição estadual: 118.518.759.115

Endereço: Caçapava Número: 49 Bairro: Jardim Paulista CEP: 01408-001

Complemento: Conj. 32

Município: São Paulo — UF: SP

E-mail: — Telefone: — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Banner 90 x 180cm .	100,0000	1,0000	100,0000	100,00x2,19 =	2,19
Folder (Frente e verso) .	500,0000	1,0000	500,0000	500,00x2,19 =	10,95
Impressoes do documento (Ficha Média) .	150,0000	1,0000	150,0000	150,00x2,19 =	3,29
Impressoes do documento (Termo de autorização .	150,0000	3,0000	450,0000	450,00x2,19 =	9,86

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	1.200,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 1.200,00	**Valor líquido = R$ 1.200,00**	Crédito tributário = R$ 2,40

Códigos dos serviços:

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

CNAE:

8219-9/01 - Fotocópias

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.200,00	26,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e 'NOTA CZS'

Número do RPS	Número da nota
	323

Data da emissão da nota: 18/02/2025 11:05:22

Data do fato gerador: 18/02/2025 11:05:22

Código de verificação: D6IF39BWS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: GRAFICA ESTAMP

Nome/Razão social: ANTONIO EVERTON R. DE SOUZA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 14.007.566/0001-50 Inscrição municipal: 11577

Telefone: (68) 9996-7316

Endereço: R GOIAS Número: 1252 Bairro: REMANSO CEP: 69980-000

Complemento:

Celular: (68) 9996-7316

Município: Cruzeiro do Sul UF: AC

E-mail: antonioeverton143@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AMERICAS AMIGAS

Nome/Razão social: AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 Inscrição municipal: 3.887.324-9 Inscrição estadual: 118.518.759.115

Endereço: Caçapava Número: 49 Bairro: Jardim Paulista CEP: 01408-001

Complemento: Conj. 32

Município: São Paulo UF: SP

E-mail: Telefone: Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Cruzeiro do Sul

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.19%
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional.
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 161,40 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 24,00 (2,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

Safra

Comprovante de Pagamento | TED

DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento	N° Documento	Modalidade	Finalidade		Valor
21/02/2025	NF 2478	TED	010 - Crédito em conta corrente		R$ 7.367,23
Favorecido		**CPF/CNPJ Favorecido**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERL		08.716.557/0001-35	001	0063	000000003180-1

DADOS PAGADOR

Razão Social	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta
AMERICAS AMIGAS	10.594.583/0001-80	422	0097	000000023600-0

AUTENTICAÇÃO

BS00087 0021521022025 16557 0000000736723 NF 2478 BBPAF

A Transferência de recursos via TED é 'on-line', e não pode ser cancelada, estornada ou devolvida uma vez ordenada processar pelo Cliente. O banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informações incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente.

MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE

Secretaria Municipal de Finanças
Diretoria de Fiscalização - DFIS/SEFIN - Rua Cazuza Barreto, nº 113, Estação Velha - CEP 58.410-103 - Campina Grande/PB - Brasil - Fone: (83) 3310-9417

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
18/02/2025 10:50:12	**02/2025**	**Campina Grande - PB**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Sociedade de profissionais	**Exigível em Campina Grande**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA

Nome Fantasia	Email
CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA	**financeiro@clinicadrwanderley.com.br**

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
08.716.557/0001-35	**18650**		**Não**	**Não**	**(83) 3310-3000**

Endereço

Rua Capitão João Alves de Lira, 742, Prata - CEP: 58400-560 - Campina Grande - PB

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
10.594.583/0001-80			**(83) 99690-4669**	**adm@americasamigas.org.br**

Endereço

Rua Caçapava, 49 - Jardim Paulista - CEP: 01408-010 - São Paulo - SP

SERVIÇO PRESTADO

0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. CNAE: 8640207

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente aos seguintes procedimentos: 4 Mamografias, 6 usg. mamaria, 01 usg axila, 3 Agulhamentos, 3 Punções de mama, 17 Core Biopsia de mama,
durante o Mês de Janeiro de 2025

Banco do Brasil
Ag. 0063-9
C/C 3.180-1

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
51,02	**235,50**	**0,00**	**117,75**	**78,50**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
7.850,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,50**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**7.367,23**	**7.850,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 1.055,82 Federal e R$ 392,50 Municipal. Fonte: IBPT [1906AA]

Visualizado em: 18/02/2025 10:50:13
Para validação desta NFSe acesse: http://campinagrandepb.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 4.385 de 09 de janeiro de 2019.

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

21 de Fevereiro de 2025 - 13:27:49

Valor

R$ 22.020,00

Para

Nome
SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E

CPF/CNPJ
13.806.635/0001-22

Instituição

Chave Utilizada
13.806.635/0001-22

De

Nome
AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

Instituição
Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição
PDE PB

Número do documento
NF 0048

Data da transferência
21/02/2025 - 13:27:49

ID da Transação
E58160789202502211625VYuGsgJep7t

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ

SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICIPAL

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RUA 15 DE NOVEMBRO N° 159 - CENTRO, CEP 58175-000 - CUITÉ - PB
TEL.: (83) 3372-2447 CNPJ: 08.732.174/0001-50

Número da Nota: **00000048**
Competência: **FEV/2025**
Data e Hora Emissão: **18/02/2025 15:02:25**
Código de Verificação: **WURT-16PYZ**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	Regime de Tributação:	Município de Incidência do ISS:		Local da Prestação:
EXIGÍVEL	**NORMAL**	**CUITÉ - PB**		**CUITÉ - PB**
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão do RPS:	ISS Retido:
				NÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**13.806.635/0002-03**	Inscrição Municipal:	**2061**
Nome/Razão Social:	**SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE**		
Endereço:	**PRESIDENTE GETULIO DORNELES VARGAS ,CENTRO. 112**		
Municipio:	**CUITE**	UF: **PB**	CEP: **0**
E-mail:	**oncomamacg@gmail.com**		TEL: **8330883828**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**10.594.583/0001-80**	Inscrição Municipal:	**----**	Inscrição Estadual:	**118518759115**
Nome/Razão Social:	**AMERICAS AMIGAS**				
Endereço:	**RUA CACAPAVA, 49 CONJ.32 JARDIM PAULISTA**				
Municipio:	**SÃO PAULO**		UF: **SP**	CEP:	**14081010**
E-mail:	**financeiro@americasamigas.org.br**				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.REFERENTE A REALIZACAO DE 281 EXAMES DE IMAGEM AO MES DE JANEIRO NA CIDADE DE CUITE-PBPINTADO A PARAIBA DE ROSA(AMERICAS AMIGAS) #QTD:281,00 - V.UND.:R$70,00 - TOTAL.:R$19.670,00
2.REFERENTE 5 EXAMES DE IMAGEM (USG MAMARIA)NO MES DE JANEIRO NA CIDADE DE CUITE-PB PINTANDO A PARAIBA DE ROSA(AMERICA AMIGAS) #QTD:5 - V.UND.:R$90,00 - TOTAL.:R$450,00
3.REFERENTE A 1 AGULHAMENTO NO MES DE JANEIRO NA CIDADE DE CUITE-PB PINTANDO A PARAIBA DE ROSA (AMERICA AMIGAS) #QTD:1 - V.UND.:R$320,00 - TOTAL.:R$320,00
4.REFERENTE A 7 PUNCAO DE MAMA NO MES DE JANEIRO NA CIDADE DE CUITE-PB PINTANDO A PARAIBA DE ROSA (AMERICA AMIGAS) #QTD:07 - V.UND.:R$180,00 - TOTAL.:R$1.260,00
5.REFERENTE A 01CORY BIOPSIA DE MAMA NO MES DE JANEIRO NA CIDADE DE CUITE-PB PINTANDO A PARAIBA DE ROSA (AMERICA AMIGAS) #QTD:1 - V.UND.:R$320,00 - TOTAL.:R$320,00

DADOS BANCARIOS
BANCO SICRED
AGENCIA 2201
C.C.381500
PIX:13806635000122

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.020,00

Atividade Prestada: **8640205 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCE**
402 - 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética,

Código CNAE: **8640205**

Valor Liquido (R$)	Valor das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
22.020,00	0,00	22.020,00	5,00%	1.101,00
COFINS (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	CSLL (R$)	IRRF (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES5

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 02/04/2025.
https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cuite/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade

521803571387544

https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cuite/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

21 de Fevereiro de 2025 - 13:24:01

Valor

R$ 27.636,12

Para

Nome

FEMME LABORATORIO DA MULHER

CPF/CNPJ

43.721.026/0001-31

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

43.721.026/0001-31

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE FEMME

Número do documento

NF 130631

Data da transferência

21/02/2025 - 13:24:01

ID da Transação

E58160789202502211621b1kdsQh0jfC

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 170222 Série RPS, emitido em 19/02/2025

20250219u43721026000131

Número da Nota
00130631

Data e Hora de Emissão
19/02/2025 08:46:53

Código de Verificação
SHVP-TIR3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **43.721.026/0001-31** Inscrição Municipal: **8.013.056-9**

Nome/Razão Social: **GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A**

Endereço: **R AFONSO FREITAS 188 - PARAISO - CEP: 04006-050**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80** Inscrição Municipal: **3.887.324-9**

Endereço: **R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS Valor Bruto R 29 447 12 Valor Liquido R 27 636 12
VENCIMENTO 26 02 2025 EMITIDO POR SR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 29.447,12

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	441,70	294,47	883,41	191,41

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	29.447,12	2,00%	588,94	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 170222 Série RPS, emitido em 19/02/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

Safra | Empresas

[$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

21 de Fevereiro de 2025 - 13:10:13

Valor

R$ 2.795,14

Para

Nome

[redacted]

CPF/CNPJ

[redacted]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

[redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

Ref FGTS fevereiro 2025

Número do documento

REEMB

Data da transferência

21/02/2025 - 13:10:13

ID da Transação

E58160789202502211608fQsdeLFHdEE

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S S**

CPF / CNPJ do pagador: **09.074.775/0001-86**

instituição: **341**

agência/conta: **8363** / **00000657**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**

CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****

chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**

nome do devedor: **AMERICAS AMIGAS**

CPF / CNPJ do devedor: **10.594.583/0001-80**

data de vencimento: **20/02/2025**

data de validade: **20/02/2025**

valor do documento: **2.795,14**

desconto: **0,00**

abatimento: **0,00**

juros: **0,00**

multa: **0,00**

valor final: **2.795,14**

valor da transação: **2.795,14**

mensagem do recebedor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: **a740fd7822284453b7a2c0ca29c9b8c9**

autenticação do comprovante:

DF0F4A7FCF2DAFD1A02679E5B444F8EBE33E8342

ID da transação:

E60701190202502201957DY5IMBFIQDZ

controle:

001230505180480

Pagamento efetuado em 20/02/2025 às 16:57:17 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
10.594.583	AMERICAS AMIGAS	20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012501235069675 7-1	23/01/2025 15:03	2.795,14

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	3	2.795,14	0,00	0,00	0,00	2.795,14
Total Geral:		**2.795,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.795,14**

Observações

Data de geração da Guia: 23/01/2025 às 15:04:36 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/20dec28310e9444daeb8b09f636171fe52040000530398658 02BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C3B0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/20dec28310e9444daeb8b09f636171fe

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

21 de Fevereiro de 2025 - 13:20:06

Valor

R$ 17.530,00

Para

Nome
LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E

CPF/CNPJ
04.026.039/0001-39

Instituição
B. BRADESCO

Chave Utilizada
financeiro@ligademossoro.org.br

De

Nome
AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

Instituição
Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição
PDE MOSSORO 2024

Número do documento
NF 10867

Data da transferência
21/02/2025 - 13:20:06

ID da Transação
E58160789202502211617qy3ade7xO8B

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORÓ
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000010867	
Data de Emissão	**Competência**
19-02-2025 às 14:45:57	FEV/2025
Codigo de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
VZIG71798	19/02/2025

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 04.026.039/0001-39 **Inscrição Municipal:** 006.068-2

Razão social: LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER

Endereço: RUA DONA ISAURA ROSADO 129 59612-670 ABOLICAO III,IV ABOL. III

Município: MOSSORÓ **UF:** RN

Telefone: (33) 1707-56 **E-mail:** contato.lmecc@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AMÉRICAS AMIGAS

CPF/CNPJ/PAS: 10.594.583/0001-80 **Inscrição Municipal:**

Endereço: RUA CAÇAPAVA 01408-010 JARDIM PAULISTA

Município: SÃO PAULO **UF:** SP

Telefone: **E-mail:**

SERVIÇOS

4.03-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A EXAMES REALIZADOS POR O CONVÊNIO AMÉRICAS AMIGAS.	1.00	17.530,00	17.530,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R$:17.530,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras retenções(R$)
0,00	17.530,00	0,00	0,00	0,00
INSS (RS)	**IRPJ (RS)**	**CSLL (RS)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Imune Natureza da Operação: Imune

Extrato de Movimentação

Período de 10/02/2025 a 24/02/2025

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 010594583 | AG: 0097 | CONTA: 00023600-0

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R$ 188.579,23	R$ 188.579,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
10/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-2.562,94
10/02	PIX ENVIADO	CAVALCA ESPOSITO E GOMES MEDIC 50441419000157	459470139	-95,00
10/02	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118000170	459473117	-7.695,70
10/02	PIX ENVIADO	[redacted]	459474409	-500,00
10/02	PAGTO IMP/TAXA MUNICIPAL	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130000703	000646482	-196,36
10/02	PGTO CONTA TELEFONE	TELESP CELULAR 080 - NET 02558157000162	000647960	-13,35
10/02	CONTA CORRENTE			64.347,81
12/02	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA	TENDA ATACADO SA 01157555000104	000000000	1.766,49
12/02	CONTA CORRENTE			66.114,30
13/02	PGTO CONTA TELEFONE	CLARO SA DDD 11 -NET 40432544000147	000707029	-215,68
13/02	CONTA CORRENTE			65.898,62
14/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-21.826,45
14/02	PIX ENVIADO	[redacted]	462200928	-561,94
14/02	PIX ENVIADO	[redacted]	462279902	-470,65
14/02	PAGAMENTO DE CONTA		000722820	-23.826,48
14/02	PGTO CONTA TELEFONE	GVT - GLOBAL VILLAGE - NET 02558157000162	000722919	-428,57
14/02	PGTO CONTA TELEFONE	TIM CELULAR SA - NET 02421421000111	000724694	-745,16
14/02	CONTA CORRENTE			18.039,37
17/02	DEB ALUG POS/TEF SAFRAPAY		000000521	-197,80
17/02	DEB SEM PARAR AUTOMATICO	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM. 04088208000165	000002906	-37,80
17/02	CONTA CORRENTE			17.803,77

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
19/02	RESGATE DE RENDA FIXA	CDB CDI BANCO SAFRA S A	464618652	203.147,68
19/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-772,60
19/02	PAGAMENTO DE CONTA		000784222	-2.613,98
19/02	PAGAMENTO DE CONTA		000784259	-2.141,47
19/02	CONTA CORRENTE			215.423,40
20/02	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	465199822	40.000,00
20/02	PIX ENVIADO	STELLA MARIS LTDA 48656111000187	465277594	-280,00
20/02	CONTA CORRENTE			255.143,40
21/02	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	465719787	40.000,00
21/02	PIX ENVIADO	[redacted]	465892177	-2.795,14
21/02	PIX ENVIADO	LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E 04026039000139	465896203	-17.530,00
21/02	PIX ENVIADO	FEMME LABORATORIO DA MULHER 43721026000131	465897635	-27.636,12
21/02	PIX ENVIADO	SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E 13806635000122	465899101	-22.020,00
21/02	PIX ENVIADO	[redacted]	465937553	-1.200,00
21/02	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 00811657000139	465938635	-5.900,00
21/02	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-7.367,23
21/02	CONTA CORRENTE			210.694,91
24/02	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	466778543	40.000,00
24/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-6.844,48
24/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-1.932,69
24/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-294,06
24/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-3.532,45
24/02	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	466862705	-2.160,00
24/02	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	466875233	-910,00
24/02	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	466876423	-4.615,00
24/02	PIX ENVIADO	CDT CENTRO DE DIAGNOSTICO DOS 33115349000128	466898175	-3.943,00
24/02	PIX ENVIADO	SANCLIN IMAGEM E DIAGNOSTICOS 04536918000100	466995515	-220,00
24/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467045045	-18.209,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
24/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467046993	-4.496,00
24/02	PIX ENVIADO		467047861	-3.509,00
24/02	PIX ENVIADO		467051317	-1.600,00
24/02	PIX ENVIADO		467052467	-1.600,00
24/02	PIX ENVIADO		467053253	-2.250,00
24/02	PIX ENVIADO		467054727	-300,00
24/02	PIX ENVIADO		467056021	-2.500,00
24/02	PIX ENVIADO		467057545	-2.000,00
24/02	PIX ENVIADO		467058545	-1.200,00
24/02	CONTA CORRENTE			188.579,23

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 24/02/25

ADM - Gasto admistrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

	Fornecedor / Cliente	Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	(Argos) Laboratorio de Patologia Costa Nogueira E	6.844,48	24/02/2025	PDE	Doação de Exames
2	VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.	1.932,69	24/02/2025	ADM	Benefícios
3	Enel	294,06	24/02/2025	ADM	Energia
4	Lello Locação	3.532,45	24/02/2025	ADM	Aluguel/Imóvel
5	Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer -	2.160,00	24/02/2025	PDE	Doação de Exames
6	Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer -	910,00	24/02/2025	PDE	Doação de Exames
7	Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer -	4.615,00	24/02/2025	PDE	Doação de Exames
8	CDT CENTRO DE DIAGNÓSTICO	3.943,00	24/02/2025	PDE	NA Pará
9	SANCLIN IMAGEM E DIAGNOSTICOS	220,00	24/02/2025	PDE	NA Pará
10	[redacted]	1.820,90	24/02/2025	ADM	Salários
	[redacted]	2.731,35	24/02/2025	PDEI	Salários
	[redacted]	2.731,35	24/02/2025	PDE	Salários
	[redacted]	2.731,35	24/02/2025	PCT	Salários
	[redacted]	2.731,35	24/02/2025	PCI	Salários
	[redacted]	5.462,70	24/02/2025	CR	Salários
11	[redacted]	4.496,00	24/02/2025	ADM	Salários
12	[redacted]	3.509,00	24/02/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2024
13	[redacted]	1.600,00	24/02/2025	PDE	Doação de Exames
14	[redacted]	1.600,00	24/02/2025	ADM	Prestação de serviços
15	[redacted]	2.250,00	24/02/2025	PDE	Doação de Exames
16	[redacted]	300,00	24/02/2025	ADM	RPA Limpeza
17	[redacted]	1.200,00	24/02/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2024
18	[redacted]	2.500,00	24/02/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso I - 2025

19	[redacted]	*2.000,00*	*24/02/2025*	*PDE*	*Ação Nash Pará Aciso I - 2025*
	Total R$	***62.115,68***			

Safra | Empresas

[$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

24 de Fevereiro de 2025 - 16:41:30

Valor

R$ 2.000,00

Para

Nome

[redacted]

CPF/CNPJ

[redacted]

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

[redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NASH DR MONTENEGRO

Número do documento

RPA 0040

Data da transferência

24/02/2025 - 16:41:30

ID da Transação

E58160789202502241939ohIkHqnoA5z

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
20	[redacted]	411010	1	1
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Admissão:	23/12/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	2.540,65	2.540,65	
869	ISS	0,00		50,81
858	INSS AUTONOMO	11,00		279,47
857	IRRF AUTONOMO	22,50		210,37

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.540,65	540,65
Valor Líquido ⇨	2.000,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	2.540,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
20	[redacted]	411010	1	1
		Admissão:	23/12/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	2.540,65	2.540,65	
869	ISS	0,00		50,81
858	INSS AUTONOMO	11,00		279,47
857	IRRF AUTONOMO	22,50		210,37

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.540,65	540,65
Valor Líquido ⇨	2.000,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	2.540,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Safra | Empresas

[$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

24 de Fevereiro de 2025 - 16:37:57

Valor

R$ 2.500,00

Para

Nome

[redacted]

CPF/CNPJ

[redacted]

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

[redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NASH MONTENEGRO

Número do documento

RPA 0039

Data da transferência

24/02/2025 - 16:37:57

ID da Transação

E58160789202502241936 70FTrM9JUZM

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
13	[redacted]	411010	1	1
		Admissão:	01/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	3.465,23	3.465,23	
869	ISS	0,00		69,30
858	INSS AUTONOMO	11,00		381,17
857	IRRF AUTONOMO	27,50		514,76

Matrícula INSS:

NUBANK
conta corrente: [redacted] Agência: 0001 -

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.465,23	965,23
Valor Líquido ⇨	2.500,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.465,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MARÇO ***

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
13	[redacted]	411010	1	1
		Admissão:	01/09/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	3.465,23	3.465,23	
869	ISS	0,00		69,30
858	INSS AUTONOMO	11,00		381,17
857	IRRF AUTONOMO	27,50		514,76

Matrícula INSS:

NUBANK
conta corrente: [redacted] Agência: 0001 -

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.465,23	965,23
Valor Líquido ⇨	2.500,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.465,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE MARÇO ***

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

24 de Fevereiro de 2025 - 16:44:15

Valor

R$ 1.200,00

Para

Nome

[redacted]

CPF/CNPJ

[redacted]

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

[redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

NF 0017

Data da transferência

24/02/2025 - 16:44:15

ID da Transação

E58160789202502241942 3ZGczJMS7us

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082249828258000170000000000001725026429683148

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
17	24/02/2025	24/02/2025 14:18:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
25	900	24/02/2025 14:18:46

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
[redacted]	-	[redacted]

Nome / Nome Empresarial
[redacted]

E-mail
[redacted]

Endereço
[redacted]

Município
São Paulo - SP

CEP
[redacted]

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
10.594.583/0001-80	-	-

Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGAS

E-mail
-

Endereço
CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município
São Paulo - SP

CEP
01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço prestado, escaneamento de fichas e organização das mesmas.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.200,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.200,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

24 de Fevereiro de 2025 - 16:34:57

Valor

R$ 300,00

Para

Nome

[redacted]

CPF/CNPJ

***[redacted]-**

Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave Utilizada

[redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Número do documento

RPA 0038

Data da transferência

24/02/2025 - 16:34:57

ID da Transação

E58160789202502241932 1PvvR5eUmnz

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	[redacted]	514320	1	1
	SERVIÇOS DE LIMPEZA	Admissão:	01/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	459,76	459,76	
869	ISS	0,00		9,19
858	INSS AUTONOMO	11,00		50,57

Matrícula INSS: 12450251725

Total de Vencimentos	Total de Descontos
459,76	59,76
Valor Líquido ⇨	400,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	459,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	[redacted]	514320	1	1
	SERVIÇOS DE LIMPEZA	Admissão:	01/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	459,76	459,76	
869	ISS	0,00		9,19
858	INSS AUTONOMO	11,00		50,57

Matrícula INSS: 12450251725

Total de Vencimentos	Total de Descontos
459,76	59,76
Valor Líquido ⇨	400,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	459,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

24 de Fevereiro de 2025 - 16:31:15

Valor

R$ 2.250,00

Para

Nome

[redacted]

CPF/CNPJ

[redacted]

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

[redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

NF 0030

Data da transferência

24/02/2025 - 16:31:15

ID da Transação

E58160789202502241930j0NY2rwT6rD

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082242957120000121000000000030250227978677 21

Número da NFS-e
30

Competência da NFS-e
24/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
24/02/2025 09:25:25

Número da DPS
5

Série da DPS
50001

Data e Hora da emissão da DPS
24/02/2025 09:25:25

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
[redacted]

Inscrição Municipal
-

Telefone
[redacted]

Nome / Nome Empresarial
[redacted]

E-mail
[redacted]

Endereço
[redacted]

Município
São Paulo - SP

CEP
[redacted]

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGAS

E-mail
MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Endereço
CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município
São Paulo - SP

CEP
01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Prestação de serviço, para agendamento de exames 2023.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.250,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.250,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

24 de Fevereiro de 2025 - 16:29:19

Valor

R$ 1.600,00

Para

Nome

[redacted]

CPF/CNPJ

[redacted]

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

[redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

NF 46

Data da transferência

24/02/2025 - 16:29:19

ID da Transação

E58160789202502241927CagnVholqyf

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082236332057000135000000000004625030013997863

Número da NFS-e
46

Competência da NFS-e
07/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/03/2025 09:14:23

Número da DPS
66

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
07/03/2025 09:14:23

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
[redacted]

Inscrição Municipal
-

Telefone
[redacted]

[redacted]

Endereço
[redacted]

Município
São Paulo - SP

CEP
[redacted]

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGAS

E-mail
MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Endereço
CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município
São Paulo - SP

CEP
01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Prestação de serviços.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.600,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.600,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

24 de Fevereiro de 2025 - 16:26:48

Valor

R$ 1.600,00

Para

Nome

[redacted]

CPF/CNPJ

[redacted]

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

[redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Número do documento

24T16252

Data da transferência

24/02/2025 - 16:26:48

ID da Transação

E58160789202502241925jUDs1CtOXWa

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082236332057000135000000000004525032842843795

Número da NFS-e
45

Competência da NFS-e
07/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/03/2025 09:13:28

Número da DPS
65

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
07/03/2025 09:13:28

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
[redacted]

Inscrição Municipal
-

Telefone
[redacted]

Nome / Nome Empresarial
[redacted]

E-mail
[redacted]

Município
São Paulo - SP

CEP
[redacted]

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGAS

E-mail
MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Endereço
CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município
São Paulo - SP

CEP
01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Prestação de serviços.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.600,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.600,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

24 de Fevereiro de 2025 - 16:19:32

Valor

R$ 3.509,00

Para

Nome

[redacted]

CPF/CNPJ

**[redacted]*

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

[redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

FL FEV2025

Data da transferência

24/02/2025 - 16:19:32

ID da Transação

E58160789202502241918 5Zc4yXbufQC

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	[redacted]	131120	1	1
		Admissão:	03/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
204	DIAS NORMAIS	4.190,00	4.190,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,46	
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52
998	I.N.S.S.	9,46		396,20
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		162,34
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.190,46	681,46
Valor Líquido ⇨	3.509,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.254,88	4.190,00	4.190,00	335,20	3.625,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	[redacted]	131120	1	1
	ASSISTENTE DE PROJETOS	Admissão:	03/06/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
204	DIAS NORMAIS	4.190,00	4.190,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,46	
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52
998	I.N.S.S.	9,46		396,20
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		162,34
993	TROCO MES ANTERIOR	0,40		0,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.190,46	681,46
Valor Líquido ⇨	3.509,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.254,88	4.190,00	4.190,00	335,20	3.625,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

24 de Fevereiro de 2025 - 16:17:18

Valor

R$ 4.496,00

Para

Nome

[redacted]

CPF/CNPJ

***[redacted]-**

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

[redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM

Número do documento

FL FEV 202

Data da transferência

24/02/2025 - 16:17:18

ID da Transação

E581607892025022419 16duRLn7ZiGBm

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	[redacted]	411010	1	1
		Admissão:	01/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.749,25	
992	TROCO DO MES	0,00	0,05	
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52
998	I.N.S.S.	10,69		614,47
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		516,06
993	TROCO MES ANTERIOR	0,25		0,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.749,30	1.253,30
Valor Líquido ⇨	4.496,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.749,25	5.749,25	5.749,25	459,94	5.134,78	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ / Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	[redacted]	411010	1	1
		Admissão:	01/12/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.749,25	
992	TROCO DO MES	0,00	0,05	
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52
998	I.N.S.S.	10,69		614,47
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		516,06
993	TROCO MES ANTERIOR	0,25		0,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.749,30	1.253,30
Valor Líquido ⇨	4.496,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.749,25	5.749,25	5.749,25	459,94	5.134,78	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
/ / Data

Safra | Empresas

[$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

24 de Fevereiro de 2025 - 16:14:57

Valor

R$ 18.209,00

Para

Nome

[redacted]

CPF/CNPJ

[redacted]

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

[redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

FL FEV 25

Data da transferência

24/02/2025 - 16:14:57

ID da Transação

E58160789202502241913cHKefkQzRAF

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	[redacted]	142605	1	1

GERENTE GERAL E DE PROJETOS Admissão: 09/08/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	25.000,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,52	
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52
998	I.N.S.S.	3,81		951,62
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		5.717,30
993	TROCO MES ANTERIOR	0,08		0,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
25.000,52	6.791,52
Valor Líquido ⇨	18.209,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
25.000,00	8.157,41	25.000,00	2.000,00	24.048,38	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	[redacted]	142605	1	1

GERENTE GERAL E DE PROJETOS Admissão: 09/08/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	25.000,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,52	
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52
998	I.N.S.S.	3,81		951,62
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		5.717,30
993	TROCO MES ANTERIOR	0,08		0,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
25.000,52	6.791,52
Valor Líquido ⇨	18.209,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
25.000,00	8.157,41	25.000,00	2.000,00	24.048,38	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

24 de Fevereiro de 2025 - 14:19:51

Valor

R$ 220,00

Para

Nome
SANCLIN IMAGEM E DIAGNOSTICOS

CPF/CNPJ
04.536.918/0001-00

Instituição

Chave Utilizada
+5593991431546

De

Nome
AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

Instituição
Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição
PDE NA PARA

Número do documento
24T14309

Data da transferência
24/02/2025 - 14:19:51

ID da Transação
E58160789202502241717HeIZ1ynEwxo

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

PREFEITURA DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AV DR ANYSIO CHAVES, 853 - AEROPORTO VELHO CNPJ: 05.182.233/0001-76 Fone: (93) 2101 5100

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFe

Série Eletrônica	Nº Nota	Competência	Emissão
	50717	02/2025	24/02/2025 16:22:22

PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: SANCLIN EXAMES E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA.
CPF/CNPJ: 04.536.918/0001-00 Inscrição Municipal: 5.4.09418
Endereço: AVN MENDONCA FURTADO, 1741
Bairro: ALDEIA CEP: 68040-050
UF: PARÁ Cidade: SANTARÉM
Optante Simples Nacional: NÃO

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: AMERICAS AMIGAS
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 Inscrição Municipal: 38873249
Endereço: RUA CAÇAPAVA, 49 CONJ 32
Bairro: JARDIM PAULISTA CEP: 01408-010
UF: SÃO PAULO Cidade: SÃO PAULO

DADOS DO SERVIÇO

Data: 24/02/2025 Local: SANTARÉM - PA
Atividade:
04.02.01 / 8640-2/07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética

HISTÓRICO

REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CONSULTA

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 17,44

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS:	0,00	COFINS:	0,00	IR:	0,00	INSS:	0,00	CSLL:	0,00

VALORES

Valor do Serviço .....:	220,00	ISS Retido .....:	NÃO	Valor das Deduções .:	0,00
Base de Cálculo ISS ..:	220,00	Aliquota ISS (%):	5,00	ISS a Recolher .....:	11,00
Total das Retenções ..:	0,00			Valor Líquido ......:	220,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Código de Autenticidade: 100004810894
* Autenticidade atráves do site www.santarem.pa.gov.br
* Nota Fiscal de Serviço Eletrônica aprovada através do Decreto nº801 de 16/11/2017

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

24 de Fevereiro de 2025 - 10:44:32

Valor

R$ 3.943,00

Para

Nome
CDT CENTRO DE DIAGNOSTICO DOS

CPF/CNPJ
33.115.349/0001-28

Instituição
B. BRADESCO

Chave Utilizada
33.115.349/0001-28

De

Nome
AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

Instituição
Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição
PDE NAVIO PA

Número do documento
MAMOTOMIA

Data da transferência
24/02/2025 - 10:44:32

ID da Transação
E58160789202502241341LhAJJY1H6c6

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00005266
Data e Hora da Emissão	24/02/2025 13:32:01
Código de Verificação	7475.2501.DE76.E048.D736.35E7.56D3.FDCB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CDT CENTRO DE DIAGNOSTICO DOS TUMORES MAMÁRIO E GINECOLOGICO		
CPF / CNPJ:	33.115.349/0001-28	Inscrição	3199096
Endereço:	RUA DOS PARIQUIS Nº 1845 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-110		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	clinicamama20@gmail.com	Telefone:	(91) 3222-4822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	AMERICAS AMIGAS		
CPF/CNPJ:	10.594.583/0001-80		
Endereço:	CAÇAPAVA 49,CONJ 32 BAIRRO JARDIM PAULISTA CEP 01408-010		
Município:	SAO PAULO	UF:	SP
Email:	mirnahallay@americasamigas.org.br	Telefone:	(11) 95330-0484

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (MAMOTOMIA) PACIENTE;SANDRA BATISTA MIRANDA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PROCEDIMENTO MEDICO	1	3.700,00	3.700,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.700,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE,
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Digitalizado com CamScanner

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

24 de Fevereiro de 2025 - 09:50:28

Valor

R$ 4.615,00

Para

Nome
ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO

CPF/CNPJ
06.300.185/0001-36

Instituição
PAGSEGURO

Chave Utilizada
+5585981237363

De

Nome
AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

Instituição
Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição
PDE NOSSA CASA

Número do documento
REC 06 25

Data da transferência
24/02/2025 - 09:50:28

ID da Transação
E58160789202502241248dvMJqDoDCyZ

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

RECIBO DE DOAÇÃO – 06/2025

R$ 4.615,00

A **ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE APOIO A PESSOAS COM CÂNCER** recebeu da **AMÉRICAS AMIGAS**, inscrita pelo **CNPJ sob o N° 10.594.583/0001-80**, situada a Rua Caçapava, 49 conjunto, 32, Jardim Paulista, CEP: 01408-010 - São Paulo, o valor de **R$ 4.615,00 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **PROCEDIMENTOS MÉDICOS PARA COLETA DE MATERIAL PARA BIOPSIAS**, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **JANEIRO.2025.**

FORTALEZA, 21 DE FEVEREIRO DE 2025.

.....

Daniele Castelo Branco Pires Rebouças
Vice - Presidente

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

24 de Fevereiro de 2025 - 09:47:31

Valor

R$ 910,00

Para

Nome
ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO

CPF/CNPJ
06.300.185/0001-36

Instituição
PAGSEGURO

Chave Utilizada
+5585981237363

De

Nome
AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

Instituição
Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição
PDE NOSSA CASA

Número do documento
REC 05 25

Data da transferência
24/02/2025 - 09:47:31

ID da Transação
E58160789202502241215XQ6WHRu9BKc

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

RECIBO DE DOAÇÃO – 05/2025

R$ 910,00

A **ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE APOIO A PESSOAS COM CÂNCER** recebeu da **AMÉRICAS AMIGAS**, inscrita pelo **CNPJ sob o N° 10.594.583/0001-80**, situada a Rua Caçapava, 49, conjunto 32, Jardim Paulista, CEP: 01408-010 - São Paulo, o valor de **R$ 910,00 (NOVECENTOS E DEZ REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **ULTRASSONOGRAFIA**, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **JANEIRO.2025.**

FORTALEZA, 21 DE FEVEREIRO DE 2025.

.....

Daniele Castelo Branco Pires Rebouças
Vice - Presidente

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

24 de Fevereiro de 2025 - 09:14:05

Valor

R$ 2.160,00

Para

Nome
ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO

CPF/CNPJ
06.300.185/0001-36

Instituição
PAGSEGURO

Chave Utilizada
+5585981237363

De

Nome
AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

Instituição
Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição
PDE MMG NOSSA CASA

Número do documento
REC 04 25

Data da transferência
24/02/2025 - 09:14:05

ID da Transação
E58160789202502241211z3OieKVXJwl

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

RECIBO DE DOAÇÃO – 04/2025

R$ 2.160,00

A **ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE APOIO A PESSOAS COM CÂNCER** recebeu da **AMÉRICAS AMIGAS**, inscrita pelo **CNPJ sob o N° 10.594.583/0001-80**, situada a Rua Caçapava, 49, conjunto 32, Jardim Paulista, CEP: 01408-010 - São Paulo, o valor de **R$ 2.160,00 (DOIS MIL, CENTO E SESSENTA REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **MAMOGRAFIAS** diagnósticas e de rastreamento, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **JANEIRO.2025.**

FORTALEZA, 21 DE FEVEREIRO DE 2025.

.....

Daniele Castelo Branco Pires Rebouças
Vice - Presidente

Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRADESCO | 237-2 | 23793.39308 90011.553360 71005.600003 6 10060000353245

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 24/02/2025
Favorecido LELLO IMOVEIS				CPF/CNPJ Favorecido 00.100.765/0001-01	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 24/02/2025	Espécie Doc -	Aceite	N° Documento BLQ4518132	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R$	Quantidade 1	Valor 3.532,45	(=) Valor Documento 3.532,45
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 3.532,45

AUTENTICAÇÃO BS00001 0021524022025 00765 0000000353245 BLQ4518132 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

lello imóveis

www.lelloimoveis.com.br

LOCADOR
[redacted]

LOCATÁRIO
Americas Amigas

ENDEREÇO
Rua Caçapava, 49 - SL. 32 - Jardim Paulista
São Paulo - CEP 01408-010

FATURA DE ALUGUEL

Nº DA FATURA	EMISSÃO	VENCIMENTO
4518132	11/02/2025	28/02/2025

VALOR A PAGAR
3.532,45

DETALHAMENTO DA FATURA

DETALHAMENTO DA FATURA	VALORES
ABONO PROVISORIO INCONDICIONAL 5/12	-1.100,00
REC. ALUG.DE 23/01/2025 A 22/02/2025	3.515,70
REC. CONDOMINIO MES DE FEV /2025	1.116,75

MENSAGEM

Procurando um imóvel pra comprar? Acesse o nosso site www.lelloimoveis.com.br ou no WhatsApp 97476-3056. São milhares de ofertas!

ALERTA DE FRAUDE

Confira se o Boleto e do Bradesco, codigo 237 e nome no campo cedente esta Lello Locacao e Vendas LTDA - CNPJ: 00.100.765/0001-01.

Por favor, não destaque o recibo antes do pagamento.

23793.39308 90011.553360 71005.600003 6 10060000353245

Bradesco | 237 | 23793.39308 90011.553360 71005.600003 6 10060000353245

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento: 28/02/2025
Cedente: LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA - CNPJ:00.100.765/0001-01						Agência / Código Cedente: 3393-6 / 56000-6
Data do documento: 13/02/2025	Número do documento		Espécie doc.: DM	Aceite	Data do processamento: 13/02/2025	Carteira / Nosso Número: 09 / 00115533671-3
Uso do Banco: 08600	Cód. CIP	Carteira: 09	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor documento: 3.532,45

Instruções

Sr. caixa, não receber valor inferior a: R$ 3.532,45
Não receber após 14/03/2025

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
(+) Valor Cobrado: 0,00

O VALOR ORIGINAL DESTE DOCUMENTO SÓ PODERÁ SER ALTERADO MEDIANTE INSTRUÇÃO EXPLÍCITA NO BOLETO

Sacado: AMERICAS AMIGAS CNPJ: 10594583000180
Rua Caçapava, 49 - SL. 32
CEP: 01408-010 Jardim Paulista - São Paulo / SP

Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 90343.694866 58003.432703 5 10060000029406

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco					24/02/2025
Favorecido				CPF/CNPJ Favorecido	Agência / Código Favorecido
ELETROPAULO METROPOLITANA				61.695.227/0001-93	-
Dt Doc.	Dt Proces.	Espécie Doc	Aceite	N° Documento	Nosso Número
-	24/02/2025	-		BLQAQGOBFEH	-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	-	R$	1	294,06	294,06

Instruções	
Comprovante de pagamento eletrônico -	(-) Desconto / Abatimento 0,00 (-) Outras Deduções - (+) Mora / Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 294,06

DADOS PAGADOR

Razão Social	CNPJ	Agência	Conta
AMERICAS AMIGAS	010.594.583	0097	000000023600-0

AUTENTICAÇÃO BS00616 0021524022025 95227 0000000029406 BLQAQGOBFEH DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Trifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	09/01/2025	07/02/2025	29	11/03/2025

AMERICAS AMIGAS

R CACAPAVA 49 AP 32 - JARDIM PAULISTA
CEP: 01408-010 - SAO PAULO/SP
CNPJ: 10.***.***/****-80 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
72194065

Nº DO CLIENTE
22809842

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2025	28/02/2025	R$294,06

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
699A.2BCD.59CB.A899.EA37.E468.A2EC.51FA
NOTA FISCAL Nº 684738256 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 07/02/2025
CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)
CPF/CNPJ: 10.***.***/****-80 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2024 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores eventualmente não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais do ano de referência e anos anteriores.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	332,000	0,47919	159,09	6,57	159,09	18%	28,63	0,37317
ENERGIA (TE)	KWH	332,000	0,33774	112,13	4,62	112,13	18%	20,18	0,26307
COSIP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				22,84	0,01	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				271,22	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				22,84	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				294,06	11,20	271,22		48,81	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	222,41	0,90	1,99
COFINS	222,41	4,14	9,20
ICMS	271,22	18,00	48,81

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
FEV/25	332,000	29	LID
JAN/25	256,000	33	LID
DEZ/24	185,000	29	LID
NOV/24	175,000	30	LID
OUT/24	214,000	30	LID
SET/24	236,000	32	LID
AGO/24	186,000	31	LID
JUL/24	304,000	30	LID
JUN/24	207,000	31	MED
MAI/24	309,000	30	LID
ABR/24	336,000	31	LID
MAR/24	204,000	30	LID
FEV/24	185,000	29	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
61417	ENRG ATV	ÚNICO	43.134	43.466	1,00000	332,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 90 156

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100128217797

BANCO BRADESCO S/A - 237-2 - O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1 DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO

23792.37205 90343.694866 58003.432703 5 10060000029406

PAGADOR:
AMERICAS AMIGAS - CNPJ: 10.***.***/****-80
R CACAPAVA 49 AP 32 - JARDIM PAULISTA - SAO PAULO/SP CEP: 01408-010

NOSSO Nº:	Nº DOCUMENTO:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:	VALOR PAGO:
09/03436948658-0	684738256	28/02/2025	R$ 294,06	R$ 294,06

BENEFICIÁRIO:
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A - CNPJ: 61.***.***/****-93
AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2372-/43277-6

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Atendimento Emergencial 24 horas 0800 72 72 196	Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, falta de energia ou problemas na rede de distribuição.
Atendimento Comercial 24 horas 0800 72 72 120	Para tirar dúvidas, fazer reclamações ou solicitar serviços sem precisar ir a uma loja de atendimento presencial. A ligação é gratuita.
Atendimento para Deficientes Auditivos 24 horas 0800 77 28 626	Atendimento exclusivo para deficientes auditivos para comunicar falta de energia, tirar dúvidas, solicitar serviços ou fazer uma reclamação. A ligação é gratuita.
Ouvidoria 0800 72 73 110 Atendimento em dias úteis das 8h às 18h	Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

Agência Virtual www.enel.com.br	**Para ter acesso a vários serviços como 2ª via de conta, religação de energia, informar falta de energia e muito mais.**
Aplicativo Enel São Paulo	**Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços da Enel ao seu alcance.**
Atendente Virtual Elena (21) 99601-9608	**Adicione aos seus contatos a atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar débitos, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.**
SMS Gratuito 27373	**Envie um SMS gratuito para 27373 com a palavra LUZ quando faltar energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.**

ARSESP | 0800 727 0167
ANEEL | 167
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo.
Agência Nacional de Energia Elétrica (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

Siga as nossas redes sociais @enelclientesbr @enelbrasil

Endereço para devolução - uso exclusivo dos Correios
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações suplementares desta conta podem ser consultadas no site, na área reservada ao cliente.
- As condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos, entre outras informações, podem ser consultadas no site e nos demais canais de atendimento.
- A falta de pagamento desta conta implicará a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16° dia da notificação de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo mínimo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspensão.
- Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia e atualização financeira na próxima conta.
- Todos os significados das siglas e abreviações utilizadas nesta conta de energia estão disponíveis no site da distribuidora, no campo: "Para Você, Informativos e Glossário - Conta de energia".
- Informações sobre a contribuição para custeio do serviço de Iluminação Pública (CIP/COSIP) do seu município estão disponíveis no site da distribuidora, no campo "Para Você,Tarifas, Taxas e Impostos".
- Você pode solicitar o cancelamento da cobrança de serviços de terceiros incluídos em sua conta, bem como a emissão de uma nova sem essa cobrança.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de onde estiver, pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.090.117

Unid. de entrega	Sequência	Nº medidor
B4530603	0205	61417

AMERICAS AMIGAS

R CACAPAVA 49 AP 32 - JARDIM PAULISTA
CEP: 01408-010 - SAO PAULO - SP
Nº do cliente: 22809842

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
07/02/2025	02/2025	28/02/2025

Informações Importantes

Atenção: Mantenha seu cadastro atualizado para não perder avisos importantes, como manutenções na rede e informações sobre sua conta. Ligue para 0800 7272 120 ou visite uma de nossas lojas de atendimento. Nossa

Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

BCO VR S.A | 610 |61090.00114 12000.000104 00272.185125 1 10050000193269

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 24/02/2025
Favorecido VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.				CPF/CNPJ Favorecido 02.535.864/0001-33	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 24/02/2025	Espécie Doc -	Aceite	N° Documento BLQ10163	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R$	Quantidade 1	Valor 1.932,69	(=) Valor Documento 1.932,69
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
DADOS PAGADOR					(+) Outros Acréscimos
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 1.932,69

AUTENTICAÇÃO BS00025 0021524022025 35864 0000000193269 BLQ10163 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Mais uma facilidade para você: pague seu boleto com Pix, no QR Code ao lado.

QRCODE PIX: COMPENSAÇÃO EM MINUTOS!

OU

CÓDIGO DE BARRAS: COMPENSAÇÃO EM ATÉ 1 DIA ÚTIL.

Importante: Para evitar a duplicidade do pagamento, utilize apenas um meio: QR Code para Pix ou código de barras do boleto.

Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs1/v2/cobv/014CblMX58RgMQNjhPMGzeOm6NCVsGpHfe2sCT39bt52040000530398654071932.695802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503***6304DC16

Banco VR | **610-6** | **Recibo do Pagador**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Endereço do Beneficiário
AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
21/02/2025	20250221010163	DMI	NAO	21/02/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Vencimento: **27/02/2025**
Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**
Nosso Número: **00019/112/0002721851-2**
(=) Valor do Documento: **1.932,69**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 24/03/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Refeição

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **AMERICAS AMIGAS**
R Cacapava, 49 - CONJ 32
Jardim Paulista 01.408-010 Sao Paulo/SP
CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

Banco VR | **610-6** | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
21/02/2025	20250221010163	DMI	NAO	21/02/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Vencimento: **27/02/2025**
Nosso Número: **00019/112/0002721851-2**
(=) Valor do Documento: **1.932,69**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 24/03/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Refeição

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **AMERICAS AMIGAS**
Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Banco VR | **610-6** | 61090.00114 12000.000104 00272.185125 1 10050000193269

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA

Vencimento: **27/02/2025**

Beneficiário
02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.

Agência/Código Beneficiário: **00019/000252662**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
21/02/2025	20250221010163	DMI	NAO	21/02/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000001	CB SIMPLES	REAL		X

Nosso Número: **00019/112/0002721851-2**
(=) Valor do Documento: **1.932,69**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.
Após o dia 24/03/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.
Produtos: Refeição

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **AMERICAS AMIGAS**
R Cacapava, 49 - CONJ 32
Jardim Paulista 01.408-010 Sao Paulo/SP
CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80

Beneficiário Final
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 77295543 Série 1, emitido em 28/02/2025

20250228u02535864000133

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
77285953	**28/02/2025 03:30:40**	**S492-LR5L**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.535.864/0001-33** Inscrição Municipal: **6.131.480-3**
Nome/Razão Social: **VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A**
Endereço: **AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**
CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80** Inscrição Municipal: **3.887.324-9**
Endereço: **R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito VR Refeição: R$ 1.929,69 - (3 cartão(ões))
Taxa de Servico: R$ 3,00

Vencimento em 27/02/2025
IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de VR Benefícios Serv Proc S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R$ 0,05
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,40 Federal, R$0,13 Municipal e R$2,47 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 1906AA 25.1.A
Número do protocolo do pedido: 20250221010163
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 1.932,69

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3,00	2,00%	0,06	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 0,53 (17,64%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 77295543 Série 1, emitido em 28/02/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2025;

Safra

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRADESCO | 237-2 | 23790.68204 95052.000007 02002.666705 1 10130000684448

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagável em qualquer banco					24/02/2025
Favorecido				CPF/CNPJ Favorecido	Agência / Código Favorecido
LABORATORIO ARGOS ANATOMIA P				11.402.100/0001-60	-
Dt Doc.	Dt Proces.	Espécie Doc	Aceite	N° Documento	Nosso Número
-	24/02/2025	-		BLQ164279	-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	-	R$	1	6.844,48	6.844,48

Instruções
Comprovante de pagamento eletrônico
-

(-) Desconto / Abatimento 0,00

(-) Outras Deduções -

(+) Mora / Multa 0,00

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado 6.844,48

DADOS PAGADOR

Razão Social	CNPJ	Agência	Conta
AMERICAS AMIGAS	010.594.583	0097	000000023600-0

AUTENTICAÇÃO BS00114 0021524022025 02100 0000000684448 BLQ164279 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Fortaleza PREFEITURA Finanças

Número da NFS-e 164279

Data e Hora da Emissão	21/02/2025 09:42:18	Competência	02/2025	Código de Verificação	706492949
Número do RPS	117758	No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	LABORATORIO DE PATOLOGIA COSTA,NOGUEIRA & TAVORA LTDA				
Nome Fantasia	LABORATORIO ARGOS-ANATOMIA PATOLOGICA				
CPF/CNPJ	11.402.100/0001-60	Insc Municipal	0257563-9	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV SANTOS DUMONT,5753 - PAPICU CEP:60.175-047				
Complemento	1605T-2	Telefone	(85)3248-6358	E-mail	argoslaboratorio@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	AMERICAS AMIGAS				
CPF/CNPJ	10.594.583/0001-80	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	Rua Cacapava, 49 - Jardim Paulista CEP: 01.408-010				
Complemento	Conjunto 32	Telefone		E-mail	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICOS EM PATOLOGIA
Lote: 113861.

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

4.03 / 864020101 - LABORATÓRIOS DE ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOLÓGICA

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	47,40	COFINS	218,79	IR(R$)	109,40	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	72,93

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Valor dos Serviços R$	7.293,00	Natureza Operação	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	
(-) Retenções Federais	448,52	0-Nenhum	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	
(=) Valor Líquido R$	6.844,48	Incentivador Cultural	2 - Não

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R$	7.293,00
(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Incondicionado	
Base de Cálculo	7.293,00
(X) Alíquota %	3,00
ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISS R$	218,79

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

25 de Fevereiro de 2025 - 16:26:47

Valor

R$ 123,00

Para

Nome

[redacted]

CPF/CNPJ

[redacted]

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

[redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

25T16215

Data da transferência

25/02/2025 - 16:26:47

ID da Transação

E58160789202502251925Yp1qMfJAztY

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

HOMEOBEL CENTER - Farmacia com Manipulacao

CNPJ: 02.202.157/0001-25
AV. GENTIL BITTENCOURT , 443 , , BATISTA CAMPOS , Belem , PA

SOUTIEN (P/M/G/GG) (Código: 00553)		**Vl. Total**
Qtde.:1 **UN:** UN **Vl. Unit.:** 123		**123,00**
	Qtd. total de itens:	1
	Valor a pagar R$:	**123,00**
	Forma de pagamento:	**Valor pago R$:**
		123,00
	Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$		37,45

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL
Número: 76559 **Série:** 1 **Emissão:** 25/02/2025 16:40:10 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 215250109355392 25/02/2025 16:40:17
Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

Chave de acesso:
1525 0202 2021 5700 0125 6500 1000 0765 5910 7426 5984

Consumidor

CNPJ: 10.594.583/0001-80

Razão Social: Racao Social Americas Amigas

Informações de interesse do contribuinte

Trib aprox R$ 16,54 Federal 20,91 Estadual Fonte IBPT empresometro.com.br 8524C6 Obrigado volte sempre |Caixa 072

Safra | Empresas

[$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

25 de Fevereiro de 2025 - 07:57:12

Valor

R$ 180,00

Para

Nome

[redacted]

CPF/CNPJ

[redacted]

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

[redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NAVIO PA

Número do documento

25T07813

Data da transferência

25/02/2025 - 07:57:12

ID da Transação

E58160789202502251055EFla5mSBtSJ

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

25 de Fevereiro de 2025 - 16:38:34

Valor

R$ 3.000,00

Para

Nome

[redacted]

CPF/CNPJ

[redacted]

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave [redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NAVIO PA

Número do documento

25T16501

Data da transferência

25/02/2025 - 16:38:34

ID da Transação

E58160789202502251937q7eCrATc6KQ

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082244832451000160000000000001925030670485352

Número da NFS-e
19

Competência da NFS-e
05/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/03/2025 21:25:13

Número da DPS
9

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/03/2025 21:25:13

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
[redacted]

Inscrição Municipal
-

Telefone
[redacted]

Nome / Nome Empresarial
[redacted]

E-mail
[redacted]

Endereço
[redacted]A

Município
São Paulo - SP

CEP
[redacted]

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGAS

E-mail
MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR

Endereço
CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA

Município
São Paulo - SP

CEP
01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.03.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização adm...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Aciso 01 Dr. Montenegro Fevereiro 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.000,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Safra | Empresas

[$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

25 de Fevereiro de 2025 - 16:33:27

Valor

R$ 1.877,77

Para

Nome

[redacted]

CPF/CNPJ

[redacted]

Instituição

BANCO C6 S A

Chave Utilizada

[redacted]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

NF 0007

Data da transferência

25/02/2025 - 16:33:27

ID da Transação

E58160789202502251931TlZ1lgQDyCb

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e	
7	
Código de Verificação	
UV0TZ5GXS	
Emissão da NFS-e	
24/02/2025 17:20	

RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 44.498.540/0001-12 Inscrição 672800001
Nome/Razão Social: [redacted]
Endereço [redacted] Número: [redacted]
Complemento: Bairro:
CEP: [redacted] Município: [redacted] UF: SP País:
E-mail: aesconcontabilidade@gmail.com Telefone: [redacted]

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS
Endereço: RUA Caçapava Número: 49
Complemento: CJ 32 Bairro: Jardim Paulista
CEP: 01408-010 Município: SAO PAULO UF: SP País: Brasil
E-mail: MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BR Telefone: (11)3255-0555

Atividade Econômica

17.02 / 8211300 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Discriminação do Serviço

Suporte Administrativo Fevereiro/2025

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
13,00	60,00	0,00	30,00	20,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	2.000,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	123,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	02/2025	Base de Cálculo	2.000,00
Município Prestação	PRAIA GRANDE - SP	Alíquota	3,00
Munícipio Incidência	PRAIA GRANDE - SP	ISSQN	60,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	1.877,00

Outras Informações

Retenções realizadas conforme Lei Complementar Federal 116/2003 e Código Tributário Municipal LC 574/2010.

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 25-02-25

ADM - Gasto admistrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

Fornecedor / Cliente	*Valor*	*Data*	*Centro Custo*	*Conta*
1 [redacted]	*1.877,00*	*25/02/2025*	*PDE*	*Doação de Exames*
2 [redacted]	*3.000,00*	*25/02/2025*	*PDE*	*Ação Nash Pará Aciso I - 2025*
3 [redacted]	*180,00*	*25/02/2025*	*PDE*	*NA Pará*
4 [redacted]	*123,00*	*25/02/2025*	*PDE*	*NA Pará*
Total R$	***5.180,00***			

Extrato de Movimentação

Período de 19/02/2025 a 25/02/2025

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 010594583 | AG: 0097 | CONTA: 00023600-0

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R$ 183.398,46	R$ 183.398,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
19/02	RESGATE DE RENDA FIXA	CDB CDI BANCO SAFRA S A	464618652	203.147,68
19/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-772,60
19/02	PAGAMENTO DE CONTA		000784222	-2.613,98
19/02	PAGAMENTO DE CONTA		000784259	-2.141,47
19/02	CONTA CORRENTE			215.423,40
20/02	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	465199822	40.000,00
20/02	PIX ENVIADO	STELLA MARIS LTDA 48656111000187	465277594	-280,00
20/02	CONTA CORRENTE			255.143,40
21/02	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	465719787	40.000,00
21/02	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-7.367,23
21/02	PIX ENVIADO	[redacted]	465892177	-2.795,14
21/02	PIX ENVIADO	LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E 04026039000139	465896203	-17.530,00
21/02	PIX ENVIADO	FEMME LABORATORIO DA MULHER 43721026000131	465897635	-27.636,12
21/02	PIX ENVIADO	SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E 13806635000122	465899101	-22.020,00
21/02	PIX ENVIADO	[redacted]	465937553	-1.200,00
21/02	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 00811657000139	465938635	-5.900,00
21/02	CONTA CORRENTE			210.694,91
24/02	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	466778543	40.000,00
24/02	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	466862705	-2.160,00
24/02	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	466875233	-910,00
24/02	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	466876423	-4.615,00
24/02	PIX ENVIADO	CDT CENTRO DE DIAGNOSTICO DOS 33115349000128	466898175	-3.943,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
24/02	PIX ENVIADO	SANCLIN IMAGEM E DIAGNOSTICOS 04536918000100	466995515	-220,00
24/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467045045	-18.209,00
24/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467046993	-4.496,00
24/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467047861	-3.509,00
24/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467051317	-1.600,00
24/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467052467	-1.600,00
24/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467053253	-2.250,00
24/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467054727	-300,00
24/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467056021	-2.500,00
24/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467057545	-2.000,00
24/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467058545	-1.200,00
24/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-12.603,68
24/02	CONTA CORRENTE			188.579,23
25/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467486266	-180,00
25/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467748478	-123,00
25/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467751016	-1.877,77
25/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467753452	-3.000,00
25/02	CONTA CORRENTE			183.398,46

Safra | Empresas

Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

27 de Fevereiro de 2025 - 09:54:31

Valor

R$ 260,00

Para

Nome
RM RESSONANCIA LTDA

CPF/CNPJ
06.103.674/0001-06

Instituição
BCO. SANTANDER

Chave Utilizada
06.103.674/0001-06

De

Nome
AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ
10.594.583/0001-80

Instituição
Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição
PDE CBR

Número do documento
27T09321

Data da transferência
27/02/2025 - 09:54:31

ID da Transação
E58160789202502271252Vyfn643Tbd9

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota **26611**

Número RPS | Série

Data da Emissão **28/02/2025 12:54**

Código de Verificação **mJVXVTjDN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: **06.103.674/0001-06** Inscrição Municipal: **166.595-00**

Razão Social: **RM RESSONANCIA LTDA**

Endereço: **AVENIDA CIPRIANO DEL FAVERO, 510 - SALA:01;**

Bairro: **BAIRRO CENTRO** CEP: **38400-106**

Município: **UBERLÂNDIA** UF: **MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: **10.594.583/0001-80**

Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**

Endereço: **Rua Caçapava, 49 - CONJ. 32** Bairro: **Jardim Paulista**

Município / UF: **São Paulo / SP** CEP: **01408-010**

E-mail: **mirnahallay@americasamigas.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

EXAME DE IIMAGEM - PACIENTE: ANA MARIA GONCALVES MARCELINO

SUBITEM DOS SERVIÇOS

04.02 - Analises clinicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonancia magnetica, radiologia, tomografia e congeneres.

Item	Item Tributável	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
US DAS MAMAS	SIM	1	R$ 130,0000	R$ 130,00
US DAS AXILAS	SIM	2	R$ 65,0000	R$ 130,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 260,00

SERVIÇO PRESTADO EM	EXIGIBILIDADE	IMPOSTO DEVIDO EM	REGIME TRIBUTÁRIO	TIPO DE RECOLHIMENTO
Uberlândia/MG	**Incidente**	**Uberlândia/MG**	**-**	**A Recolher**

BASE DE CÁLCULO	DEDUÇÕES	VALOR DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA	VALOR ISS
R$ 260,00	**R$ 0,00**	**R$ 260,00**	**2%**	**R$ 5,20**

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

CNAE: 864020600 - SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 27/02/25

ADM - Gasto admistrativo

INVEST INST - Gasto com Investimento Institucional

CR - Gasto com Captação de Recursos

PDE - Gasto com Programa de Doação de Exames

PDEI - Gasto com Programa de Doação de Equipamentos e Insumos

PCT - Gasto com Programa de Capacitação e Treinamento

PCI - Gasto com Programa de Conscientização e Informação

Fornecedor / Cliente		*Valor*	*Data*	*Centro Custo*	*Conta*
1	*RM RESSONANCIA LTDA*	*260,00*	*27/02/2025*	*PDE*	*CBR*
	Total R$	***260,00***			

SPD - SAF EXEC SPECIA (Posicão de Investimentos Mensal em 02/2025)

Mod.	Data início	Valor início (R$)	Data vencimento	Tipo Renda	Saldo Bruto (R$)	Valor IR (R$)	Valor IOF (R$)	Saldo Líquido (R$)
-	20/02/2018	92.957,27	-	-	153.896,31	629,57	0,00	153.266,74
TOTAL		92.957,27			153.896,31	629,57	0,00	153.266,74

Posição de Investimentos - Mensal

POSIÇÃO MENSAL (02/2025)

Investimento	Valor aplicado	Participação em carteira (%)
Outros	3.327.593,23	67,89
Renda Fixa	1.573.552,68	32,11

Produto	Saldo Bruto (R$)	IOF (R$)	IR (R$)	Saldo Líquido (R$)
EXE-SAF EXECUTIVE F	1.433.087,50	0,00	12.801,56	1.420.285,94
SPD-SAF EXEC SPECIA	153.896,31	0,00	629,57	153.266,74

Safra

Nota de Negociação

Cliente	CPF/CNPJ
AMERICAS AMIGAS	10.594.583/0001-80

Tipo de Operação	Nº Nota/Série	Agência	Nº Conta	Tipo de Liquidação
COMPRA	9873355-A13	PTAAUGUSTA	0000 23.600-0	CONTA CORRENTE

Descrição da Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo	Taxa Bruta a.a.[1]	Valor da Operação
19/02/2025	**********	*****	**********	204.061,51

Valor Nominal	I.R.R.F	Remuneração[2]
**********	913,83	**********

I.O.F	Valor Op.Líquida
0,00	203.147,68

Descrição do Título e Custódia

Título/Código	Renda	Rendimento	Emitente	Custódia
CDB DI	DI - OVER	FINAL	SAFRABM	CETIP

Data Emissão	Data Vencimento	Taxa.Br.a.a.	Remuneração	Valor Nominal da Operação	P.U da Operação
17/12/2024	17/12/2025	**********	**********	200	1.020,307549

Condições Pré Estabelecidas de Resgate Antecipado: NÃO

Indexador: Atv:CDBC248TTXR

Dt.Resg.Antec. a partir de:	Tx.Br.a.a.	Remuneração	Dt.Resg.Antec. a partir de:	Tx.Br.a.a.	Remuneração	Dt.Resg.Antec. a partir de:	Tx.Br.a.a.	Remuneração

[1]Taxa Bruta ao ano do Título, Base 252 dias úteis. Para negociações no mercado secundário, esta taxa[1] e/ou remuneração[2] é estimada e indicativa. Para negociações no mercado primário, é a taxa da data de emissão do Título.

ESTE DOCUMENTO É INEGOCIÁVEL E INSTRANFERÍVEL. O CLIENTE DEVE CONFERIR ESTA NOTA DE NEGOCIAÇÃO IMEDIATAMENTE APÓS SEU RECEBIMENTO E GUARDA-LÁ PELO PRAZO MÍNIMO DE 5(CINCO) ANOS CONTADOS DA DATA DE VENCIMENTO DOS TÍTULOS. 'Importante': Deverão estar formalizados neste documento, compromissos de recompra ou compra, caso existentes.
O Imposto de Renda será retido de acordo com a lei, podendo alterar o valor da liquidação, principalmente considerando-se as alíquotas decrescentes do IRRF, em função dos prazos de resgate, nos termos da Legislação vigente.
Ademais, há o risco de a remuneração dos Títulos ser negativamente afetada em decorrência de eventual alteração na legislação tributária a eles aplicável, sendo que o Cliente sempre receberá o valor líquido, ficando o Grupo J. Safra isento de toda e qualquer responsabilidade face a perdas ou prejuízos que o Cliente venha a incorrer em função de alteração na tributação incidente sobre os Títulos.
O fluxo de pagamento dos juros remuneratórios / amortização, conforme existentes, é efetuado conforme a descrição constante no endereço eletrônico do Emissor do Título e/ou da B3 S.A. - Brasil. Bolsa, Balcão. O Cliente conheceu e concordou com os termos e condições dos Títulos, inclusive com as hipóteses de liquidação antecipada, amortização, aquisição facultativa, prazo de vencimento, hipóteses de vencimento antecipado, condições da remuneração e desinvestimento, e riscos envolvidos.
Os prazos de resgate e liquidez são negociados no momento da aplicação. Os resgastes solicitados pelo Cliente fora destas condições podem sofrer as variações nas taxas contratadas devido as alterações nas condições de mercado com possibilidade, inclusive, de perda de parte do principal investido.
A liquidação da Operação se realizou mediante débito ou crédito, conforme o caso, do valor total da operação na conta corrente de titularidade do Cliente mantida junto ao Banco Safra S.A.
Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234 - de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados. **Central de Suporte Pessoa Jurídica:** Grande São Paulo: (11) 3175-8248 - Demais localidades: 0300 015 7575 - de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 19h, exceto feriados. **SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor:** 0800 772 5755 - atendimento 24h por dia, 7 dias por semana. **Ouvidoria** (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236 - de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. **Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditiva e Fala:** 0800 772 5755 - atendimento 24h por dia, 7 dias por semana.
Banco Safra SA - CNPJ 58.160.789/0001-28 - Avenida Paulista 2100 CEP 01310-930 São Paulo SP.

Marcos Antonio Rodrigues Junior

Yuri Thielmann Simões da Silva

Safra

Nota de Negociação

Cliente	CPF/CNPJ
AMERICAS AMIGAS	10.594.583/0001-80

Tipo de Operação	Nº Nota/Série	Agência	Nº Conta	Tipo de Liquidação
COMPRA	9873355-A13	PTAAUGUSTA	0000 23.600-0	CONTA CORRENTE

Descrição da Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo	Taxa Bruta a.a.[1]	Valor da Operação
19/02/2025	**********	*****	**********	204.061,51

Valor Nominal	I.R.R.F	Remuneração[2]
**********	913,83	**********

I.O.F	Valor Op.Líquida
0,00	203.147,68

Descrição do Título e Custódia

Título/Código	Renda	Rendimento	Emitente	Custódia
CDB DI	DI - OVER	FINAL	SAFRABM	CETIP

Data Emissão	Data Vencimento	Taxa.Br.a.a.	Remuneração	Valor Nominal da Operação	P.U da Operação
17/12/2024	17/12/2025	**********	**********	200	1.020,307549

Condições Pré Estabelecidas de Resgate Antecipado: NÃO

Indexador: Atv:CDBC248TTXR

Dt.Resg.Antec. a partir de:	Tx.Br.a.a.	Remuneração	Dt.Resg.Antec. a partir de:	Tx.Br.a.a.	Remuneração	Dt.Resg.Antec. a partir de:	Tx.Br.a.a.	Remuneração

[1]Taxa Bruta ao ano do Título, Base 252 dias úteis. Para negociações no mercado secundário, esta taxa[1] e/ou remuneração[2] é estimada e indicativa. Para negociações no mercado primário, é a taxa da data de emissão do Título.

ESTE DOCUMENTO É INEGOCIÁVEL E INSTRANFERÍVEL. O CLIENTE DEVE CONFERIR ESTA NOTA DE NEGOCIAÇÃO IMEDIATAMENTE APÓS SEU RECEBIMENTO E GUARDA-LÁ PELO PRAZO MÍNIMO DE 5(CINCO) ANOS CONTADOS DA DATA DE VENCIMENTO DOS TÍTULOS. 'Importante': Deverão estar formalizados neste documento, compromissos de recompra ou compra, caso existentes.
O Imposto de Renda será retido de acordo com a lei, podendo alterar o valor da liquidação, principalmente considerando-se as alíquotas decrescentes do IRRF, em função dos prazos de resgate, nos termos da Legislação vigente.
Ademais, há o risco de a remuneração dos Títulos ser negativamente afetada em decorrência de eventual alteração na legislação tributária a eles aplicável, sendo que o Cliente sempre receberá o valor líquido, ficando o Grupo J. Safra isento de toda e qualquer responsabilidade face a perdas ou prejuízos que o Cliente venha a incorrer em função de alteração na tributação incidente sobre os Títulos.
O fluxo de pagamento dos juros remuneratórios / amortização, conforme existentes, é efetuado conforme a descrição constante no endereço eletrônico do Emissor do Título e/ou da B3 S.A. - Brasil. Bolsa, Balcão. O Cliente conheceu e concordou com os termos e condições dos Títulos, inclusive com as hipóteses de liquidação antecipada, amortização, aquisição facultativa, prazo de vencimento, hipóteses de vencimento antecipado, condições da remuneração e desinvestimento, e riscos envolvidos.
Os prazos de resgate e liquidez são negociados no momento da aplicação. Os resgastes solicitados pelo Cliente fora destas condições podem sofrer as variações nas taxas contratadas devido as alterações nas condições de mercado com possibilidade, inclusive, de perda de parte do principal investido.
A liquidação da Operação se realizou mediante débito ou crédito, conforme o caso, do valor total da operação na conta corrente de titularidade do Cliente mantida junto ao Banco Safra S.A.
Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234 - de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados. **Central de Suporte Pessoa Jurídica:** Grande São Paulo: (11) 3175-8248 - Demais localidades: 0300 015 7575 - de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 19h, exceto feriados. **SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor:** 0800 772 5755 - atendimento 24h por dia, 7 dias por semana. **Ouvidoria** (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236 - de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. **Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditiva e Fala:** 0800 772 5755 - atendimento 24h por dia, 7 dias por semana.
Banco Safra SA - CNPJ 58.160.789/0001-28 - Avenida Paulista 2100 CEP 01310-930 São Paulo SP.

Marcos Antonio Rodrigues Junior

Yuri Thielmann Simões da Silva

Extrato de Movimentação

Período de 31/01/2025 a 05/03/2025

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 010594583 | AG: 0097 | CONTA: 00023600-0

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R$ 197.209,27	R$ 197.209,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
31/01	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	454343727	40.000,00
31/01	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-990,00
31/01	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-1.689,30
31/01	DEBITO DE CAMBIO	IR SOBRE CONTRATO N-463431374	019385372	-1.712,38
31/01	DEBITO DE CAMBIO	RECEBIMENTO ADIANTA-463431374	019385373	-9.703,50
31/01	DEBITO DE CAMBIO	IOF SOBRE CONTRATO -463431374	019385376	-36,87
31/01	PIX ENVIADO	MRI - IMAGENS SERVICOS DE RESS 28291068000196	454322281	-567,33
31/01	PIX ENVIADO	[redacted]	454327703	-3.200,00
31/01	TAR ED CONT CAMB FIN	25/463431374	019385377	-100,00
31/01	CONTA CORRENTE			108.873,72
03/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-10.093,16
03/02	PIX ENVIADO	[redacted]	454961775	-1.391,93
03/02	PIX ENVIADO	[redacted]	454962999	-1.396,14
03/02	CONTA CORRENTE			95.992,49
06/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-1.175,94
06/02	PIX ENVIADO	[redacted]	457596155	-1.935,10
06/02	PIX ENVIADO	[redacted]	457597221	-583,86
06/02	PIX ENVIADO	[redacted]	457598313	-583,86
06/02	CONTA CORRENTE			91.713,73
07/02	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-238,37
07/02	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370000166	458179901	-15.620,94
07/02	PIX ENVIADO	SABOIA & TORRES E CIA LTDA 31381090000131	458181551	-343,26
07/02	PIX ENVIADO	CLINICA BIOLASE EIRELI 34899310000101	458182207	-100,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
07/02	CONTA CORRENTE			75.411,16
10/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-2.562,94
10/02	PIX ENVIADO	CAVALCA ESPOSITO E GOMES MEDIC 50441419000157	459470139	-95,00
10/02	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118000170	459473117	-7.695,70
10/02	PIX ENVIADO	[redacted]	459474409	-500,00
10/02	PAGTO IMP/TAXA MUNICIPAL	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130000703	000646482	-196,36
10/02	PGTO CONTA TELEFONE	TELESP CELULAR 080 - NET 02558157000162	000647960	-13,35
10/02	CONTA CORRENTE			64.347,81
12/02	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA	TENDA ATACADO SA 01157555000104	000000000	1.766,49
12/02	CONTA CORRENTE			66.114,30
13/02	PGTO CONTA TELEFONE	CLARO SA DDD 11 -NET 40432544000147	000707029	-215,68
13/02	CONTA CORRENTE			65.898,62
14/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-21.826,45
14/02	PIX ENVIADO	[redacted]	462200928	-561,94
14/02	PIX ENVIADO	[redacted]	462279902	-470,65
14/02	PAGAMENTO DE CONTA		000722820	-23.826,48
14/02	PGTO CONTA TELEFONE	GVT - GLOBAL VILLAGE - NET 02558157000162	000722919	-428,57
14/02	PGTO CONTA TELEFONE	TIM CELULAR SA - NET 02421421000111	000724694	-745,16
14/02	CONTA CORRENTE			18.039,37
17/02	DEB ALUG POS/TEF SAFRAPAY		000000521	-197,80
17/02	DEB SEM PARAR AUTOMATICO	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM. 04088208000165	000002906	-37,80
17/02	CONTA CORRENTE			17.803,77
19/02	RESGATE DE RENDA FIXA	CDB CDI BANCO SAFRA S A	464618652	203.147,68
19/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-772,60
19/02	PAGAMENTO DE CONTA		000784222	-2.613,98
19/02	PAGAMENTO DE CONTA		000784259	-2.141,47
19/02	CONTA CORRENTE			215.423,40
20/02	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	465199822	40.000,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
20/02	PIX ENVIADO	STELLA MARIS LTDA 48656111000187	465277594	-280,00
20/02	CONTA CORRENTE			255.143,40
21/02	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	465719787	40.000,00
21/02	TED ENVIADA OUTRA TIT		000000000	-7.367,23
21/02	PIX ENVIADO	[redacted]	465892177	-2.795,14
21/02	PIX ENVIADO	LIGA MOSSOROENSE DE ESTUDOS E 04026039000139	465896203	-17.530,00
21/02	PIX ENVIADO	FEMME LABORATORIO DA MULHER 43721026000131	465897635	-27.636,12
21/02	PIX ENVIADO	SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E 13806635000122	465899101	-22.020,00
21/02	PIX ENVIADO	[redacted]	465937553	-1.200,00
21/02	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 00811657000139	465938635	-5.900,00
21/02	CONTA CORRENTE			210.694,91
24/02	PIX RECEBIDO	AMERICAS AMIGAS 10594583000180	466778543	40.000,00
24/02	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-12.603,68
24/02	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	466862705	-2.160,00
24/02	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	466875233	-910,00
24/02	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 06300185000136	466876423	-4.615,00
24/02	PIX ENVIADO	CDT CENTRO DE DIAGNOSTICO DOS 33115349000128	466898175	-3.943,00
24/02	PIX ENVIADO	SANCLIN IMAGEM E DIAGNOSTICOS 04536918000100	466995515	-220,00
24/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467045045	-18.209,00
24/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467046993	-4.496,00
24/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467047861	-3.509,00
24/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467051317	-1.600,00
24/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467052467	-1.600,00
24/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467053253	-2.250,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R$)
24/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467054727	-300,00
24/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467056021	-2.500,00
24/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467057545	-2.000,00
24/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467058545	-1.200,00
24/02	CONTA CORRENTE			188.579,23
25/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467486266	-180,00
25/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467748478	-123,00
25/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467751016	-1.877,77
25/02	PIX ENVIADO	[redacted]	467753452	-3.000,00
25/02	CONTA CORRENTE			183.398,46
27/02	PIX ENVIADO	RM RESSONANCIA LTDA 06103674000106	468833335	-260,00
27/02	CONTA CORRENTE			183.138,46
28/02	TED E RECEBIDA	VESTE S.A. ESTILO 49669856000143	000015534	16.864,66
28/02	CONTA CORRENTE			200.003,12
05/03	PAGAMENTO DE BOLETO		000000000	-129,33
05/03	CONTA CORRENTE			199.873,79

EXE - SAF EXECUTIVE F (Posicão de Investimentos Mensal em 02/2025)

Mod.	Data início	Valor início (R$)	Data vencimento	Tipo Renda	Saldo Bruto (R$)	Valor IR (R$)	Valor IOF (R$)	Saldo Líquido (R$)
-	17/04/2023	1.169.678,20	-	-	1.433.087,50	12.801,56	0,00	1.420.285,94
TOTAL		1.169.678,20			1.433.087,50	12.801,56	0,00	1.420.285,94

EBS - SAF EXTRA BANC (Posicão de Investimentos Mensal em 02/2025)

Mod.	Data início	Valor início (R$)	Data vencimento	Tipo Renda	Saldo Bruto (R$)	Valor IR (R$)	Valor IOF (R$)	Saldo Líquido (R$)
-	11/06/2024	532.186,92	-	-	574.280,75	4.501,01	0,00	569.779,74
-	17/06/2024	588.958,26	-	-	634.578,06	4.928,29	0,00	629.649,77
-	26/06/2024	993.560,60	-	-	1.067.713,83	8.160,16	0,00	1.059.553,67
-	05/11/2024	199.842,68	-	-	206.894,57	1.428,52	0,00	205.466,05
-	30/12/2024	850.000,00	-	-	866.959,99	3.815,99	0,00	863.144,00
TOTAL		3.164.548,46			3.350.427,20	22.833,97	0,00	3.327.593,23

ItaúEmpresas

Itaú

AMERICAS AMIGAS
10.594.583/0001-80

agência 1608 | conta corrente 33145-8

saldo disponível em conta	limite da conta contratado	limite da conta utilizado	limite da conta disponível
R$ 48.419,51	**R$ 5.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.000,00**

lançamentos **período:** 01/02/2025 até 28/02/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			**78.008,21**
fevereiro 2025				
04 / fev	TAR PIX QR LIQ ESTATICO		**-0,77**	
04 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**78.007,44**
05 / fev	PIX TRANSF [redacted]05/02		0,07	
05 / fev	PIX TRANSF [redacted]05/02		90,00	
05 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**78.097,51**
07 / fev	PIX QRS [redacted]7/02		100,00	
07 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**78.197,51**
11 / fev	PIX TRANSF [redacted]11/02		100,00	
11 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**78.297,51**
14 / fev	PIX TRANSF [redacted]L14/02		50.000,00	
14 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**128.297,51**
19 / fev	PIX TRANSF [redacted]/02		5,00	
19 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**128.302,51**
20 / fev	PIX ENVIADO AMERICAS AMI		**-40.000,00**	
20 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**88.302,51**
21 / fev	PIX ENVIADO AMERICAS AMI		**-40.000,00**	
21 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**48.302,51**
24 / fev	PIX ENVIADO AMERICAS AMI		**-40.000,00**	
24 / fev	PIX TRANS [redacted]02		1.000,00	
24 / fev	PIX TRANSF [redacted]23/02		39.000,00	
24 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**48.302,51**

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**48.419,51**
limite da conta	5.000,00	
total disponível para uso		**53.419,51**

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 06/03/2025 23:19:14

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722