



Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 1ª) Banco Safra

Descrição: Ag. 0097, conta corrente 023600-0

Período: de 2025-09-01 até 2025-09-30

Data do relatório: 2025-11-01 00:26:37 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			7330.41
2025-09-01	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	50000.00	0.00	57330.41
2025-09-01	Seguro - Porto Seguro	0.00	-1512.09	55818.32
2025-09-01	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - SAS - DANIELLE SARAIVA	0.00	-1800.00	54018.32
2025-09-03	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	50000.00	0.00	104018.32
2025-09-03	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase I - CENTRO ONCOLOGICO DR.OCACYR	0.00	-53510.40	50507.92
2025-09-03	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase I - ROSSI CORREGLIANO CLINICA MEDICA	0.00	-2500.00	48007.92
2025-09-03	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase I - FVRN SERVICOS MEDICOS LTDA	0.00	-7500.00	40507.92
2025-09-03	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase I - MSS SAUDE DA MULHER LTDA	0.00	-9385.00	31122.92
2025-09-04	T.I - MHM TI SOLUCOES	0.00	-1138.00	29984.92
2025-09-04	Site Américas Amigas - LWSA S/A	0.00	-286.73	29698.19
2025-09-04	Ação Nash Pará Aciso III - Kalunga SA	0.00	-122.80	29575.39
2025-09-04	Benefícios - WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	0.00	-62.00	29513.39
2025-09-04	Contabilidade - VEXSEA ACCOUNTING SERVICES	0.00	-3504.00	26009.39
2025-09-04	Seguro - Porto Seguro	0.00	-3603.17	22406.22
2025-09-04	Doação de Exames - Corpus Diagnosticos Medicos Ltda	0.00	-390.00	22016.22
2025-09-04	Cartório - 2º OFICIAL DE REG. DE TITS.	0.00	-469.70	21546.52
2025-09-05	WORKSHOP - AFUÁ - Ana Paula de Araújo - ME	0.00	-818.10	20728.42
2025-09-05	WORKSHOP - AFUÁ - L S S A	0.00	-4037.11	16691.31
2025-09-05	WORKSHOP - AFUÁ - L S S A	0.00	-120.00	16571.31
2025-09-05	Ação Nash Pará Aciso III - CLINICA BARBOSA NEVES LTDA	0.00	-500.00	16071.31
2025-09-05	Congresso TJCC - WTC - TRADE EVENTOS E LOCACAO MCS	0.00	-355.00	15716.31
2025-09-05	Comunicação/Marketing - NEOSIDE AGENCY	0.00	-15620.94	95.37
2025-09-05	Unidade móvel - M H A	0.00	-576.00	-480.63
2025-09-05	Captação de Recursos - N A M	0.00	-750.64	-1231.27
2025-09-05	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase I - L P S T	0.00	-177.45	-1408.72
2025-09-05	WORKSHOP - AFUÁ - L P S T	0.00	-556.08	-1964.80
2025-09-05	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase I - IMAGEM SERVICOS DE MEDICINA	0.00	-5000.00	-6964.80
2025-09-05	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	50000.00	0.00	43035.20

2025-09-08	Prestação de serviços - A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA	0.00	-179.69	42855.51
2025-09-08	Telefonia móvel - CLARO SA	0.00	-39.99	42815.52
2025-09-08	ISS Retido	0.00	-55.16	42760.36
2025-09-08	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase I - Cocktail Impressos	0.00	-355.00	42405.36
2025-09-08	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase III - Cocktail Impressos	0.00	-1890.00	40515.36
2025-09-08	Conscientização/Informação - T R M	0.00	-27.00	40488.36
2025-09-08	Cartão de Crédito - Banco Safra	0.00	-3589.34	36899.02
2025-09-09	Congresso TJCC - WTC - M H A	0.00	-63.98	36835.04
2025-09-10	Telefonia Fixa - CLARO SA	0.00	-119.89	36715.15
2025-09-10	Telefonia móvel - CLARO SA	0.00	-40.83	36674.32
2025-09-10	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase I - KONIMAGEM COMERCIAL	0.00	-2795.00	33879.32
2025-09-10	Locação Box - Moby Self Storage	0.00	-533.57	33345.75
2025-09-10	Motoboy - Loggi Tecnologia LTDA	0.00	-300.59	33045.16
2025-09-10	Jurídico - FELSBURG PEDRETTI	0.00	-1173.12	31872.04
2025-09-10	Relógio Ponto - DIXI VEXT COMERCIO	0.00	-104.74	31767.30
2025-09-10	Telefonia Móvel - TELEFONICA BRASIL	0.00	-39.99	31727.31
2025-09-10	Ação Nash Pará Aciso II - 2025 - RICARDO HALLAY DE ANDRADE	0.00	-2800.00	28927.31
2025-09-10	Ação Nash Pará Aciso III - RICARDO HALLAY DE ANDRADE	0.00	-4600.00	24327.31
2025-09-11	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II - COCKTAIL IMPRESSOS	0.00	-710.00	23617.31
2025-09-11	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase IV - COCKTAIL IMPRESSOS	0.00	-2485.00	21132.31
2025-09-11	Doação - SAUDE ALEGRIA E SUSTENTABILIDA	49876.36	0.00	71008.67
2025-09-11	Doação - E S O	50.00	0.00	71058.67
2025-09-15	Telefonia Fixa - TELEFONICA BRASIL	0.00	-169.56	70889.11
2025-09-15	Unidade Móvel - SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	0.00	-644.12	70244.99
2025-09-15	Prestação de serviços - SILVIA MARQUES UNIPessoal	0.00	-28.00	70216.99
2025-09-16	Congresso TJCC - WTC - F S	0.00	-200.00	70016.99
2025-09-18	Telefonia Móvel - TIM S.A	0.00	-527.96	69489.03
2025-09-18	Unidade Móvel - 2M SOLUTIONS TECNOLOGIA	0.00	-4035.94	65453.09
2025-09-18	Telefonia Fixa - TELEFONICA BRASIL	0.00	-250.49	65202.60
2025-09-18	Previdencia Social	0.00	-17100.30	48102.30
2025-09-18	IRRF Retido	0.00	-393.24	47709.06
2025-09-18	CRF Retido	0.00	-7730.64	39978.42
2025-09-18	FGTS	0.00	-3293.75	36684.67
2025-09-18	Ação Nash Pará Aciso III - A R S V	0.00	-2950.00	33734.67
2025-09-18	Ação Nash Pará Aciso III - A R S V	0.00	-29.10	33705.57
2025-09-18	Ação Nash Pará Aciso III - JOAO VITOR FERREIRA	0.00	-1871.94	31833.63
2025-09-18	Ação Nash Pará Aciso III - JOAO VITOR FERREIRA	0.00	-628.06	31205.57
2025-09-18	Ação Nash Pará Aciso III - MARA SHELDA DUARTE	0.00	-2330.86	28874.71
2025-09-18	Ação Nash Pará Aciso III - MARA SHELDA DUARTE	0.00	-619.14	28255.57

2025-09-18	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II - TACIO TENORIO DA SILVA SERVICO	0.00	-2500.00	25755.57
2025-09-22	Materiais de Escritório - KALUNGA SA	0.00	-131.70	25623.87
2025-09-22	Captação de Recursos - DOARE	0.00	-530.00	25093.87
2025-09-22	Energia - ELETROPAULO METROPOLITANA	0.00	-232.90	24860.97
2025-09-22	Aluguel/Imóvel - LELLO IMOVEIS	0.00	-3532.45	21328.52
2025-09-22	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025 - CLARAMED DIST DE PRODUTOS	0.00	-654.70	20673.82
2025-09-22	Doação de Exames - ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO	0.00	-2326.20	18347.62
2025-09-22	Congresso TJCC - M E N B	0.00	-292.30	18055.32
2025-09-22	Congresso TJCC - WTC - F S	0.00	-150.00	17905.32
2025-09-22	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II - PRISCILA APARECIDA LIMA MARQUES EIRELI	0.00	-2346.25	15559.07
2025-09-22	Doação - ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE APOIO A PESSOAS COM CÂNCER	0.00	-600.00	14959.07
2025-09-22	Doação - ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE APOIO A PESSOAS COM CÂNCER	0.00	-630.00	14329.07
2025-09-23	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	100000.00	0.00	114329.07
2025-09-23	Captação de Recursos - VMV CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0.00	-1200.00	113129.07
2025-09-23	Doação de Exames - GIP MEDICINA DIAGNOSTICA	0.00	-5903.21	107225.86
2025-09-23	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II - IMAGEM SERVICOS DE MEDICINA	0.00	-2500.00	104725.86
2025-09-23	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II - ACCS SERVICOS MEDICOS	0.00	-2346.25	102379.61
2025-09-23	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II - DANIELLE SARAIVA	0.00	-2100.00	100279.61
2025-09-23	Congresso TJCC - WTC - GRAFICA SANWEL	0.00	-640.00	99639.61
2025-09-23	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II - CENTRO ONCOLOGICO DR.OCACYR	0.00	-53513.60	46126.01
2025-09-23	Doação - ACQUATHERMAS OPERADORA	12500.00	0.00	58626.01
2025-09-24	Auditoria - GRANT THORNTON	0.00	-2568.42	56057.59
2025-09-24	Cofins	0.00	-2090.72	53966.87
2025-09-24	Pintando a Paraíba de Rosa - UCD Unidade Campinense de Diagnosticos	0.00	-7450.00	46516.87
2025-09-24	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II - ROSSI CORREGLIANO CLINICA MEDICA	0.00	-5000.00	41516.87
2025-09-24	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II - CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO	0.00	-2500.00	39016.87
2025-09-24	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II - ANA LUISA DE SOUZA LOPES	0.00	-5000.00	34016.87
2025-09-25	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	100000.00	0.00	134016.87
2025-09-25	Tarifa PIX Enviado	0.00	-73.50	133943.37
2025-09-25	Congresso TJCC - WTC - HTVS EVENTOS LTDA	0.00	-703.87	133239.50
2025-09-25	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II - HTVS EVENTOS LTDA	0.00	-305.00	132934.50
2025-09-25	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II - HTVS EVENTOS LTDA	0.00	-1651.76	131282.74
2025-09-25	Pintando a Paraíba de Rosa - CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY	0.00	-7314.73	123968.01
2025-09-25	Salários - M H A	0.00	-18493.00	105475.01

2025-09-25	Salários - E S O	0.00	-4688.00	100787.01
2025-09-25	Doação de Exames - L P S T	0.00	-3595.00	97192.01
2025-09-25	Captação de Recursos - N A M	0.00	-1600.00	95592.01
2025-09-25	Doação de Exames - ERIKA COLIS DO NASCIMENTO	0.00	-1700.00	93892.01
2025-09-25	Prestação de serviços - ERIKA COLIS DO NASCIMENTO	0.00	-1700.00	92192.01
2025-09-25	Doação de Exames - PAMELA CARLA DA SILVA COSTA	0.00	-2410.00	89782.01
2025-09-25	RPA Limpeza - J L S	0.00	-300.00	89482.01
2025-09-25	Doação de Exames - DANIELA TERENA	0.00	-1877.00	87605.01
2025-09-25	Doação de Exames - M B S A	0.00	-3000.00	84605.01
2025-09-25	Doação - SAUDE ALEGRIA E SUSTENTABILIDA	49876.36	0.00	134481.37
2025-09-26	Pintando a Paraíba de Rosa - SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA	0.00	-18560.00	115921.37
2025-09-26	Ação Nash Pará Aciso II - 2025 - RICARDO HALLAY DE ANDRADE	0.00	-1881.30	114040.07
2025-09-26	Ação Nash Pará Aciso III - RICARDO HALLAY DE ANDRADE	0.00	-1253.00	112787.07
2025-09-26	Congresso TJCC - WTC - L P S T	0.00	-153.37	112633.70
2025-09-26	Ação Nash Pará Aciso II - 2025 - E S O	0.00	-893.00	111740.70
2025-09-29	Benefícios - VR BENEFICIOS E SERV	0.00	-5089.80	106650.90
2025-09-29	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase III - L P S T	0.00	-779.68	105871.22
2025-09-29	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II - MSS SAUDE DA MULHER	0.00	-11731.25	94139.97
2025-09-29	Doação - R V B S	35.01	0.00	94174.98
2025-09-29	Doação - C A S A	35.01	0.00	94209.99
2025-09-29	Doação - C K D	35.01	0.00	94245.00
2025-09-29	Doação - M A M L	35.01	0.00	94280.01
2025-09-29	Tarifa PIX Enviado	0.00	-19.80	94260.21
2025-09-29	Tarifa PIX Enviado	0.00	-41.74	94218.47
2025-09-30	Doação - A T G	35.01	0.00	94253.48
2025-09-30	Doação - E L S	65.01	0.00	94318.49
2025-09-30	Doação - A S C	35.01	0.00	94353.50
2025-09-30	Doação - A S C	65.01	0.00	94418.51
2025-09-30	Doação - DPS	35.01	0.00	94453.52
2025-09-30	Doação - PSA	35.01	0.00	94488.53
2025-09-30	Doação - MCF	35.01	0.00	94523.54
2025-09-30	Doação - D C M	250.01	0.00	94773.55
2025-09-30	Doação - C M L P	35.01	0.00	94808.56
2025-09-30	Doação - E C O	65.01	0.00	94873.57
2025-09-30	Doação - F M T	35.01	0.00	94908.58
2025-09-30	Doação - A R L	35.01	0.00	94943.59
2025-09-30	Doação - K C C	65.01	0.00	95008.60
2025-09-30	Doação - V R S	70.02	0.00	95078.62
2025-09-30	Doação - A S O S	35.01	0.00	95113.63

2025-09-30	Doação - D D F	65.01	0.00	95178.64
2025-09-30	Doação - T G	65.01	0.00	95243.65
2025-09-30	Doação - A S R	65.01	0.00	95308.66
2025-09-30	Doação - A S A	65.01	0.00	95373.67
2025-09-30	Doação - R P B	65.00	0.00	95438.67

Observações:

Hialinas - transparência está na nossa essência
hialinas.ajudamoderna.net.br



Relatório das transações lançadas nas demonstrações da selecionada conta

Referente: 2ª) Banco Itaú
Descrição: Ag. 1608, conta corrente 33145-8
Período: de 2025-09-01 até 2025-09-30 Data do relatório: 2025-11-01 00:27:48 (UTC-3)

Data	Detalhes	Crédito	Débito	Saldo
	Saldo anterior (R\$)			64913.70
2025-09-02	Doação - T A J	60.00	0.00	64973.70
2025-09-02	Tarifa PIX	0.00	-0.08	64973.62
2025-09-02	Tarifa Plano da Conta	0.00	-159.00	64814.62
2025-09-15	Doação - F M A	1000.00	0.00	65814.62
2025-09-16	Doação - N N M	30.00	0.00	65844.62
2025-09-16	Doação	315.00	0.00	66159.62
2025-09-17	Doação	290.00	0.00	66449.62
2025-09-18	Doação - HOLI COATS CONFECCOES	1000.00	0.00	67449.62
2025-09-18	Doação - L S L	15.00	0.00	67464.62
2025-09-18	Doação	150.00	0.00	67614.62
2025-09-23	Doação - M H	5.00	0.00	67619.62
2025-09-25	Doação - M L C A	100.00	0.00	67719.62

Observações:

Hialinas - transparência está na nossa essência
hialinas.ajudamoderna.net.br

RECIBO Nº 2.862/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **ALBERTO TORRES GONZALEZ**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **[REDACTED]**

A quantia de: **R\$ 35,01 (trinta e cinco reais e um centavo)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 30 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.861/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **EMERSON LUIZ DA SILVA**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **[REDACTED]**

A quantia de: **R\$ 65,01 (sessenta e cinco reais e um centavo)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 30 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.860/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **A. S. C.**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **XXXXXXXXXX**

A quantia de: **R\$ 35,01 (trinta e cinco reais e um centavo)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 30 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.859/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **AMÉRICA S. C. L.**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **5.123.456.789-0**

A quantia de: **R\$ 65,01 (sessenta e cinco reais e um centavo)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 30 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.858/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **DEBORA PAULINE S**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **5**

A quantia de: **R\$ 35,01 (trinta e cinco reais e um centavo)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 30 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.857/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **PRIMEIRA S. A. AMIGAS**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **██████████**

A quantia de: **R\$ 35,01 (trinta e cinco reais e um centavo)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 30 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.856/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **MARCELO CESAR D R F**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **[REDACTED]**

A quantia de: **R\$ 35,01 (trinta e cinco reais e um centavo)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 30 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.855/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: DE [REDACTED] C [REDACTED] S M [REDACTED]

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): [REDACTED]

A quantia de: **R\$ 250,01 (duzentos e cinquenta reais e um centavo)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 30 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.854/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **CARLOS M. L. P.**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **000.000.000-00**

A quantia de: **R\$ 35,01 (sessenta e cinco reais e um centavo)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 30 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.853/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **ELIANE CAVALCANTE O**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição):

A quantia de: **R\$ 65,01 (sessenta e cinco reais e um centavo)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 30 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.852/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **FABIANA M. TEIXEIRA**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **[REDACTED]**

A quantia de: **R\$ 35,01 (trinta e cinco reais e um centavo)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 30 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.851/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **Adriana R. L.**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **[REDACTED]**

A quantia de: **R\$ 35,01 (trinta e cinco reais e um centavo)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 30 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.850/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **KLEC C...**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **...**

A quantia de: **R\$ 65,01 (sessenta e cinco reais e um centavo)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 30 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.849/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **VANESSA RIBEIRO SILVA**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **[REDACTED]**

A quantia de: **R\$ 70,02 (setenta reais e dois centavos)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 30 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.848/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **AMR SCHMIDT OLYMPIA SCHMIDT**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **██████████**

A quantia de: **R\$ 35,01 (trinta e cinco reais e um centavo)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 30 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.847/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **ANONIMA S.A. S.A.**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **██████████**

A quantia de: **R\$ 65,01 (sessenta e cinco reais e um centavo)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 30 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.846/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **D. [REDACTED] D. [REDACTED] F. [REDACTED]**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **[REDACTED]**

A quantia de: **R\$ 65,01 (sessenta e cinco reais e um centavo)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 30 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.845/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **TAMARA G. [REDACTED]**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **[REDACTED]**

A quantia de: **R\$ 65,01 (sessenta e cinco reais e um centavo)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 30 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.844/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **ANILTON S R**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição):

A quantia de: **R\$ 65,01 (sessenta e cinco reais e um centavo)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 30 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.843/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **R. P. B.**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **[REDACTED]**

A quantia de: **R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 30 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.842/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **C. [REDACTED] K. [REDACTED] D. [REDACTED]**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **[REDACTED]**

A quantia de: **R\$ 35,01 (trinta e cinco reais e um centavo)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 29 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.841/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **MARCELO ALVES DE MOURA LOPES**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **██████████**

A quantia de: **R\$ 35,01 (trinta e cinco reais e um centavo)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 29 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.840/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **C. [REDACTED] A. [REDACTED] S. [REDACTED] de A. [REDACTED]**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **[REDACTED]**

A quantia de: **R\$ 35,01 (trinta e cinco reais e um centavo)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 29 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.839/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **Roberta V. B. Silva**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **[REDACTED]**

A quantia de: **R\$ 35,01 (trinta e cinco reais e um centavo)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 29 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.838/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **ELIENAI S. OLIVEIRA**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **[REDACTED]**

A quantia de: **R\$ 50,00 (cinquenta reais)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 11 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.826/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Patrocinador: **Acquathermas Operadora de Turismo Ltda**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **15.210.932/0001-36**

A quantia de: **R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)**

Ref. a doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, este recibo somente se efetivará após a compensação bancária.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 23 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.819/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Doador: **SAÚDE ALEGRIA E SUSTENTABILIDADE BRASIL**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **22.105.994/0001-43**

Endereço: **Rua Cláudio Soares, 72, conjunto 211, CEP 05422-012, São Paulo (SP)**

A quantia de: **R\$ 49.876,36 (Quarenta e nove mil oitocentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos)**

Ref.: Doação referente a ação Luz na Saúde Agosto de 2025.

Doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, conforme comprovante bancário anexo.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que está entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 25 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente Recibo terá validade mediante confirmação de depósito através de extrato bancário.

RECIBO Nº 2.812/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Doador: **SAÚDE ALEGRIA E SUSTENTABILIDADE BRASIL**

CNPJ/CPF e RG (data de expedição): **22.105.994/0001-43**

Endereço: **Rua Cláudio Soares, 72, conjunto 211, CEP 05422-012, São Paulo (SP)**

A quantia de: **R\$ 49.876,36 (Quarenta e nove mil oitocentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos)**

Ref.: Doação referente a ação Luz na Saúde Agosto de 2025.

Doação depositada no **Banco Safra A.G. 0097 C/C 023600-0**, conforme comprovante bancário anexo.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que está entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 11 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente Recibo terá validade mediante confirmação de depósito através de extrato bancário.

RECIBO Nº 2.871/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Doador: **Sem identificador**

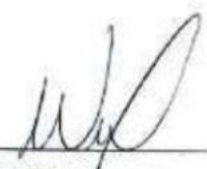
CNPJ ou CPF:

A quantia de: **R\$ 150,00 (duzentos e noventa reais)**

Ref. a doação depositada no **Banco Itaú (341), agência 1.608, conta corrente 33.145-8**, conforme comprovante bancário anexo.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 18 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.870/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Doador: **Sem identificador**

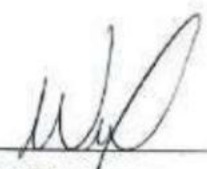
CNPJ ou CPF:

A quantia de: **R\$ 290,00 (duzentos e noventa reais)**

Ref. a doação depositada no **Banco Itaú (341), agência 1.608, conta corrente 33.145-8**, conforme comprovante bancário anexo.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 17 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.869/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Doador: **Sem identificador**

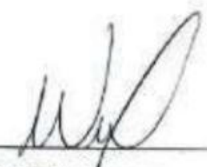
CNPJ ou CPF:

A quantia de: **R\$ 315,00 (trezentos e quinze reais)**

Ref. a doação depositada no **Banco Itaú (341), agência 1.608, conta corrente 33.145-8**, conforme comprovante bancário anexo.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 16 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.868/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Doador: M. L. C. A.

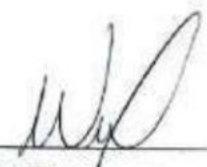
CNPJ ou CPF: S

A quantia de: **R\$ 100,00 (cem reais)**

Ref. a doação depositada no **Banco Itaú (341), agência 1.608, conta corrente 33.145-8**, conforme comprovante bancário anexo.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 25 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.866/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Doador: **L. S. L.**

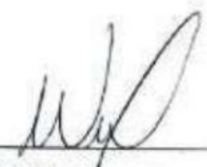
CNPJ ou CPF: **[REDACTED]**

A quantia de: **R\$ 15,00 (quinze reais)**

Ref. a doação depositada no **Banco Itaú (341), agência 1.608, conta corrente 33.145-8**, conforme comprovante bancário anexo.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 18 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.867/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Doador: M██████ H██████ AI██████

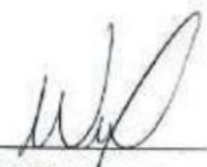
CNPJ ou CPF: ██████████

A quantia de: **R\$ 5,00 (cinco reais)**

Ref. a doação depositada no **Banco Itaú (341), agência 1.608, conta corrente 33.145-8**, conforme comprovante bancário anexo.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 23 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.865/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Doador: **N. N. M.**

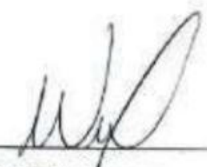
CNPJ ou CPF: **S.**

A quantia de: **R\$ 30,00 (trinta reais)**

Ref. a doação depositada no **Banco Itaú (341), agência 1.608, conta corrente 33.145-8**, conforme comprovante bancário anexo.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 16 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.864/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Doador: TI [REDACTED] AMÉRICA J [REDACTED]

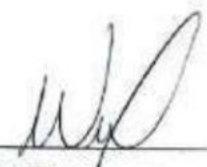
CNPJ ou CPF: [REDACTED]

A quantia de: **R\$ 60,00 (sessenta reais)**

Ref. a doação depositada no **Banco Itaú (341), agência 1.608, conta corrente 33.145-8**, conforme comprovante bancário anexo.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 02 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.828/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Doador: Holi Coats Confeccoes Ltda

CNPJ ou CPF: 29.520.789/0001-93

A quantia de: R\$ 1.000,00 (Mil reais)

Ref. a doação depositada no **Banco Itaú (341), agência 1.608, conta corrente 33.145-8**, conforme comprovante bancário anexo.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 18 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.

RECIBO Nº 2.818/2025

A Associação Américas Amigas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.594.583/0001-80, qualificada como OSCIP, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, em ato publicado pelo Ministério da Justiça, Secretaria Nacional no DOU de 28/01/2010, certifica ter recebido de:

Doador: **F. M. A.**

CNPJ ou CPF: **XXXXXXXXXX**

A quantia de: **R\$ 1.000,00 (mil reais)**

Endereço: **Praça Samuel Sabatini 226, SBCAMPO, SP 09750700**

Doação referente ao evento da **Team One: 3ª Edição Ladies Tips** depositada no **Banco Itaú (341), agência 1.608, conta corrente 33.145-8**, conforme comprovante bancário anexo.

Ademais a Associação América Amigas, declara, para efeito no art. 13, 2º inciso III – “a”, “b” e “c”, da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 28, 1º, letra “b.3” e 3º, “a”, “b”, e “c”, da IN SRF nº 11, 21 de fevereiro de 1996, que essa entidade se compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais e a não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto, e que o responsável pela aplicação dos recursos, e o representante legal da entidade estão cientes de que a falsidade na prestação destas informações os sujeitarão, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e o crime contra a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 15 de setembro de 2025.



AMÉRICAS AMIGAS
CNPJ 10.594.583/0001-80

O presente recibo terá validade mediante confirmação de depósito.



Extrato de Movimentação

AMERICAS AMIGAS

CNPJ: 010.594.583 | AG: 0097 | CONTA: 00023600-0

Período de 31/08/2025 a 01/10/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 85.665,03	R\$ 85.665,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
01/10	SALDO DISP. CTA CORRENTE			81.470,03
01/10	SALDO			81.470,03
01/10	PIX ENVIADO	CARLA DE FREITAS SERVICOS MEDI 60520259/0001 95	477014106	-2.500,00
01/10	PIX ENVIADO	54840118 DAISY DE OLIVEIRA DOR 54840118/0001 57	477013534	-1.695,00
01/10	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO MULHERES DE PEITO 27070425/0001 23	477012768	-266,66
01/10	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.138,00
01/10	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.603,17
01/10	PIX RECEBIDO	L A B 3000	476998597	100,02
01/10	PIX RECEBIDO	L F S L	476981917	70,02
01/10	PIX RECEBIDO	T R G S	476947899	35,01
01/10	PIX RECEBIDO	Cristiane Ferreira da Veiga	476901065	35,00
01/10	PIX RECEBIDO	Viviane Regina de SantAna	476894063	35,01
01/10	PIX RECEBIDO	C F S S	476882459	65,01
01/10	PIX ENVIADO	49 267 827 DALILA PRETO DE FAL 49267827/0001 55	476792717	-3.500,00
01/10	PAGAMENTO DE BOLETO			-136,83
01/10	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.512,09
01/10	PIX ENVIADO	R S	476751379	-142,00
01/10	PIX RECEBIDO	L D P S	476713145	50,01
01/10	PIX RECEBIDO	N V B	476676641	35,01
01/10	PIX RECEBIDO	R P D	476663297	65,01
01/10	PIX RECEBIDO	A M S O	476651735	35,01

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.

OUIVORIA

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



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
01/10	SALDO INICIAL			95.438,67
30/09	SALDO CONTA CORRENTE			95.438,67
30/09	PIX RECEBIDO	AL [REDACTED] T [REDACTED] C [REDACTED]	476270157	35,01
30/09	PIX RECEBIDO	EM [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED]	476222359	65,01
30/09	PIX RECEBIDO	AL [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED]	476205361	35,01
30/09	PIX RECEBIDO	AL [REDACTED] S [REDACTED] C [REDACTED]	476204455	65,01
30/09	PIX RECEBIDO	DE [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED]	476170285	35,01
30/09	PIX RECEBIDO	P [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED]	476155061	35,01
30/09	PIX RECEBIDO	M [REDACTED] C [REDACTED] D R F [REDACTED]	476135821	35,01
30/09	PIX RECEBIDO	D [REDACTED] A C [REDACTED] S M [REDACTED]	476129675	250,01
30/09	PIX RECEBIDO	C [REDACTED] E M [REDACTED] L [REDACTED] P [REDACTED]	476101275	35,01
30/09	PIX RECEBIDO	E [REDACTED] C [REDACTED] O [REDACTED]	476090041	65,01
30/09	PIX RECEBIDO	F [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] T [REDACTED]	476089177	35,01
30/09	PIX RECEBIDO	A [REDACTED] R [REDACTED] L [REDACTED]	476080805	35,01
30/09	PIX RECEBIDO	K [REDACTED] C C [REDACTED]	476041231	65,01
30/09	PIX RECEBIDO	V [REDACTED] A R [REDACTED] S [REDACTED]	476035485	70,02
30/09	PIX RECEBIDO	A [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] S [REDACTED]	476021647	35,01
30/09	PIX RECEBIDO	D [REDACTED] A [REDACTED] D [REDACTED] F [REDACTED]	476001509	65,01
30/09	PIX RECEBIDO	T [REDACTED] E [REDACTED] G [REDACTED]	475984671	65,01
30/09	PIX RECEBIDO	A [REDACTED] S [REDACTED] R [REDACTED]	475983883	65,01
30/09	PIX RECEBIDO	A [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED]	475959447	65,01
30/09	PIX RECEBIDO	R [REDACTED] P [REDACTED] B [REDACTED]	475777031	65,00
29/09	SALDO CONTA CORRENTE			94.218,47
29/09	TARIFA PIX ENVIADO		236000	-19,80

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.

OUIVORIA

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

**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
29/09	PIX ENVIADO	MSS SAUDE DA MULHER LTDA 60490822/0001 20	475637322	-11.731,25
29/09	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] [REDACTED]	475634938	-779,68
29/09	PAGAMENTO DE BOLETO			-5.089,80
29/09	PIX RECEBIDO	M [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] L [REDACTED] [REDACTED]	475769592	35,01
29/09	PIX RECEBIDO	C [REDACTED] A K [REDACTED] D [REDACTED] [REDACTED]	475697662	35,01
29/09	PIX RECEBIDO	C [REDACTED] A [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED]	475627884	35,01
29/09	PIX RECEBIDO	R [REDACTED] V [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED]	475494416	35,01
26/09	SALDO CONTA CORRENTE			111.698,96
26/09	TARIFA PIX ENVIADO		236000	-41,74
26/09	PIX ENVIADO	E [REDACTED] S [REDACTED] O [REDACTED] [REDACTED]	474527446	-893,00
26/09	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] [REDACTED]	474525288	-153,37
26/09	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	474524110	-1.253,00
26/09	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	474522792	-1.881,30
26/09	PIX ENVIADO	SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA E 13806635/0001 22	474520056	-18.560,00
25/09	SALDO CONTA CORRENTE			134.481,37
25/09	TARIFA PIX ENVIADO		236000	-73,50
25/09	PIX ENVIADO	DANIELA TERENA 44498540/0001 12	473987667	-1.877,00
25/09	PIX ENVIADO	M [REDACTED] B [REDACTED] S [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED]	473985607	-3.000,00
25/09	PIX ENVIADO	J [REDACTED] S [REDACTED] L [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED]	473982577	-300,00
25/09	PIX ENVIADO	PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08 42957120/0001 21	473980419	-2.410,00
25/09	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	473979459	-1.700,00
25/09	PIX ENVIADO	ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708 36332057/0001 35	473978255	-1.700,00
25/09	PIX ENVIADO	N [REDACTED] A [REDACTED] M [REDACTED] [REDACTED]	473976581	-1.600,00
25/09	PIX ENVIADO	L [REDACTED] P [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] [REDACTED]	473911977	-3.595,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA**(11) 3175 8248** Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidadesAtendimento
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.



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
25/09	PIX ENVIADO	EL S O	473910677	-4.688,00
25/09	PIX ENVIADO	M H A	473898411	-18.493,00
25/09	PIX ENVIADO	CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER 8716557/0001 35	473894767	-7.314,73
25/09	TED ENVIADA OUTRA TIT			-2.660,63
25/09	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		100.000,00
25/09	TED E RECEBIDA BCO 341	SAUDE ALEGRIA E SUSTENTABILIDA 22105994/0001-43	8015	49.876,36
24/09	SALDO CONTA CORRENTE			34.016,87
24/09	PAGAMENTO DE CONTA		3719316	-2.090,72
24/09	PIX ENVIADO	ANA LUISA DE SOUZA LOPES LTDA 37361923/0001 89	473180240	-5.000,00
24/09	PIX ENVIADO	ROSSI CORREGLIANO CLINICA MEDI 40763246/0001 30	473176982	-5.000,00
24/09	PIX ENVIADO	UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAG 811657/0001 39	473175736	-7.450,00
24/09	TED ENVIADA OUTRA TIT			-2.500,00
24/09	PAGAMENTO DE BOLETO			-2.568,42
23/09	SALDO CONTA CORRENTE			58.626,01
23/09	PIX ENVIADO	VMV CAPTACAO DE RECURSOS E DES 18620486/0001 26	472766322	-1.200,00
23/09	PIX ENVIADO	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S A 43721026/0001 31	472765264	-5.903,21
23/09	PIX ENVIADO	IMAGEM SERVICOS DE MEDICINA LT 60980204/0001 68	472764062	-2.500,00
23/09	PIX ENVIADO	ACCS SERVICOS MEDICOS S/S 34501032/0001 92	472762904	-2.346,25
23/09	PIX ENVIADO	49.828.258 DANIELLE SARAIVA DA 49828258/0001 70	472761016	-2.100,00
23/09	PIX ENVIADO	GRAFICA SANWEL COMERCIO E SERV 5069031/0001 12	472760032	-640,00
23/09	PIX ENVIADO	CENTRO ONCOLOGICO DR OCACYR D 5314178/0001 20	472758722	-53.513,60
23/09	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		100.000,00
23/09	PIX RECEBIDO TRANSF	ACQUATHERMAS OPERADORA DE TUR 15210932/0001 36	365870014	12.500,00
22/09	SALDO CONTA CORRENTE			14.329,07

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.



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
22/09	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	472081393	-630,00
22/09	PIX ENVIADO	ASSOCIACAO NOSSA CASA DE APOIO 6300185/0001 36	472080001	-600,00
22/09	PIX ENVIADO	P [REDACTED] A [REDACTED] L [REDACTED] M [REDACTED] [REDACTED]	472078275	-2.346,25
22/09	PIX ENVIADO	FERNANDO DA SILVA [REDACTED]	472077015	-150,00
22/09	PIX ENVIADO	M [REDACTED] E [REDACTED] N [REDACTED] B [REDACTED] [REDACTED]	472075653	-292,30
22/09	PIX ENVIADO	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO 37532118/0001 70	472074041	-2.326,20
22/09	PAGAMENTO DE BOLETO			-5.081,75
18/09	SALDO CONTA CORRENTE			25.755,57
18/09	PAGAMENTO DE CONTA		3648210	-393,24
18/09	PAGAMENTO DE CONTA		3648197	-7.730,64
18/09	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	3647983	-250,49
18/09	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TIM CELULAR SA NET 2421421/0001-11	3647967	-527,96
18/09	PAGAMENTO DE CONTA		3647931	-17.100,30
18/09	PIX ENVIADO	M [REDACTED] A H [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED]	470286472	-3.293,75
18/09	PIX ENVIADO	TACIO TENORIO DA SILVA SERVICO 60681850/0001 24	470285830	-2.500,00
18/09	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELDA DUARTE 61300227/0001 47	470284484	-619,14
18/09	PIX ENVIADO	61.300.227 MARA SHELDA DUARTE 61300227/0001 47	470283554	-2.330,86
18/09	PIX ENVIADO	61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA 61299465/0001 80	470282844	-628,06
18/09	PIX ENVIADO	61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA 61299465/0001 80	470282208	-1.871,94
18/09	PIX ENVIADO	A [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED] V [REDACTED] [REDACTED]	470280762	-29,10
18/09	PIX ENVIADO	A [REDACTED] R [REDACTED] S [REDACTED] V [REDACTED] [REDACTED]	470279712	-2.950,00
18/09	PAGAMENTO DE BOLETO			-4.035,94
16/09	SALDO CONTA CORRENTE			70.016,99
16/09	PIX ENVIADO	F [REDACTED] S [REDACTED] [REDACTED]	469233054	-200,00
15/09	SALDO CONTA CORRENTE			70.216,99

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.

**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
15/09	DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	SEM PARAR/SP CGMP DEB. AUTOM.	2334	-644,12
15/09	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	GVT GLOBAL VILLAGE NET 2558157/0001-62	3609583	-169,56
15/09	PIX ENVIADO	SILVIA MARQUES UNIPessoal LTDA 41080707/0001 32	468656919	-28,00
11/09	SALDO CONTA CORRENTE			71.058,67
11/09	PAGAMENTO DE BOLETO			-3.195,00
11/09	PIX RECEBIDO	E [REDACTED] O [REDACTED] [REDACTED]	466901253	50,00
11/09	TED E RECEBIDA BCO 341	SAUDE ALEGRIA E SUSTENTABILIDA 22105994/0001-43	8096	49.876,36
10/09	SALDO CONTA CORRENTE			24.327,31
10/09	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	3553993	-40,83
10/09	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	TELESP CELULAR 080 NET 2558157/0001-62	3553958	-39,99
10/09	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	3539168	-119,89
10/09	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	466265571	-4.600,00
10/09	PIX ENVIADO	RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915 44832451/0001 60	466264447	-2.800,00
10/09	PAGAMENTO DE BOLETO			-4.907,02
09/09	SALDO CONTA CORRENTE			36.835,04
09/09	PIX ENVIADO	M [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED]	465626297	-63,98
08/09	SALDO CONTA CORRENTE			36.899,02
08/09	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	CLARO SA(DDD 11) NET 40432544/0001-47	3519243	-39,99
08/09	PAGTO IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	MUNICIPAL/SP NET FEBR 5701 46392130/0007-03	3510682	-55,16
08/09	PIX ENVIADO	TALITA RODRIGUES MATTOS [REDACTED]	465027418	-27,00
08/09	PAGAMENTO DE BOLETO			-6.014,03
05/09	SALDO CONTA CORRENTE			43.035,20
05/09	PIX ENVIADO	L [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] [REDACTED]	464027388	-556,08
05/09	PIX ENVIADO	L [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED] [REDACTED]	464024648	-177,45
05/09	PIX ENVIADO	N [REDACTED] A [REDACTED] L M [REDACTED] [REDACTED]	464023376	-750,64

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA**(11) 3175 8248** Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidadesAtendimento
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.



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
05/09	PIX ENVIADO	MIRNA HALLAY DE ANDRADE [REDACTED]	464021906	-576,00
05/09	PIX ENVIADO	NEOSIDE AGENCY 37553370/0001 66	464019882	-15.620,94
05/09	PIX ENVIADO	TRADE EVENTOS E LOCACAO MCS LT 14334012/0001 67	464018328	-355,00
05/09	PIX ENVIADO	IMAGEM SERVICOS DE MEDICINA LT 60980204/0001 68	464013666	-5.000,00
05/09	PIX ENVIADO	CLINICA BARBOSA NEVES LTDA 23704936/0001 07	464012556	-500,00
05/09	PIX ENVIADO	L[REDACTED] S[REDACTED] S[REDACTED] A[REDACTED] [REDACTED]	464010672	-120,00
05/09	PIX ENVIADO	L[REDACTED] S[REDACTED] S[REDACTED] A[REDACTED] [REDACTED]	464009336	-4.037,11
05/09	PIX ENVIADO	ANA PAULA DE ARAUJO 30664604/0001 01	464007344	-818,10
05/09	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
04/09	SALDO CONTA CORRENTE			21.546,52
04/09	PIX ENVIADO	2 OFICIAL DE REG DE TITULOS E 45565272/0001 77	463213076	-469,70
04/09	PIX ENVIADO	CORPUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LT 5938129/0001 69	463169916	-390,00
04/09	PAGAMENTO DE BOLETO			-8.716,70
03/09	SALDO CONTA CORRENTE			31.122,92
03/09	PIX ENVIADO	MSS SAUDE DA MULHER LTDA 60490822/0001 20	462753554	-9.385,00
03/09	PIX ENVIADO	FVRN SERVICOS MEDICOS LTDA 48327135/0001 92	462752572	-7.500,00
03/09	PIX ENVIADO	ROSSI CORREGLIANO CLINICA MEDI 40763246/0001 30	462751492	-2.500,00
03/09	PIX ENVIADO	CENTRO ONCOLOGICO DR OCACYR D 5314178/0001 20	462749792	-53.510,40
03/09	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00
01/09	SALDO CONTA CORRENTE			54.018,32
01/09	PIX ENVIADO	49.828.258 DANIELLE SARAIVA DA 49828258/0001 70	460608533	-1.800,00
01/09	PAGAMENTO DE BOLETO			-1.512,09
01/09	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	SAFRA EXTRA BANCOS SPECIAL FIC		50.000,00

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.



AMERICAS AMIGAS CNPJ 10.594.583/0001-80

Agência 1608 Conta 0033145-8

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 77.554,26	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

Lançamentos do período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2025	SALDO ANTERIOR				64.913,70
02/09/2025	PIX TRANSF THIAGO 02/09	TI [REDACTED] AI [REDACTED] J [REDACTED]	[REDACTED]	60,00	
02/09/2025	TAR PIX QR LIQ ESTATICO			-0,08	
02/09/2025	TAR PLANO ADAPT 1 08/25			-159,00	
02/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				64.814,62
15/09/2025	PIX TRANSF FABIO M15/09	FA [REDACTED] M [REDACTED] PA [REDACTED]	[REDACTED]	1.000,00	
15/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				65.814,62
16/09/2025	PIX TRANSF NATALIA 16/09	NA [REDACTED] M [REDACTED] M [REDACTED]	[REDACTED]	30,00	
16/09/2025	PIX QRS			315,00	
16/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				66.159,62
17/09/2025	PIX QRS			290,00	
17/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				66.449,62
18/09/2025	SISPAG HOLI COATS CONFEC...	HOLI COATS CONFECcoes LTDA	29.520.789/0001-93	1.000,00	
18/09/2025	PIX TRANSF LUZENI 18/09	LU [REDACTED] SK [REDACTED] L [REDACTED]	[REDACTED]	15,00	
18/09/2025	PIX QRS			150,00	
18/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				67.614,62
23/09/2025	PIX QRS MIRNA HALLA 23/09			5,00	
23/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				67.619,62
25/09/2025	PIX TRANSF MARIA L25/09	MA [REDACTED] L [REDACTED] C [REDACTED] A [REDACTED]	[REDACTED]	100,00	
25/09/2025	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				67.719,62

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 06/10/2025 12:22:08

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.itaui.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



SPD - SAF EXEC SPECIA (Posição de Investimentos Mensal em 09/2025)

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	92.161,49	-	-	164.654,09	1.088,00	0,00	163.566,09
TOTAL		92.161,49			164.654,09	1.088,00	0,00	163.566,09

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP- Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira,
0300 015 7575 Demais localidades 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.



EXE - SAF EXECUTIVE F (Posição de Investimentos Mensal em 09/2025)

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	1.159.403,25	-	-	1.534.398,76	10.280,68	0,00	1.524.118,08
-	07/03/2025	696.898,00	-	-	751.689,32	7.780,70	0,00	743.908,62
TOTAL		1.856.301,25			2.286.088,08	18.061,38	0,00	2.268.026,70

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP- Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira,
0300 015 7575 Demais localidades 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.



Posição de Investimentos - Mensal

POSIÇÃO MENSAL (09/2025)

Investimento	Valor aplicado	Participação em carteira (%)			
Outros	1.812.887,59	42,71			
Renda Fixa	2.431.592,79	57,29			
Produto	Saldo Bruto (R\$)	IOF (R\$)		IR (R\$)	Saldo Líquido (R\$)
EXE-SAF EXECUTIVE F	2.286.088,08	0,00		18.061,38	2.268.026,70
SPD-SAF EXEC SPECIA	164.654,09	0,00		1.088,00	163.566,09

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP- Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira,
0300 015 7575 Demais localidades 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.



Posição de Investimentos - Mensal

POSIÇÃO MENSAL (09/2025)

Investimento	Valor aplicado	Participação em carteira (%)			
Outros	1.812.887,59	42,71			
Produto	Saldo Bruto (R\$)	IOF (R\$)		IR (R\$)	Saldo Líquido (R\$)
EBS-SAF EXTRA BANC	1.830.740,13	0,00		17.852,54	1.812.887,59
Renda Fixa	2.431.592,79	57,29			

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP- Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira,
0300 015 7575 Demais localidades 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.

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35250910594583000180550010000000991001703228	ID1101103525091059458300018055001000000099100170322801
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
10.594.583/0001-80	26/09/2025 às 12:13:57-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
No campo DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO correção do CFOP 5949 para CFOP 5909

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135252842004638	26/09/2025 às 12:16:39-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

RECEBEMOS DE AMERICAS AMIGAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.099
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

AMERICAS AMIGAS R CACAPAVA, 49 - CONJ 32 - JARDIM PAULISTA, Sao Paulo, SP - CEP: 01408010	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.099 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0910 5945 8300 0180 5500 1000 0000 9910 0170 3228 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Simples Remessa para transporte PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252819049161 - 24/09/2025 16:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.594.583/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL KIYOSHI GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		04.948.102/0001-94	24/09/2025
ENDEREÇO RUA BERNARDO WRONA, 408 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PEREIRA LEITE	CEP 02710-060	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/09/2025
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL		146962083117	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	60.000,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	60.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4-Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GERADOR SUPER SILENCIADO DE 80 KVA	85016200	041	5949	1	1,0000	60.000,0000	60.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3.887.324-9	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 01/09/25

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

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
	Porto Seguro - Companhia de Seguros Gerais	1.512,09	01/09/2025	PDE	Seguro
	DANIELLE SARAIVA DA SILVA	1.800,00	01/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - SAS
		R\$ 3.312,09			

**Safra**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

30 de Agosto de 2025 - 07:17:57

Valor

R\$ 1.800,00

Para

Nome

49.828.258 DANIELLE SARAIVA DA

CPF/CNPJ

49.828.258/0001-70

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

49.828.258/0001-70

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

NF19

Data da transferência

30/08/2025 - 07:17:57

ID da Transação

E58160789202508301016MnSUyUXpqk

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

Chave de Acesso da NFS-e

3550308224982825800017000000000002125082264028400



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

Número da NFS-e
21Competência da NFS-e
29/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
29/08/2025 15:13:59Número da DPS
29Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
29/08/2025 15:13:59EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
49.828.258/0001-70Inscrição Municipal
-Telefone
(11) 5945-7268Nome / Nome Empresarial
49.828.258 DANIELLE SARAIVA DA SILVAE-mail
DANIELLESARAIVA97@GMAIL.COMEndereço
DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, 4, VILA DO SOLMunicípio
São Paulo - SPCEP
4962000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.594.583/0001-80Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGASE-mail
-Endereço
CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTAMunicípio
São Paulo - SPCEP
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 - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Prestação de serviço U.M, SAS/ agosto 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.800,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.800,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Recibo do Sacado

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Vencimento

01/09/2025

Agência/Código Cedente

2938/10080-3

Espécie

R\$

Quantidade

1512,09

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

(=) Valor Do Contrato

(-) Desconto / Abatimento

Sacado

10.594.583/0001-80-AMERICAS

Apólice/Documento

0860531004069473.0000000000.007

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU

341-7

34191.53568 63583.942931 81008.030009 6 11910000151209

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

01/09/2025

Cedente

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente

2938/10080-3

Data Documento

28/02/2025

Número Documento

22597748

Espécie Doc.

03

Data Processamento

28/02/2025

Aceite

N

Nosso Número

153/56635839-4

Uso do Banco

Carteira

153

Espécie

R\$

Quantidade

Valor Moeda

(=) Valor Do Documento

1512,09

Instruções

ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO.
SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA.
SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,0666% AO DIA
SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+)Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

10.594.583/0001-80-AMERICAS

M2OZ4J - DFX SOLUCOES CORPORATIVAS EM CORRETAGEM

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO



CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 03/09/25

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

	<i>Fornecedor / Cliente</i>	<i>Valor</i>	<i>Data</i>	<i>Centro Custo</i>	<i>Conta</i>
1	CENTRO DR OCACYR DE SIQUEIRA	53.510,40	03/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase I
2	ROSSI CORREGLIANO CLINICA MEDICA LTDA	2.500,00	03/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase I
3	FVRN SERVICOS MEDICOS LTDA	7.500,00	03/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase I
4	MSS SAUDE DA MULHER LTDA	9.385,00	03/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase I
		R\$ 72.895,40			

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

03 de Setembro de 2025 - 16:19:28

Valor

R\$ 9.385,00

Para

Nome

MSS SAUDE DA MULHER LTDA

CPF/CNPJ

60.490.822/0001-20

Instituição

B. PACTUAL

Chave Utilizada

60.490.822/0001-20

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 0005

Data da transferência

03/09/2025 - 16:19:28

ID da Transação

E58160789202509031917oLPf22exhAg

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

20250902u12789075808

Número da Nota

00000005

Data e Hora de Emissão

02/09/2025 11:57:20

Código de Verificação

XX2I-QDEF
PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **60.490.822/0001-20**Inscrição Municipal: **1.790.756-0**Nome/Razão Social: **MSS SAUDE DA MULHER LTDA**Endereço: **R DIAS DE TOLEDO 261, APT 201 - SAUDE - CEP: 04143-030**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**Inscrição Municipal: **3.887.324-9**CPF/CNPJ: **10.594.583/0001-80**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

Serviços médicos.

Foram 4 dias de trabalho, R\$ 2.500,00 o dia = R\$ 10.000,00

- IRRF 1,50%: R\$ 150,00
- CSLL 1,00%: R\$ 100,00
- COFINS 3,00%: R\$ 300,00
- PIS 0,65%: R\$ 65,00

Valor líquido a pagar, após as Retenções Federais: R\$ R\$ 9.385,00

Dados Bancários:

Chave Pix - CNPJ: 60.490.822/0001-20

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	150,00	100,00	300,00	65,00

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	10.000,00	2,00%	200,00	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: 10/10/2025;

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000010	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 02/09/2025 16:39:19	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação UIRI-DEEM	
20250902u48327135000192				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 48.327.135/0001-92 Inscrição Municipal: 1.800.403-2				
Nome/Razão Social: FVRN SERVICOS MEDICOS LTDA				
Endereço: AV PAULISTA 1471, SALA 02 - BELA VISTA - CEP: 01311-927				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS				
CPF/CNPJ: 10.694.683/0001-80 Inscrição Municipal: 3.987.324-9				
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				
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO(a) DR(a) FERNANDA VEIGA RODEIRO NERY				
DADOS BANCÁRIOS: Razão Social: FVRN SERVICOS MEDICOS LTDA				
CNPJ: 48.327.135/0001-92-PIX				
Titular: Fernanda Veiga Rodeiro Nery				
Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento				
Agência: 0001				
Conta: 34218675-3				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.500,00				
INSS (R\$)		IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)
-		-	-	-
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	x	x	x	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;				

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

03 de Setembro de 2025 - 16:16:58

Valor

R\$ 7.500,00

Para

Nome

FVRN SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ

48.327.135/0001-92

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

48.327.135/0001-92

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 0010

Data da transferência

03/09/2025 - 16:16:58

ID da Transação

E58160789202509031915QRSI5ZGraXD

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**

03 de Setembro de 2025 - 16:15:10

Valor

R\$ 2.500,00

Para

Nome

ROSSI CORREGLIANO CLINICA MEDI

CPF/CNPJ

40.763.246/0001-30

Instituição

B. BRADESCO

Chave Utilizada

40.763.246/0001-30

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 0111

Data da transferência

03/09/2025 - 16:15:10

ID da Transação

E58160789202509031913XHfDnWY1Lnq

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



PM DE TABATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

111

Código de Verificação de Autenticidade

YATBY3BEV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/09/2025 às 12:25:34

Chave de Acesso

135308V2A2XKEWXKYUKOCNE7LLY7D825

Para certificação da autenticidade acesse

http://189.20.141.242:5661/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		TABATINGA-SP	SAO PAULO - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/09/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
40.763.246/0001-30		03516-1/00	021533	ROSSI CORREGLIANO CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro	Complemento			Bairro
R. RUA DARIO RODRIGUES LOUZADA, 650				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
14910-043	Tabatinga-SP	(16) 9978-8149		09893821843 escritoriosabione@globo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
10.594.583/0001-80	118.518.759.115	3.887.324-9	AMERICAS AMIGAS	
Logradouro	Complemento		Bairro	
Rua Caçapava, 49	CONJ 49		Jardim Paulista	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
01408-010	SAO PAULO - SP	3550308		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	2.500,00	R\$ 2.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...

Aliquota

2,01%

Atividade Município

0000040000003

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 50,25	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$336,25 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$67,25

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ROSSI CORREGLIANO CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 111 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YATBY3BEV.

Data

CPF/RG

Assinatura

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO				Número da Nota Fiscal																																											
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				378																																											
	SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA				Série: E																																											
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Data Emissão: 29/08/2025																																											
					Certificação: FF1CA-CF72C																																											
DADOS DO PRESTADOR																																																
Nome/Razão Social: CENTRO ONCOLOGICO DR.OCACYR DE SIQUEIRA																																																
Nome Fantasia: HOSPITAL DO CANCER DE PATROCINIO DR.JOSE FIGUEIREDO																																																
CNPJ/CPF: 05.314.178/0001-20 Insc. Municipal: 9203 Insc. Estadual:																																																
Endereço: R OTAVIO DE BRITO N°: 21																																																
Bairro: SAO VICENTE Compl.:																																																
Município: PATROCÍNIO UF: MG CEP: 38740-000																																																
E-mail: hospitaldocancerpatrocinio@gmail.com Telefone: 3438319797																																																
DADOS DO TOMADOR																																																
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS																																																
CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80 Insc. Municipal:																																																
Endereço: RUA CAÇAPAVA Insc. Estadual:																																																
Bairro: JARDIM PAULISTA N°: 49																																																
Município: SÃO PAULO Compl.: CONJUNTO 32																																																
E-mail: adm@americasamigas.org.br UF: SP CEP: 01408-010																																																
Telefone: 1156411591																																																
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																																																
960 (NOVECIENTOS E SESENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS PROJETO LUZ NA SAÚDE EM SÃO PAULO.																																																
<table><tr><td>Item</td><td>Tributável</td><td>Qtde.</td><td>VI. Unitário R\$</td><td>Total R\$</td></tr><tr><td>MAMOGRAFIAS</td><td>Sim</td><td>960,00</td><td>55,74</td><td>53.510,40</td></tr></table>							Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$	MAMOGRAFIAS	Sim	960,00	55,74	53.510,40																																
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$																																												
MAMOGRAFIAS	Sim	960,00	55,74	53.510,40																																												
<table><tr><td>Valor Tributável:</td><td>Valor não Tributável:</td><td colspan="3">VALOR BRUTO DA NOTA</td><td>R\$ 53.510,40</td></tr><tr><td>R\$ 53.510,40</td><td>R\$ 0,00</td><td colspan="3"></td><td></td></tr><tr><td>Valor Total das Deduções:</td><td>Desconto Incondicionado:</td><td>Desconto Condicionado:</td><td>Base de Cálculo:</td><td>Alíquota:</td><td>Valor do ISS:</td></tr><tr><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 53.510,40</td><td>0,0000%</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>PIS:</td><td>COFINS:</td><td>INSS:</td><td>IR:</td><td>CSLL:</td><td>Outras Retenções:</td></tr><tr><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td colspan="3">Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00</td><td colspan="2">VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td><td>R\$ 53.510,40</td></tr></table>							Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 53.510,40	R\$ 53.510,40	R\$ 0,00					Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.510,40	0,0000%	R\$ 0,00	PIS:	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 Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 53.510,40
Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 53.510,40																																											
R\$ 53.510,40	R\$ 0,00																																															
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																																											
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.510,40	0,0000%	R\$ 0,00																																											
PIS:	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 Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 53.510,40																																											
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO																																																
4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.																																																
OUTRAS INFORMAÇÕES																																																
Mês de Competência: 08/2025		Local do Recolhimento: PATROCÍNIO/MG		Dt 29/08/2025 15:54:17																																												
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Imune		Competência:																																												
CNAE: 9430800																																																
Observações: CONTA PARA DEPÓSITO:																																																
SICOOB COOPACREDI AG 3155 C/C 3647-1																																																
CHAVE PIX CNPJ:05.314.178/0001-20																																																
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.																																																
Impresso em: 29/08/2025 às 15:54:40																																																
Recebi(emos) de: CENTRO ONCOLOGICO DR.OCACYR DE SIQUEIRA				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA																																												
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				Número: 378																																												
_____/_____/_____ Data				_____ Assinatura do Recebedor																																												
				Certificação FF1CA-CF72C																																												

**Safra**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

03 de Setembro de 2025 - 16:12:29

Valor

R\$ 53.510,40

Para

Nome

CENTRO ONCOLOGICO DR OCACYR D

CPF/CNPJ

05.314.178/0001-20

Instituição

Chave Utilizada

05.314.178/0001-20

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 0378

Data da transferência

03/09/2025 - 16:12:29

ID da Transação

E58160789202509031910dB1mo1AqZZo

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

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 04/09/25

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

	Fornecedor / Cliente	Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	MHM Soluções em Informatica Ltda	1.138,00	04/09/2025	ADM	T.I
2	Locaweb	286,73	04/09/2025	ADM	Site Américas Amigas
3	KALUNGA	122,80	04/09/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso III
4	Win - Administradora de Benefícios Ltda	62,00	04/09/2025	ADM	Benefícios
5	VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S	3.504,00	04/09/2025	ADM	Contabilidade
6	Porto Seguro - Companhia de Seguros Gerais	3.603,17	04/09/2025	PDE	Seguro
7	Clinica Corpus Medicina diagnóstica	390,00	04/09/2025	PDE	Doação de Exames
8	2 OFICIAL DE REG. DE TITS. E D	469,70	04/09/2025	ADM	Cartório
		R\$ 9.576,40			

**Safr**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

04/09/2025

Valor**R\$ 469,70****Para**

Nome

2 OFICIAL DE REG DE TITULOS E

CPF/CNPJ

45.565.272/0001-77

Instituição

B. BRADESCO

Chave utilizada

pagamento@2rtd.com.br**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safr S.A.**Dados da transferência**

Descrição

Registro Ata Am Am

Data da transferência

04/09/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202509041457ZIBD7yswhUt

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.

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

04 de Setembro de 2025 - 10:14:43

Valor

R\$ 390,00

Para

Nome

CORPUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LT

CPF/CNPJ

05.938.129/0001-69

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

05.938.129/0001-69

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

04T10936

Data da transferência

04/09/2025 - 10:14:43

ID da Transação

E581607892025090413131zZn30acCqe

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 Macapá - AP SEMI – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Fone: (13) - https://macapa.ap.gov.br		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 24279
--	--	--

Dados do Prestador de Serviço		
 Corpus Diagnosticos Medicos Ltda Corpus Diagnóstico Medicos Eireli Avenida FAB, 1784 - Santa Rita CEP 68901-259 - Fone: (96)3222-4056 - Macapá/ AP corpus@gmail.com Inscrição Municipal 276280 - CPF/CNPJ 05.938.129/0001-69	Data de Geração da NFS-e 04/09/2025 10:22:46 Data de Competência 04/09/2025 Cód. de Autenticidade 8F478E60E Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Macapá - Amapá	Município Incidência Macapá - Amapá		

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF : 10.594.583/0001-80 Razão Social : Américas Amigas Endereço : Rua Caçapava Complemento : conj. 32 CEP : 01408-010 Telefone : (91)98570-1007	IM : Número : 49 Bairro : Jardim Paulista Cidade/UF : São Paulo/ SP E-mail : financeiro@americasamigas.org.br

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços	
REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE US MAMAS E AXILAS E MAMOGRAFIA DIGITAL. DA PACIENTE CHIRLIANE BATISTA BARBOSA, PORTADORA DO CPF 810.985.532-68.	

Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município 8640205 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de ra...				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 402	Cód. NBS
						Cód. CNAE 8640205
VI. Total dos Serviços R\$ 390,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 390,00	Total do ISSQN R\$ 19,50	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 390,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :	

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/macapa/online>



Safr

B. ITAU | 341-7 | 34191.53543 66806.692936 81008.030009 1 11950000360317

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 04/09/2025
Favorecido PORTO S COMP DE S GERAIS				CPF/CNPJ Favorecido 61.198.164/0001-60	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 04/09/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ567479	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 3.603,17	(=) Valor Documento 3.603,17
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 3.603,17
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00611 0021504092025 98164 0000000360317 BLQ567479 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUIVORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.	0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0300 015 7575 Demais localidades			

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AV. RIO BRANCO 1489

SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001

CNPJ 61.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 153/54668066-9

Número do Título 56747959

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
05/09/2025	2938/10080-3	R\$	3603,17		
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento			

Sacado

10.594.583/0001-80-AMERICAS

Apólice/Documento

0600531010033460.0000000000.003

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU

341-7

34191.53543 66806.692936 81008.030009 1 11950000360317

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/09/2025
Cedente					Agência/Código Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					2938/10080-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
05/06/2025	56747959	03	05/06/2025	N	153/54668066-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	153	R\$			3603,17

Instruções

ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO.
SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA.
SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,0666% AO DIA
SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+)Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

10.594.583/0001-80-AMERICAS

318P6J - VALENTIM & SILVA CORRETORA DE SEGUROS LT

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO





Safr

B. BRASIL | 001 | 00190.00009 03122.631017 35461.216174 5 12000000350400

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 04/09/2025
Favorecido SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME				CPF/CNPJ Favorecido 31.037.942/0001-78	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 04/09/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ461216	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
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 3.504,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00310 0021504092025 37942 0000000350400 BLQ461216 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUVIDORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.	0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0300 015 7575 Demais localidades			



VEXSEA

09.074.775/0001-86

CLIENTE
AMERICAS AMIGAS
10.594.583/0001-80

DATA DE EMISSÃO
01/09/2025

NOTA FISCAL
6918

FATURA
7121

VENCIMENTO
10/09/2025

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

RECIBO DO PAGADOR

BANCO 001 PARCELA 1/1
AGÊNCIA / COD. BENEFICIÁRIO 1013 / 54612-1
NOSSO NÚMERO 31226310135461216
VENCIMENTO 10/09/2025
VALOR A PAGAR R\$ 3.504,00
BENEFICIÁRIO VEXSEA ACCOUNTING SERVICES S/S. 09.074.775/0001-86
PAGADOR AMERICAS AMIGAS 10.594.583/0001-80



BANCO DO BRASIL S.A. 001
00190.00009 03122.631017 35461.216174 5 12000000350400

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 31.037.942/0001-78
INSTRUÇÕES Cobrar multa de R\$ 70,08 após 10/09/2025
Cobrar juros de R\$ 1,17 por dia após 10/09/2025
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 1013 / 54612-1
NOSSO NÚMERO 31226310135461216
VENCIMENTO 10/09/2025
PARCELA 1/1
MULTA E JUROS 2% e 1% ao mês
VALOR A PAGAR R\$ 3.504,00

00190.00009 03122.631017 35461.216174 5 12000000350400



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 1304 Série FSIMP, emitido em 01/09/2025

Número da Nota

00006918

Data e Hora de Emissão

01/09/2025 02:37:01

Código de Verificação

3476-TMZG

20250901u09074775000186

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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 CONTÁBEIS.....	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 1304 Série FSIMP, emitido em 01/09/2025;



Safran

B. ITAU					341-7 34191.09008 71805.516623 69001.010003 2 12000000006200	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 04/09/2025	
Favorecido WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI				CPF/CNPJ Favorecido 19.112.659/0001-68		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 04/09/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ718055	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 62,00	(=) Valor Documento 62,00	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 62,00	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00191 0021504092025 12659 0000000006200 BLQ718055 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUVIDORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.	0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0300 015 7575 Demais localidades			

Nome do Cliente AMERICAS AMIGAS (CNPJ: 10.594.583/0001-80)		Data de Vencimento 10/09/2025	Valor Cobrado
Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101	Nosso Número 109/00718055-1	Autenticação Mecânica	



 **Banco Itaú S/A** | **341-7** | **34191.09008 71805.516623 69001.010003 2 12000000006200**

Local do Pagamento					Vencimento 10/09/2025
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS (CNPJ: 19.112.659/0001-68)					Agência / Código do Beneficiário 6626/90010-900101
Data Documento 28/08/2025	Nº do Documento 0000718055	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/08/2025	Nosso Número 109/00718055-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 62,00
Instruções Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia. Mensalidade conforme produto contratado. ANS 41923-1 Número Nf: 512476 - Competência: 09/2025 Valor da mensalidade: R\$ 62.00 Valor da coparticipação: R\$ 0					(-) 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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima, informando o código de verificação.

Código de verificação

97934532A

Data/Hora da emissão

2025-09-02 - 10:48:25

Natureza da operação

ISSQN a Recolher

Número da Nota

512476

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

Email fiscal@dhisa.com.br

Inscrição Municipal

131705668

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: 10/09/2025 - R\$ 62,00

NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000718055 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\$ 25,20

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\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
62,00	1,00	0,00	36,80	25,20	2,00	0,50	62,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 62,00

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 Liquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	0,00	62,00

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: 12/10/25
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 643765, série: A, emitido em 02/09/2025



WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS

Empresa: 07493 - AMERICAS AMIGAS

Familia: 07493-00005 - ELVIO SIMOES DE OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000718055	07493-00005-00	ELVIO SIMOES DE OLIVEIRA	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Familia: 07493-00006 - LUIZA PRALON DE SOUZA TEIXEIRA

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000718055	07493-00006-00	LUIZA PRALON DE SOUZA TEIXEIRA	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Familia: 07493-00002 - MIRNA HALLAY DE ANDRADE

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000718055	07493-00002-00	MIRNA HALLAY DE ANDRADE	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Familia: 07493-00007 - NATASHA ALARCON MACHADO

Boleto	Beneficiário	Nome	Plano	Valor
0000718055	07493-00007-00	NATASHA ALARCON MACHADO	ODONTOPREV	R\$ 15.50

Total por familia: R\$ 15.50

Titulares	4
Dependentes	0
Total Boletos	R\$ 62.00



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRASIL | 001 | 00190.00009 03697.958001 00011.852175 1 11970000012280

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 04/09/2025
Favorecido KALUNGA SA			CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50		Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 04/09/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ0301	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 122,80	(=) Valor Documento 122,80
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 122,80
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00432 0021504092025 83811 0000000012280 BLQ0301 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUIVORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.	0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0300 015 7575 Demais localidades			



RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 53539 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 Nº 53539 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 3525 0843 2838 1101 7478 5500 1000 0535 3917 5368 1090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252238568824 08/08/2025 10:32:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141865879113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 43.283.811/0174-78 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Americas Amigas		CNPJ/CPF 10.594.583/0001-80		DATA DE EMISSÃO 08/08/2025
ENDEREÇO R Cacapava,49 Conjunto 32		BAIRRO/DISTRITO Jardim Paulista		CEP 01408-010
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX (11) 5641-1591	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115	DT SAÍDA/ENT. HR SAÍDA/ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 122.80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 122.80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANIT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,72	PESO LIQUIDO 2,72	

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
249357	Envelope saco kraft natural 75g 162x229 kft23 2089 CX 100 UN	48171000	060	5405	CX	4	30,70	122.80	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019 Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 39,75 (32%) 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	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU | 341-7 | 34191.09420 76020.902938 85334.580009 5 11950000028673

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 04/09/2025
Favorecido YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 14.338.304/0001-78	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 04/09/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQQK9IP1NF	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 286,73	(=) Valor Documento 286,73
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 286,73
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00143 0021504092025 38304 0000000028673 BLQQK9IP1NF DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUIVORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.	0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0300 015 7575 Demais localidades			

Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Endereço do Beneficiário					Nosso número 109/42760209-0
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 05/09/2025	Valor documento 286,73
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador Americas Amigas - 10.594.583/0001-80					

Demonstrativo



Pague também via PIX.



Valor do documento:
R\$ 286,73

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

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/09/2025
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Data do documento 21/08/2025	Nº documento		Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 21/08/2025
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay. Pedido 764440314 em Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 Codigo do Cliente: 0001116978 Login do Cliente: americasamigas					Nosso número 109/42760209-0
					(=) Valor documento 286,73
					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
Pagador Americas Amigas - CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa

Sacador/Avalista Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 - CNPJ: 02.351.877/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 33443633-Série 00002, emitido em 05/09/2025

20250908u02351877000152

Número da Nota

11202247

Data e Hora de Emissão

05/09/2025 22:46:53

Código de Verificação

UUGN-BCB8**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 1006556403 de 05.09.2025 a 04.10.2025

Valor aproximado dos tributos (ISS, PIS e COFINS), conforme Lei 12.741 de 08/12/2012: R\$16,62 (12.15%)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 136,83

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	136,83	2,90%	3,96	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 33443633 Série 00002, emitido em 05/09/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

Oi, Mirna. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
05/09/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 286,73

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)

SSL DV DOMÍNIO ÚNICO

Anual - 05/10/2025 até 04/10/2026

Certificados AlphaSSL

http://painelssl.locaweb.com.br | usuário: americasamigas

R\$ 149,90



HOSPEDAGEM III

Mensal - 05/09/2025 até 04/10/2025

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

Total de débitos no período

R\$ 286,73

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 286,73

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 ser solicitada automaticamente nos logins. Saiba mais em <https://www.locaweb.com.br/ajuda/>.



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 00972.680151 01935.140002 1 11950000113800

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 04/09/2025
Favorecido MHM TI SOLUC INF LTDA ME				CPF/CNPJ Favorecido 07.484.164/0001-80	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 04/09/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ2133	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
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 1.138,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00074 0021504092025 84164 0000000113800 BLQ2133 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.

OUIVORIA

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 00972.680151 01935.140002 1 11950000113800

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	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00009726-8
Número do documento 2133	CPF/CNPJ 07.484.164/0001-80	Vencimento 05/09/2025		Valor documento 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 3694. Refere-se ao documento 2133.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00972.680151 01935.140002 1 11950000113800

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 05/09/2025
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 27/08/2025	Nº documento 2133	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/08/2025	Nosso número 109/00009726-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 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**

20250828u07484164000180

Número da Nota

00010919

Data e Hora de Emissão

27/08/2025 11:48:51

Código de Verificação

DF5F-TA9D**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;



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

Recibo de Prestação de Serviço nº 0000002133

Emissão: São Paulo (SP), 27 de Agosto 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 05/09/2025 no valor de R\$ 1.138,00

Observações: Período de 21/07/2025 a 20/08/2025 - Vencido. 05/09/2025

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 05/09/25

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

	Fornecedor / Cliente	Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	ANA PAULA DE ARAUJO	818,10	05/09/2025	PCT	WORKSHOP - AFUÁ
2	L[REDACTED] S[REDACTED] S[REDACTED] A[REDACTED]	4.037,11	05/09/2025	PCT	WORKSHOP - AFUÁ
3	L[REDACTED] S[REDACTED] S[REDACTED] A[REDACTED]	120,00	05/09/2025	PCT	WORKSHOP - AFUÁ
4	CLÍNICA BARBOSA NEVES LTDA	500,00	05/09/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso III
5	TRADE EVENTOS E LOCAÇÃO MCS LTDA	355,00	05/09/2025	PCT	Congresso TJCC - WTC
6	Neoside Agency Full Service Marketing Ltda	15.620,94	05/09/2025	ADM	Comunicação/Marketing
7	M[REDACTED] H[REDACTED] A[REDACTED]	576,00	05/09/2025	PDE	Unidade móvel
8	N[REDACTED] A[REDACTED] M[REDACTED]	750,64	05/09/2025	CR	Captação de Recursos
9	L[REDACTED] P[REDACTED] S[REDACTED] T[REDACTED]	177,45	05/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase I
10	L[REDACTED] P[REDACTED] S[REDACTED] T[REDACTED]	556,08	05/09/2025	PCT	WORKSHOP - AFUÁ
11	IMAGEM SERVICOS DE MEDICINA LTDA	5.000,00	05/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase I
		R\$ 28.511,32			



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças



0fhILgOKc

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 03/09/2025 14:51:20
Competência 09/2025
Número / Série 3 / E

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
60.980.204/0001-68
Nome / Nome Empresarial
IMAGEM SERVICOS DE MEDICINA LTDA
Endereço
RUA JULIA SEGALLIO 554 JARDIM EULINA

Inscrição Municipal 01.063.341-3
Telefone -
E-mail
nfse.germek@gmail.com
Município CAMPINAS / SP BRASIL
CEP 13063-570

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
10.594.583/0001-80
Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGAS
Endereço
RUA CAÇAPAVA 49 JARDIM PAULISTA

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail
mirnahallay@americasamigas.org.br
Município SAO PAULO / SP BRASIL
CEP 01408-010

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/07-00 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA

Serviço
04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA,
Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIOO)

Prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN EXIGÍVEL
Município da Incidência do ISSQN CAMPINAS - SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

05 de Setembro de 2025 - 15:40:57

Valor

R\$ 5.000,00

Para

Nome

IMAGEM SERVICOS DE MEDICINA LT

CPF/CNPJ

60.980.204/0001-68

Instituição

BANCO INTERMEDIUM SA

Chave Utilizada

60.980.204/0001-68

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE LUZ NA SAUDE AGOSTO

Número do documento

NF 0003

Data da transferência

05/09/2025 - 15:40:57

ID da Transação

E58160789202509051839qv9Vo6xq6iR

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

[§] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

05 de Setembro de 2025 - 16:04:27

Valor

R\$ 556,08

Para

Nome

LU [REDACTED] S [REDACTED] T [REDACTED]

CPF/CNPJ

* [REDACTED]

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PCT AFUA

Número do documento

REE AFUA

Data da transferência

05/09/2025 - 16:04:27

ID da Transação

E58160789202509051902RBkWLe0UScG

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 LUIZA			
DATA	DESCRIÇÃO	PROGRAMA	VALOR
26/08/2025	Transporte Casa x Aeroporto SP	PCT - WORKSHOP - AFUÁ	R\$ 42,66
27/08/2025	Alimentação	PCT - WORKSHOP - AFUÁ	R\$ 32,00
27/08/2025	Alimentação	PCT - WORKSHOP - AFUÁ	R\$ 52,00
27/08/2025	Transporte Aeroporto de Macapa x Hotel	PCT - WORKSHOP - AFUÁ	R\$ 17,03
27/08/2025	Transporte Hotel Macapa x Mercado Central	PCT - WORKSHOP - AFUÁ	R\$ 12,00
27/08/2025	Transporte Mercado Centro x Terminal Hidroviário	PCT - WORKSHOP - AFUÁ	R\$ 10,56
28/08/2025	Alimentação	PCT - WORKSHOP - AFUÁ	R\$ 22,00
28/08/2025	Alimentação	PCT - WORKSHOP - AFUÁ	R\$ 26,00
29/08/2025	Alimentação	PCT - WORKSHOP - AFUÁ	R\$ 23,00
29/08/2025	Alimentação	PCT - WORKSHOP - AFUÁ	R\$ 104,50
30/08/2025	Alimentação	PCT - WORKSHOP - AFUÁ	R\$ 21,00
30/08/2025	Hotel	PCT - WORKSHOP - AFUÁ	R\$ 70,00
30/08/2025	Transporte Trapiche x Hotel Macapa	PCT - WORKSHOP - AFUÁ	R\$ 18,75
31/08/2025	Transporte Hotel Macapa x Aeroporto	PCT - WORKSHOP - AFUÁ	R\$ 16,43
31/08/2025	Transporte Aeroporto SP x Casa	PCT - WORKSHOP - AFUÁ	R\$ 88,15
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			556,08
DESPESAS POR TIPO DE GASTO			VALOR
DATA REEMBOLSO			05/09/2025

99

ter, 26 ago, 2025

Loana, agradecemos por escolher o
Pop Expresso

**Total****R\$42,66**

A orientação é que os motoristas parceiros aguardem no local de embarque por um determinado período de tempo. Se você ainda não tiver chegado no local de embarque após esse período, uma taxa de espera poderá ser cobrada.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$36,60
Duração da corrida	41min
Taxa de espera	R\$0,56
Taxa de Prioridade	R\$5,50

Método de pagamento

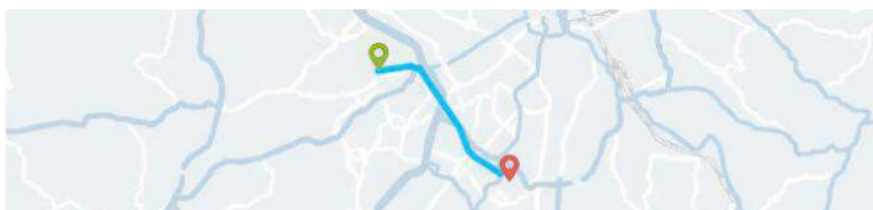
Cartão de Crédito/Débito 	-R\$42,66
--	-----------

 Dúvida sobre a tarifa**Detalhes**

13 km | 41 min

**Pop Expresso**

- 04:15 PM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 05:01 PM**
Aeroporto de São Paulo/Congonhas(CGH)



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

PEDIDO N°

DATA 27 / 08 / 25

FORNECEDOR

CPE: ~~XXXXXXXXXX~~

CONTATO

TEL.

NOME

TEL.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

UF

CNPJ / CPF

INSCR. ESTADUAL

E-MAIL

VENDEDOR

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA

DESCONTOS

Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Total
1	02			REFeição	32,00	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL

32,00

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

AS MERCADORIAS VIAJAM
POR CONTA E RISCO DO(S)
COMPRADOR(ES)



CEP 68900-916 - Macapá-AP - Fone: (96) 99129-5748

000139

27.0025

1

TOTAL R\$

520

Agradecemos a preferência!

99

qua, 27 ago, 2025

Lauren, agradecemos por escolher o
Pop Expresso



Total

R\$17,03

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$14,20
Duração da corrida	5min
Taxa de Prioridade	R\$2,83

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$17,03
--	-----------

 Dúvida sobre a tarifa

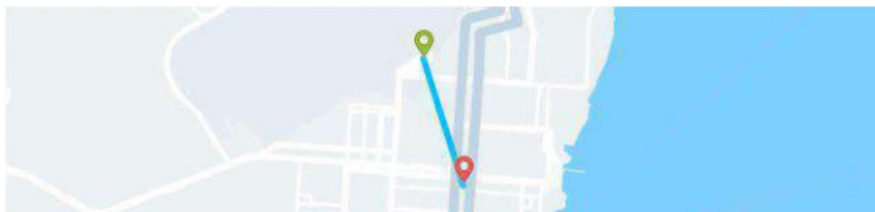
Detalhes

3 km | 5 min



Pop Expresso

- 12:31 AM**
Aeroporto Internacional de Macapá
- 12:37 AM**
Atalanta Hotel



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

99

99

qua, 27 ago, 2025

Lox, agradecemos por escolher o Plus



Total

R\$12,00

Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$12,00

Duração da corrida

5min

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 

-R\$12,00

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

1,3 km | 5 min



Plus

● **01:15 PM**
Atalanta Hotel

● **01:24 PM**
Mercado Central de Macapá(Em Mercado Central)



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

qua, 27 ago, 2025

Leandro, agradecemos por escolher o
Pop Expresso



Total

R\$10,56

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$8,80
Duração da corrida	2min
Taxa de Prioridade	R\$1,76

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$10,56
--	-----------

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

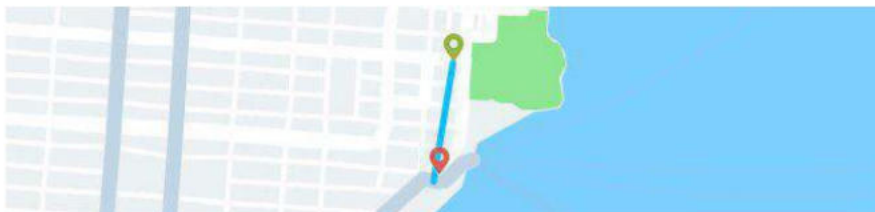
0,6 km | 2 min



Pop Expresso

● **04:01 PM**
Bar Du Pedro - Mercado Central

● **04:05 PM**
Terminal Hidroviário Hercílio da Luz Mescouto



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

99

NOME DA EMPRESA M DE J DA S PUREZA
Endereço: AV BARAO DO RIO BRANCO
CNPJ: 19381894/0001-35 CEP: 68890000 - CENTRO - Cidade/AFUA/PARA
Fone: (96) 981285258

CUPOM DE VENDA

28/08/2025

06:39:20

Numero: 000068

Codigo Qtde	Produto V. Unit	Total	Desc	T.Liquido
000031	CAFE COMPLETO			
2,00 UN	11,00	22,00	0,00	22,00

A VISTA

R\$ 22,00

Total Venda:

R\$ 22,00

Total Desconto:

R\$ 0,00

Total Liquido:

R\$ 22,00

Total Pago:

R\$ 22,00

Troco:

R\$ 0,00

Cliente:

CLIENTE PADRÃO

Vendedor:

Administrador

Assinatura do Cliente

Obrigado, volte sempre!



>>> - - - 2 a V I A - - - <<<

CASA BARBOSA - H DE S SEIXAS JUNIOR EIRELI ##V5.043.070424

AV. RIO BRANCO BR, 197 CENTRO

Telefone: 9636891346 e-mail: beirarioafua@hotmail.com

PEDIDO dep.0001 No.i000057Y Cx:01

Cliente.: 000001 A A_VENDAS AVULSAS (A) (A)

A A_VENDAS AVULSAS

03.718.170/0002-85 Enderepo: AV:BARAO DO RIO BRANCO, 65 - CENTRAL - AFUA PA
Cep:68.890-000

Código	Quantidade	Descrição dos Produtos	P.Bruto	P.Uni	V.Bruto	Desconto	Sub-Total	Referência
0000020720	2 UN	AGUA MIN AGUAS DA AMAZONIA 500ML	2,00	2,00	4,00		4,00	
0000028674	2 UN	GATORADE LARANJA 500ML	11,00	11,00	22,00		22,00	
Total Geral.....								Página 001

Vendedor: CX_01

Forma de Pagamento:

DINHEIRO A A_VENDAS AVULSAS

Total de Volumes: 4

Quantidade de Itens ...: 2

28.AGO.2025

11:15 Entregador

Recebedor

i000057Y

26,00

26,00

PEDIDO Nº

Fornecedor

Contato

Tel.

Cliente

Tel.

Endereço

Cidade

Estado

CEP

E-mail

CNPJ

Inscr. Estadual

Transporte

Condições de Pagto.

Local de Entrega

Descontos

Quant.	Descrição	Unitário	Total
01	pão compl.		R.00
01	pão c/08.		7.00
02	cafés c/2.		R.00

19.38, 894/0001-35
M DE J. DA S PUREZA

19.38: 894/0001-35
M DE J. D. S PUREZA

Punta Bianca

Visto

Total



BISTRÔ AFUÁ

CNPJ: 21.698.695/0001-05

End. Rua Firmino Coelho, n.º 470, Centro

CEP: 68.890-00 - Afuá Pará

Fone: (91) 9 9224-8226

NOTA DE BALÇÃO N.º



Data: 29/08/25

QUANT.

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS

P.UNIT.

TOTAL

Refeição

104,50



PAGO
29/08/25
Versley

Grate pela preferência!

TOTAL R\$

104,50

Data

Nome / Razão Social

Endereço

Tel.

Município

UF

CEP

CNPJ / CPF

Inscr. Est.

E-mail

Quant.	Descrição	Unitário	Total
02	Cozê	6	
01	Pão / ovo / g	7	
01	Pão / C / P	8	


**mercado
pago**

VIA ESTABELECIMENTO

30/08/25 8:54

Operação #124219100424

Código QR

Total

R\$ 21,00

APROVADO

hully

CPF: 84531860225

Av. Floriano Peixoto, 68890-000, Afuá, Pará.

Maquininha: Q92-1733222082



**mercado
pago**

VIA ESTABELECIMENTO

30/08/25 8:54

Operação #124219100424

Código QR

Total

R\$ 21,00

APROVADO

jhully

CPF: 84531860225

Av. Floriano Peixoto, 68890-000, Afuá, Pará

Maquininha, Q92-1733222082

TOTAL

24.00

VISTO

SIDGRAPH



RECIBO

VALOR R\$ 70,00

Recebemos de

[Signature]

CPF/CNPJ

Nº. 10.594.583/0001-80

a importância de

R\$ 70,00 (Setenta reais)

referente a (o) meia diária.

E, para maior clareza firmo o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

Afuá-Pará 30 de Agosto de 2025.

[Signature]

HOTEL DIAS

LUANE DIAS

99

sáb, 30 ago, 2025

🚗, agradecemos por escolher o
Pop Expresso



Total **R\$18,75**

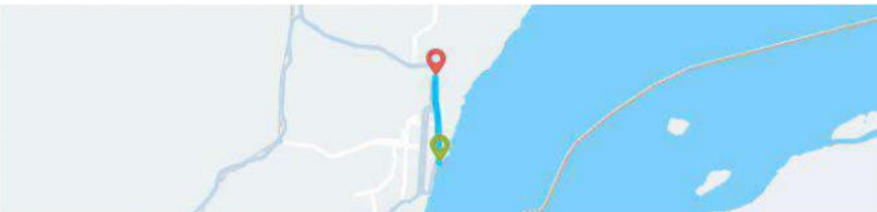
Detalhes da tarifa	
Valor da corrida	R\$16,30
Duração da corrida	17min
Taxa de Prioridade	R\$2,45
Método de pagamento	
Cartão de Crédito/Débito 🇧🇷	-R\$18,75

[? Dúvida sobre a tarifa](#)

Detalhes 6,3 km | 17 min

Pop Expresso

- **07:26 PM**
Trapiche Santa Inês
- **07:47 PM**
Rua Adilson José Pinto Pereira, 1101f



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

99

99

dom, 31 ago, 2025

Loias, agradecemos por escolher o
Pop Expresso

**Total****R\$16,43**

A orientação é que os motoristas parceiros aguardem no local de embarque por um determinado período de tempo. Se você ainda não tiver chegado no local de embarque após esse período, uma taxa de espera poderá ser cobrada.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$12,70
Duração da corrida	8min
Taxa de espera	R\$1,20
Taxa de Prioridade	R\$2,53

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$16,43
--	-----------

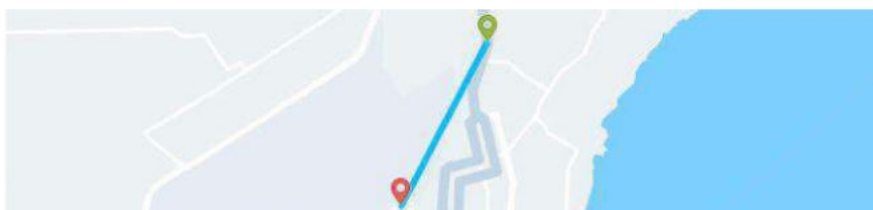
 Dúvida sobre a tarifa**Detalhes**

4,5 km | 8 min

**Pop Expresso**

● **02:57 AM**
Hotel Verde Mares

● **03:10 AM**
Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto Alcolumbre(MCP)



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

99

dom, 31 ago, 2025

**L[REDACTED], agradecemos por escolher o
Táxi**



Total

R\$88,15

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de pré-autorização temporária em seu perfil no valor de R\$88,15 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Detalhes da tarifa

Taxímetro R\$88,15

Método de pagamento

Tarifa estimada 🇧🇷 -R\$88,15

🔍 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

11,8 km | 26 min



99TAXI

● **10:03 AM**
Setor A1 a A5 - Piso Inferior

● **10:34 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

**Safra**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

05 de Setembro de 2025 - 16:00:24

Valor

R\$ 177,45

Para

Nome

LUCAS PRADO SOUZA TEIXEIRA

CPF/CNPJ

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

REEMB LS

Data da transferência

05/09/2025 - 16:00:24

ID da Transação

E58160789202509051858plael4DULHb

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 LUIZA			
DATA	DESCRIÇÃO	PROGRAMA	VALOR
19/08/2025	Transporte	PDE - Ação Luz na Saúde - Fase II	R\$ 31,52
20/08/2025	Transporte	PDE - Ação Luz na Saúde - Fase II	R\$ 33,97
21/08/2025	Transporte	PDE - Ação Luz na Saúde - Fase II	R\$ 29,20
22/08/2025	Transporte	PDE - Ação Luz na Saúde - Fase II	R\$ 26,91
23/08/2025	Transporte	PDE - Ação Luz na Saúde - Fase II	R\$ 27,84
25/08/2025	Transporte	PDE - Ação Luz na Saúde - Fase II	R\$ 28,01
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			177,45
DATA REEMBOLSO			05/09/2025

99

ter, 19 ago, 2025

**L[REDACTED], agradecemos por escolher o
Pop Expresso**



Total **R\$31,52**

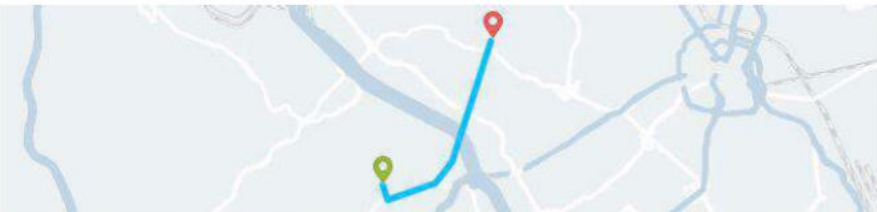
Detalhes da tarifa	
Valor da corrida	R\$27,40
Duração da corrida	18min
Taxa de Prioridade	R\$4,12
Método de pagamento	
Cartão de Crédito/Débito 	-R\$31,52

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes 7,5 km | 18 min

 **Pop Expresso**

-  **05:38 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
-  **06:00 AM**
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

qua, 20 ago, 2025

Lucia, agradecemos por escolher o Plus



Total R\$33,97

A orientação é que os motoristas parceiros aguardem no local de embarque por um determinado período de tempo. Se você ainda não tiver chegado no local de embarque após esse período, uma taxa de espera poderá ser cobrada.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$38,00
Duração da corrida	18min
Taxa de espera	R\$0,97
Descontos	-R\$5,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito	-R\$33,97
--------------------------	-----------

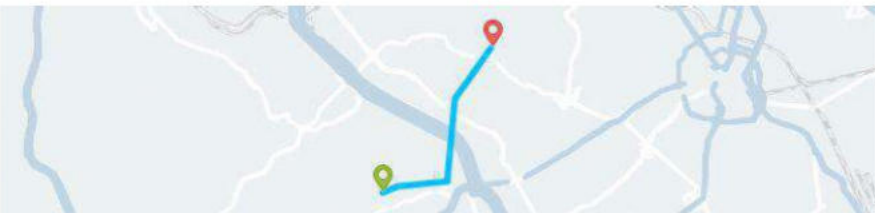
? Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

8,1 km | 18 min



- 05:37 AM
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 06:06 AM
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos](#) >

[Central de Ajuda](#) >

99

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

99

qui, 21 ago, 2025

**L[REDACTED], agradecemos por escolher o
Pop Expresso**



Total

R\$29,20

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$25,40
Duração da corrida	21min
Taxa de Prioridade	R\$3,80

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$29,20
--	-----------

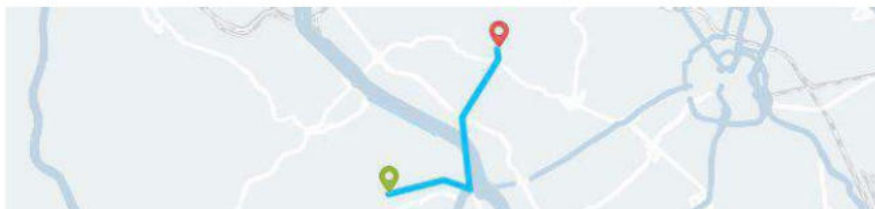
 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

8,2 km | 21 min

 **Pop Expresso**

- 05:34 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 05:59 AM**
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

sex, 22 ago, 2025

Obrigado, agradecemos por escolher o
 Pop Expresso



Total
 R\$26,91

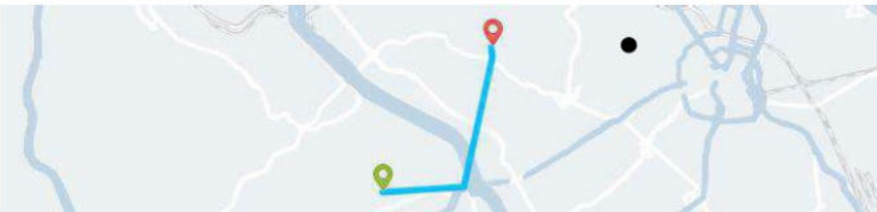
Detalhes da tarifa	
Valor da corrida	R\$23,40
Duração da corrida	18min
Taxa de Prioridade	R\$3,51
Método de pagamento	
Cartão de Crédito/Débito 	-R\$26,91


 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes
 8,1 km | 18 min


 Pop Expresso

- 05:33 AM
 Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 05:55 AM
 Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

sáb, 23 ago, 2025

**L[REDACTED], agradecemos por escolher o
Pop Expresso**



Total

R\$27,84

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$23,20
Duração da corrida	18min
Taxa de Prioridade	R\$4,64

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$27,84
--	-----------

 Dúvida sobre a tarifa

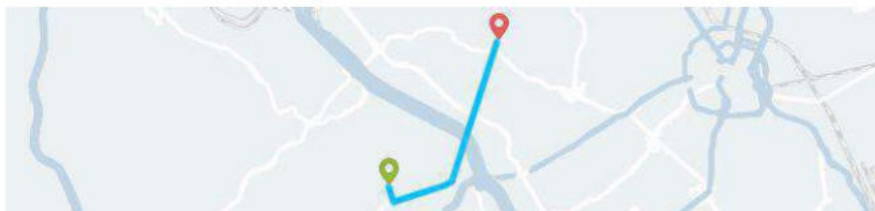
Detalhes

7,4 km | 18 min



Pop Expresso

- 05:21 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 05:42 AM**
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

seg, 25 ago, 2025

L[REDACTED], agradecemos por escolher o
 Pop Expresso



Total
 R\$28,01

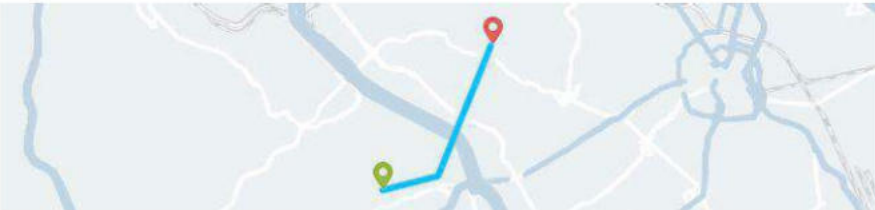
Detalhes da tarifa	
Valor da corrida	R\$22,40
Duração da corrida	16min
Taxa de Prioridade	R\$5,61
Método de pagamento	
Cartão de Crédito/Débito 	-R\$28,01


 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes
 7,4 km | 16 min


 Pop Expresso

- 04:32 AM
 Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 04:58 AM
 Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

**Safra**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

05 de Setembro de 2025 - 15:55:13

Valor

R\$ 576,00

Para

Nome

MARCIA HALLER DE A.

CPF/CNPJ

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Número do documento

STAR AGO

Data da transferência

05/09/2025 - 15:55:13

ID da Transação

E581607892025090518535PvZZDxmnY8

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

ID do IVA: 02081588803
Attn: MR. H. A.
RUA CAÇAPAVA, 49
Jardim Paulista
São Paulo, SP 01408010

INV-DF-BRA-8390915-73378-7
Data da fatura: quinta-feira, 4 de setembro de 2025
Data de vencimento: quinta-feira, 4 de setembro de 2025
Conta do cliente: ACC-5898444-69394-38

Descrição do produto	Qtd	Valor
Plano viagem - Ilimitado (quinta-feira, 4 de setembro de 2025 - sábado, 4 de outubro de 2025)	1	R\$ 455,08
Total Before Tax		R\$ 455,08
PIS (0.65%)		R\$ 3,07
COF (3%)		R\$ 14,17
ICMS (18%)		R\$ 103,68
Total de impostos		R\$ 120,92
Custos totais		R\$ 576,00
Pagamento		R\$ 0,00

Total devido R\$ 576,00

Entre em contato com o Suporte ao Cliente se houver problemas com seu recibo.

Se o pagamento pelos serviços não for recebido até segunda-feira, 3 de novembro de 2025, seu serviço permanecerá suspenso até que o pagamento seja realizado.

Documento sem valor fiscal

Linhas de Serviço

#	Descrição do produto	Qtd	Preço unitário	Total de impostos	Valor
1	Plano viagem - Ilimitado (quinta-feira, 4 de setembro de 2025 00:00 - sábado, 4 de outubro de 2025 00:00) RUA CAÇAPAVA, 49, SP KIT304131588	1	R\$ 455,08	R\$ 120,92	R\$ 576,00

**Safr**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

05 de Setembro de 2025 - 15:51:30

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 Safr S.A.

Dados da transferência

Descrição

ADM COMUNICAO

Número do documento

NF 567

Data da transferência

05/09/2025 - 15:51:30

ID da Transação

E58160789202509051849VAXHQZLUWMF

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 565 Série 11, emitido em 05/09/2025 20250905u37553370000163	Número da Nota 00000567 Data e Hora de Emissão 05/09/2025 12:50:45 Código de Verificação 3MGK-IIN9																										
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: 10.694.693/0001-80 Inscrição Municipal: 3.897.324-9 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 <table><tr><td>INSS (R\$)</td><td>IRRF (R\$)</td><td>CSLL (R\$)</td><td>COFINS (R\$)</td><td>PIS/PASEP (R\$)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table> Código do Serviço 02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários. <table><tr><td>Valor Total das Deduções (R\$)</td><td>Base de Cálculo (R\$)</td><td>Alíquota (%)</td><td>Valor do ISS (R\$)</td><td>Crédito (R\$)</td></tr><tr><td>0,00</td><td>15.620,94</td><td>5,00%</td><td>781,04</td><td>0,00</td></tr></table> <table><tr><td>Município da Prestação do Serviço</td><td>Número Inscrição da Obra</td><td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	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	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																							
-	-	-	-	-																							
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 565 Série 11, emitido em 05/09/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;																											

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

05 de Setembro de 2025 - 15:49:14

Valor

R\$ 355,00

Para

Nome

TRADE EVENTOS E LOCACAO MCS LT

CPF/CNPJ

14.334.012/0001-67

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

14.334.012/0001-67

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PIC

Número do documento

NF

Data da transferência

05/09/2025 - 15:49:14

ID da Transação

E58160789202509051845X6rYnzVBNxi

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

Fatura: **1249**

WWW.MAGUILOCACAO.COM.B ATENDIMENTO@MAGUILOCACAO.CO

Periodo do Evento: 19/09/2024 À 19/09/2024

Observação
10 CONGRESSO
BANCO ITAU AG 0077 CC 44490-9.TRADE EVENTOS E LOCAÇÃO MCS LTDA.CNPJ:14334012000167 PIX

WTC EVENTS CENTER - AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12.551 / 1 - CONGRESSO TJCC - 17/0 / SÃO PAULO-SP

Transporte

- www.acercom.com.br

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

05 de Setembro de 2025 - 15:38:45

Valor

R\$ 500,00

Para

Nome

CLINICA BARBOSA NEVES LTDA

CPF/CNPJ

23.704.936/0001-07

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

+5593991806800

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

NF 2267

Data da transferência

05/09/2025 - 15:38:45

ID da Transação

E58160789202509051837m7v7gQdIOtW

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 MONTE ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PRAÇA TIRADENTES Nº 100, CIDADE BAIXA CNPJ: 04.838.496/0001-28 Fone: (93) 3533-1010

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFe

Série
Eletrônica

Nº Nota
2267

Competência
09/2025

Emissão
05/09/2025 08:42:42

PRESTADOR DO SERVIÇO



Razão Social/Nome: CLINICA BARBOSA NEVES LTDA

CPF/CNPJ: 23.704.936/0001-07

Inscrição Municipal: 2864

Endereço: AVN AV. DESEM. INACIO GUILHON, 629

Bairro: CIDADE ALTA

CEP: 68210-000

UF: PARÁ

Cidade: MONTE ALEGRE

Optante Simples Nacional: SIM

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: 05/09/2025 Local: MONTE ALEGRE - PA

Atividade:

04.01.00 / 8630-5/02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

HISTÓRICO

05 Exames de ultrassonografia no dia 04/09/2025.

Valor exame (unitário): R\$100,00

DADOS BANCARIOS.

CLINICA BARBOSA NEVES LTDA

AGENCIA: 949-0

CONTA CORRENTE: 1473824

CHAVE PIX: 93991806800

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS: 0,00 COFINS: 0,00 IR: 0,00 INSS: 0,00 CSLL: 0,00

VALORES

Valor do Serviço	500,00	ISS Retido	NÃO	Valor das Deduções ..	0,00
Base de Cálculo ISS ..	500,00	Alíquota ISS (%)	5,00	ISS a Recolher	25,00
Total das Retenções ..	0,00			Valor Líquido	500,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Código de Autenticidade: 000000028819

* Autenticidade através do site <https://www.montealegre.pa.gov.br>

* Nota Fiscal de Serviço Eletrônica aprovada através do Decreto nº 046/2022 de 12/02/2022



RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 1200,00

Recebi (emos) de

AMERICAS AMIGAS

a quantia de

R\$ 1200,00 E VIVOTE RAJATS H

Referente à

COMPRAS DE BILHETES DE VIAGEM
AFUA IMACAPÁ 3008.25

e para clareza firmo (amos) o presente.

AFUA-PARA

30

de AGOSTO

de 2025

Assinatura

B.M. NAVEGAÇÕES LTDA EPP

Nome

CEVIS. DAVID MARINHO

CPF / RG

18.773.335/0001-08
18.773.335 1000-8**L/M EXPRESSO****MC SANTOS**

BM NAVEGAÇÕES LTDA EPP

CNPJ: 18.773.335/0001-08

MACAPÁ: (96) 99172-2950 AFUÁ (91) 99339-7797

AFUÁ-MACAPÁ**15907**

NOME:

CARVALHO S.

DATA

30/08/25

HORA

17:00

ASSENTO Nº:

41

VALOR:

600,00

"Tudo posso naquele que me fortalece"

L/M EXPRESSO**MC SANTOS**

BM NAVEGAÇÕES LTDA EPP

CNPJ: 18.773.335/0001-08

MACAPÁ: (96) 99172-2950 AFUÁ (91) 99339-7797

AFUÁ-MACAPÁ**15908**

NOME:

LUIZA

DATA

30/08/25

HORA:

17:00

ASSENTO Nº:

42

VALOR:

600,00

"Tudo posso naquele que me fortalece"

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

05 de Setembro de 2025 - 15:35:59

Valor

R\$ 120,00

Para

Nome

L[REDACTED] SC[REDACTED] S[REDACTED] A[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

PCT AFUA

Número do documento

REEB AGO

Data da transferência

05/09/2025 - 15:35:59

ID da Transação

E58160789202509051834DjOnDgoL71L

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

Mensalista

Folha Mensal

Setembro de 2025

Código

8

Nome do Funcionário

L[REDACTED] S[REDACTED] SA[REDACTED] A[REDACTED]

CBO

223505

Departamento

1

Filial

1

Admissão:

01/05/2024

SERVIÇOS DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	5.000,00	5.000,00		
869	ISS	0,00		100,00	
858	INSS AUTONOMO	11,00		550,00	
857	IRRF AUTONOMO	22,50		312,89	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.000,00	962,89	
			Valor Líquido ➡	4.037,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	5.000,00	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

Mensalista

Folha Mensal

Setembro de 2025

Código

8

Nome do Funcionário

L[REDACTED] S[REDACTED] SA[REDACTED] A[REDACTED]

CBO

223505

Departamento

1

Filial

1

Admissão:

01/05/2024

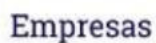
SERVIÇOS DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	5.000,00	5.000,00		
869	ISS	0,00		100,00	
858	INSS AUTONOMO	11,00		550,00	
857	IRRF AUTONOMO	22,50		312,89	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.000,00	962,89	
			Valor Líquido ➡	4.037,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



[S]

05 de Setembro de 2025 - 15:33:46

R\$ 4.037,11

Nome

Nome

LORENA SCIENCE SOURCE AND ASSOCIATES

CPF/CNPJ

65106170167

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

Nome

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Descrição

Descrição

PCT AFUA

Número do documento

05T15124

Data da transferência

05/09/2025 - 15:33:46

ID da Transação

E58160789202509051832AbwyRNdtCf0

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

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

05 de Setembro de 2025 - 15:31:29

Valor

R\$ 818,10

Para

Nome

ANA PAULA DE ARAUJO

CPF/CNPJ

30.664.604/0001-01

Instituição

Chave Utilizada

contato@aaeventoseturismo.com.br

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PCT AFUA

Número do documento

05T15244

Data da transferência

05/09/2025 - 15:31:29

ID da Transação

E58160789202509051827k1761x5W2V7

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

**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\$)	EMIÇÃO	VENCIMENTO	Para uso da Inst. Financeira	Folha
FT115/2025	R\$ 818,10	28/08/2025	04/09/2025		1

Total por extenso:

Oitocentos e dezoito reais e dez centavos

Sacado	AMÉRICAS AMIGAS			Contato	MIRNA
CNPJ	10.594.583/0001-80			Inscrição Estadual	
Endereço	RUA CAÇAPAVA, 49 CONJ 32				
Bairro	JARDIM PAULISTA	Município - Estado	SÃO PAULO - SP	CEP	01408-010
Endereço de cobrança	O MESMO		Centro de Custo	PCT Afuá 2025	
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 turísticos na importância acima e pagaremos a Ana Paula de Araújo ME, na praça e vencimentos indicados.

EMIÇÃO	VOUCHER	TIPO	CIDADE / TRECHO	PERIODO	PASSEIRO(A)	VALOR
26/08/2025	9575	Hospedagem	Macapá	26/08/2025 à 27/08/2025	Lorena Sofia dos Santos Andrade + Luiza Pralon de Souza Teixeira	R\$ 390,00
26/08/2025	2033343	Hospedagem	Macapá	30/08/2025 à 31/08/2025	Lorena Sofia dos Santos Andrade + Luiza Pralon de Souza Teixeira	R\$ 428,10

certificado
Cadastur
30664604000101

**Safra**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

05 de Setembro de 2025 - 15:58:03

Valor

R\$ 750,64

Para

Nome

[REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PCR

Número do documento

VT SET 25

Data da transferência

05/09/2025 - 15:58:03

ID da Transação

E58160789202509051856MGusayDzg2K

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

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 08/09/25

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

	<i>Fornecedor / Cliente</i>	<i>Valor</i>	<i>Data</i>	<i>Centro Custo</i>	<i>Conta</i>
1	A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA	179,69	08/09/2025	ADM	Prestação de serviços
2	Claro S.A	39,99	08/09/2025	ADM	Telefonia móvel
3	Imposto Federal	55,16	08/09/2025	PDE	ISS Retido
4	Coktail Impressos	355,00	08/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase I
5	Coktail Impressos	1.890,00	08/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase III
6	TA [REDACTED] R [REDACTED] M [REDACTED]	27,00	08/09/2025	PCI	Conscientização/Informação
	<i>Cartão de crédito</i>	<i>3.589,34</i>	<i>08/09/2025</i>		
		R\$ 6.136,18			

**Safra**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

08 de Setembro de 2025 - 12:22:11

Valor

R\$ 27,00

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

PCI

Número do documento

REEM AGO

Data da transferência

08/09/2025 - 12:22:11

ID da Transação

E58160789202509081519u6N8SJORujL

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

Comprovante de Pix enviado



Valor
R\$ 27,00

Data
21/08/2025
15:26:31



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

JULIANA GOMES B...

CPF

[REDACTED]

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

TATIANA ROCHA M...

CPF

[REDACTED]

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

27,00

Data/ Hora

21/08/2025 - 15:26:31

Descrição

Táxi

ID transação

E00360305202508211825cf2733163d2

Código da operação

51467462855

Chave de segurança

H9VHN6RNYWHVGS73

Chave Pix

[REDACTED]



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: [4004 0104](tel:40040104) (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: [0800 104 0 104](tel:08001040104) (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: [0800 726 2492](tel:08007262492)

SAC CAIXA: [0800 726 0101](tel:08007260101)

Ouvidoria: [0800 725 7474](tel:08007257474)



Pix na CAIXA.

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.

Cadastre sua chave Pix.

[Saiba mais](#)



Safr

B. ITAU					341-7 34191.09909 00252.850052 63404.660001 8 12010000189000	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 08/09/2025	
Favorecido COCKTAIL IMPRESSOS LTDA EPP				CPF/CNPJ Favorecido 15.021.896/0001-62		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 08/09/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQIIM1S7V1	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.890,00	(=) Valor Documento 1.890,00	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 1.890,00	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00150 0021508092025 21896 0000000189000 BLQIIM1S7V1 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUVIDORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.	0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0300 015 7575 Demais localidades			

Américas Amigas
R. Caçapava, 49 Conj. 32
Jardim Paulista
São Paulo / SP CEP : 01408-010
A/C Elvio Simões de Oliveir Doc : 1A002388

 Banco Itaú SA 341-7		Recibo do pagador	
Beneficiário	Agência/Cód.Beneficiário	Data Documento	Vencimento
Coktail Impressos /CNPJ: 15.021.896/0001-62	0056/34046-6	21/08/2025	11/09/2025
Pagador	Documento	Nosso número	Valor documento
Américas Amigas / CNPJ: 10.594.583/0001-80	1A 002388	109/90002528-5	1.890,00
Demonstrativo			

End. do Beneficiário : Autenticação Mecânica
R Dias Leme, 600 - Mooca - São Paulo - SP - Cep:03118-040

 Banco Itaú SA 341-7		34191.09909 00252.850052 63404.660001 8 12010000189000	
Local de pagamento		Vencimento	
Pagável preferencialmente no Itaú.		11/09/2025	
Beneficiário		Agência/Cód. do Beneficiário	
Coktail Impressos /CNPJ: 15.021.896/0001-62		0056/34046-6	
Data Documento	Documento	Espécie doc	Aceite
21/08/2025	1A 002388	DM	N
Processamento		Nosso Número	
21/08/2025		109/90002528-5	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade
	109	RS	
Valor		(-) Valor do documento	
		1.890,00	
Instruções(Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto/Abatimento	
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$37,80.		(-) Outras deduções	
Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$3,78 ao Dia.		(+) Mora/Multas	
Sujeito a Protesto Após 5 Dias do Vencimento.		(+) Outros acréscimos	
Endereço do Beneficiário:		(=) Valor cobrado	
R Dias Leme, 600 - Mooca - São Paulo - SP - Cep:03118-040			
Pagador: Américas Amigas CNPJ: 10.594.583/0001-80			
R. Caçapava, 49 Conj. 32			
São Paulo - SP - CEP: 01408-010			
Pagador/Avalista			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Américas Amigas
R. Caçapava, 49 Conj. 32
Jardim Paulista
São Paulo / SP CEP : 01408-010
A/C Elvio Simões de Oliveir Doc : 1A002363

Itaú Banco Itaú SA 341-7		Recibo do pagador	
Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Data Documento	Vencimento
Coktail Impressos /CNPJ: 15.021.896/0001-62	0056/34046-6	18/08/2025	08/09/2025
Pagador	Documento	Nosso número	Valor documento
Américas Amigas / CNPJ: 10.594.583/0001-80	1A 002363	109/90002502-0	355,00
Demonstrativo			

End. do Beneficiário : Autenticação Mecânica
R Dias Leme, 600 - Mooca - São Paulo - SP - Cep:03118-040

Itaú Banco Itaú SA 341-7		34191.09909 00250.200052 63404.660001 3 11980000035500	
Local de pagamento		Vencimento	
Pagável preferencialmente no Itaú.		08/09/2025	
Beneficiário		Agência/Cód. do Beneficiário	
Coktail Impressos /CNPJ: 15.021.896/0001-62		0056/34046-6	
Data Documento	Documento	Espécie doc	Aceite
18/08/2025	1A 002363	DM	N
Processamento		Nosso Número	
18/08/2025		109/90002502-0	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade
	109	RS	
Valor		(-) Valor do documento	
		355,00	
Instruções(Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto/Abatimento	
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$7,10.		(-) Outras deduções	
Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,71 ao Dia.		(+) Mora/Multas	
Sujeito a Protesto Após 5 Dias do Vencimento.		(+) Outros acréscimos	
Endereço do Beneficiário:		(=) Valor cobrado	
R Dias Leme, 600 - Mooca - São Paulo - SP - Cep:03118-040			
Pagador: Américas Amigas CNPJ: 10.594.583/0001-80			
R. Caçapava, 49 Conj. 32			
São Paulo - SP - CEP: 01408-010			
Pagador/Avalista			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Safr

B. ITAU					341-7 34191.09909 00250.200052 63404.660001 3 11980000035500	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 08/09/2025	
Favorecido COCKTAIL IMPRESSOS LTDA EPP				CPF/CNPJ Favorecido 15.021.896/0001-62		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 08/09/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQUPRZSDTL	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 355,00	(=) Valor Documento 355,00	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 355,00	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00150 0021508092025 21896 0000000035500 BLQUPRZSDTL DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUVIDORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.	0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0300 015 7575 Demais localidades			

Américas Amigas
R. Caçapava, 49 Conj. 32
Jardim Paulista
São Paulo / SP CEP : 01408-010
A/C Elvio Simões de Oliveir Doc : 1A002363

Itaú Banco Itaú SA 341-7		Recibo do pagador	
Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Data Documento	Vencimento
Coktail Impressos /CNPJ: 15.021.896/0001-62	0056/34046-6	18/08/2025	08/09/2025
Pagador	Documento	Nosso número	Valor documento
Américas Amigas / CNPJ: 10.594.583/0001-80	1A 002363	109/90002502-0	355,00
Demonstrativo			

End. do Beneficiário : Autenticação Mecânica
R Dias Leme, 600 - Mooca - São Paulo - SP - Cep:03118-040

Itaú Banco Itaú SA 341-7		34191.09909 00250.200052 63404.660001 3 11980000035500	
Local de pagamento		Vencimento	
Pagável preferencialmente no Itaú.		08/09/2025	
Beneficiário		Agência/Cód. do Beneficiário	
Coktail Impressos /CNPJ: 15.021.896/0001-62		0056/34046-6	
Data Documento	Documento	Espécie doc	Aceite
18/08/2025	1A 002363	DM	N
Processamento		Nosso Número	
18/08/2025		109/90002502-0	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade
	109	RS	
Valor		(-) Valor do documento	
		355,00	
Instruções(Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto/Abatimento	
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$7,10.		(-) Outras deduções	
Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,71 ao Dia.		(+) Mora/Multas	
Sujeito a Protesto Após 5 Dias do Vencimento.		(+) Outros acréscimos	
Endereço do Beneficiário:		(=) Valor cobrado	
R Dias Leme, 600 - Mooca - São Paulo - SP - Cep:03118-040			
Pagador: Américas Amigas CNPJ: 10.594.583/0001-80			
R. Caçapava, 49 Conj. 32			
São Paulo - SP - CEP: 01408-010			
Pagador/Avalista			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COMPROVANTE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (SP) - OUTRAS TAXAS

Empresa: PMSP-IPTU
Data de Vencimento: 08/09/2025
Valor: 55,16
Identificação: 818100000006 551657012501 910020053341 268700299108



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
DATA DO PAGAMENTO: 08/09/2025 Débito conta corrente: 000000023600-0
Número da operação 3510682

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto ele deve ser guardado e apresentado quando solicitado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20250908PAG3510682DGB

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 10/09/2025
CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80	CCM 3.887.324-9	Incidência AGO / 2025	Valor (R\$) 55,16
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 55,16 (09954)			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$)
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/09/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 55,16

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0053342687

1123 55 02 000053342687 5 0

81810000000-6 55165701250-1 91002005334-1 26870029910-8

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 10/09/2025
CPF/CNPJ 10.594.583/0001-80	CCM 3.887.324-9	Incidência AGO / 2025	Valor (R\$) 55,16
Receita ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e			Multa (R\$) 0,00
Outras Informações Recolhimentos por Código de Serviço: R\$ 55,16 (09954)			Juros (R\$) 0,00
			Atualização Monetária (R\$) 0,00
			Outros Encargos (R\$)
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/09/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.			Total (R\$) 55,16

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0053342687

1123 55 02 000053342687 5 0

81810000000-6 55165701250-1 91002005334-1 26870029910-8

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: CLARO SA
Valor: R\$ 119,89
Identificação: 846900000015 198901622029 509100030006 004986977637



422 - BANCO SAFRA S/A		AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO:	10/09/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO:	0000000		
HORA DA OPERAÇÃO	-	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
NSU DA TRANSAÇÃO	000000000		

Importante: Este documento serve como comprovante de agendamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado quando solicitado. Esta transação só será efetuada se o saldo no dia da efetivação da transação for suficiente e estiver disponível em conta corrente.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20250910PAG0000000DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUVIDORIA
(11) 3175 8248	Capital e Grande SP	0800 772 5755	0800 770 1236
0300 015 7575	Demais localidades		
	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	24h por dia, 7 dias por semana.	2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

**A Claro
tá na sua**
com os melhores
filmes, dentro
e fora de casa.

**Das telinhas
para as telonas.**

A **Claro tv+** tá no esquentar da sua
franquia favorita, com o maior
catálogo de filmes e séries
do Brasil. É só abrir o app
e maratonar de onde estiver.

Depois, #partiucinema
com **50%** de desconto
em toda a rede Cinépolis,
qualquer dia da semana,
em todas as salas.

Claro
clube

50%
de desconto
cinépolis

ACESSE: **CLARO.COM.BR/CINEMA**

Claro

A Claro tv+ tem o maior acervo de filmes e séries e a Claro é a empresa com o maior volume de títulos em SVOD (serviço de streaming). Fonte: Business Bureau referência mês de março/25. Benefício Cinépolis válido para clientes pessoa física da Claro, exceto para clientes Pré-pago. O benefício concede 50% de desconto no ingresso integral (inteira) exclusivamente na rede Cinépolis, podendo ser usado qualquer dia da semana, inclusive feriados. Válido em todas as salas e modalidades de assentos e em qualquer sessão (filme). Consulte condições do benefício Cinépolis e saiba mais sobre o Claro clube em www.claro.com.br/claro-clube.

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

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

Internet

109,90

Telefone Fixo

9,99

Valor total
119,89

Internet

Mensalidade Claro net virtua

01/08/25 A 31/08/25 OFERTA COM JUNTA CLARO FIBRA 800 MEGA + APLICATIVOS 109,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 109,90

Total Internet 109,90

Telefone Fixo

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES DDD 0h01m00s 0,00

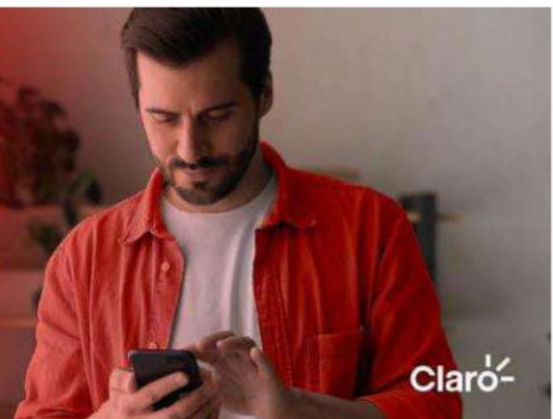
OFERTA CONJUNTA FONE 9,99

Total Telefone Fixo 9,99

Utilize o validador de boleto da Claro

Verifique, de forma simples e rápida, a autenticidade de sua fatura da Claro.

Acesse: claro.com.br/seguranca



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.

Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.

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 incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800701018

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

003256407121107, 003256407120166, 003256407120158, 003256397536843, 003256397437513

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., 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
AMERICAS AMIGAS

Identificação para Débito
NET SERVICOS 0033860662394

Mês Referência
Agosto/2025

Vencimento
10/09/2025

Valor
119,89

84690000001-5 19890162202-9 50910003000-6 00498697763-7



Pague
com
Pix
[Clique](#)
[Aqui](#)





Cliente:
AMERICAS AMIGAS

Fatura:
2508954007709

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1156413443--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

12/07/2025 A 11/08/2025

SubTotal	2,49
SubTotal	2,49

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/07/2025 A 11/08/2025

SubTotal	7,50
SubTotal	7,50

LIGACOES DDD P CELULARES CLARO

23/07/2025	19992456910	Campinas-SP
23/07/2025	19992456910	Campinas-SP

15h40m49s	0h00m30s	0,00
15h41m39s	0h00m30s	0,00
SubTotal	0h01m00s	0,00

SubTotal	0h01m00s	9,99
----------	----------	------

Total Serviço	9,99
---------------	------



Safr

Comprovante de Agendamento | BOLETO BANCÁRIO

BANCO SICOOB S A | 756 | 75691.51223 01043.566007 00132.000019 4 11960000017969

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 08/09/2025
Favorecido A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 09.277.655/0001-86	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 08/09/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ12254	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 179,69	(=) Valor Documento 179,69
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 179,69
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA. O comprovante definitivo estará disponível no próximo dia útil após a data de pagamento.

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUVIDORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.	0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0300 015 7575 Demais localidades			



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.

Recibo do Pagador



756-0 | 75691.51223 01043.566007 00132.000019 4 11960000017969

Beneficiário A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA Avenida Conceição, 1112 - Centro - CEP: 09920-000 - Diadema - SP			Agência/Código do Beneficiário 5122 / 435660	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0001320-0
Número do documento 12254		CPF/CNPJ 09.277.655/0001-86	Vencimento 06/09/2025	Valor documento 179,69		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA - 09.277.655/0001-86
Avenida Conceição, 1112 - CEP: 09920-000 - Centro - Diadema - SP
Ordem de Serviço 2240194 / Nota Fiscal 12254. Refere-se ao documento RPS 11717.

Corte na linha pontilhada



756-0 | 75691.51223 01043.566007 00132.000019 4 11960000017969

Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob					Vencimento 06/09/2025
Beneficiário A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA - 09.277.655/0001-86 Avenida Conceição, 1112 - Centro - CEP: 09920-000 - Diadema - SP					Agência/Código do Beneficiário 5122 / 435660
Data do documento 01/09/2025	Nº documento 12254	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 01/09/2025	Nosso número 0001320-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 179,69
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Agradecemos a preferência - APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS - SUJEITO A PROTESTO - Mantenha seu cadastro atualizado					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32 - JARDIM PAULISTA São Paulo - SP - CEP: 01408-010					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Diadema (SP)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e

12254

Data de Emissão 01/09/2025 13:46:35	Competência 09/2025	Local da Prestação São Paulo - SP	Código de Verificação TU95J6VEG	Série / Número RPS NFSE - 11717
--	------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Dados do Prestador

Razão Social A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA		CNPJ 09.277.655/0001-86	
Nome Fantasia A.G.S. AR CONDICIONADO LTDA		Inscrição Municipal 49346	
Endereço Avenida Conceicao		Número 1112	Complemento
Bairro Centro	Município Diadema-SP	CEP 09920000	Telefone (11) 4069-8037
E-mail samanta@agsarcondicionado.com.br			

Dados do Tomador

Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 10.594.583/0001-80	
Nome Fantasia AMERICAS AMIGAS		Inscrição Municipal	
Endereço RUA CACAPAVA		Número 49	Complemento CONJ 32
Bairro JARDIM PAULISTA	Município São Paulo-SP	CEP 01408010	Telefone (11) 3255-0555
E-mail mirnahallay@americasamigas.org.br			

Detalhamento dos Serviços

MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

202400009083

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

>ACUSAR RECEBIMENTO DESTE FATURAMENTO NAS PROXIMAS 48hs. OU, SERAO DESCONSIDERADOS REVISORES APOS ESTE PRAZO.

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

E-MAIL PARA TRATATIVAS FINANCEIRAS:

financeiro@agsarcondiciondo.com.br

Contrato N. 202400009083 - Vencdo. 06/09/2025

Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços 1 - Tributado no município	Código LC 116 14.01	Código do Serviço no município 14.01.c	Código NBS
Regime Especial Tributação	Simples Nacional Não	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Não

Construção Civil

Código da Obra	Código ART	Lei de Transparência de Impostos	
		Alíquota IBPT 0,00 %	Valor IBPT 0,00

Tributos Federais

Valor Outras Retenções 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor IR 0,00	Valor INSS 0,00	Valor CSLL 0,00
--------------------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------------

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R\$ 179,69	Valor Descontos 0,00	Dedução da Base de cálculo 0,00	Base de cálculo 179,69	Alíquota ISS 4,00 %	Valor ISS 7,19
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

Valor líquido da NFS-e

R\$ 179,69

Observações

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 09/09/25

- 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

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	M... H... A...	63,98	09/09/2025	PCT	Congresso TJCC - WTC
R\$		63,98			

 Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

09/09/2025

Valor

R\$ 63,98

Para

Nome:

MI... H... A...

CPF/CNPJ

***.815.888-**

Instituição

B. ITAU

Chave utilizada

02081588803

De

Nome:

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

Reemb cabideiro TJCC

Data da transferência

09/09/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202509091534ILYYNV2v3K6

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.

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 10/09/25

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

	<i>Fornecedor / Cliente</i>	<i>Valor</i>	<i>Data</i>	<i>Centro Custo</i>	<i>Conta</i>
1	Claro S.A	119,89	10/09/2025	ADM	Telefonia Fixa
2	Claro S.A	40,83	10/09/2025	ADM	Telefonia móvel
3	KONIMAGEM	2.795,00	10/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase I
4	MOBY SELF STO LEOP LOC LTDA	533,57	10/09/2025	ADM	Locação Box
5	Loggi Tecnologia	300,59	10/09/2025	ADM	Motoboy
6	Felsberg e Pedretti Advogados e Consultores Legais	1.173,12	10/09/2025	ADM	Jurídico - Felsberg
7	Dixi Vext Comercio de Equipamentos Eletronicos e	104,74	10/09/2025	ADM	Dixi - Relógio Ponto
8	Telefonica Brasil S.A	39,99	10/09/2025	ADM	Telefonia Móvel
9	RICARDO HALLAY DE ANDRADE	2.800,00	10/09/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso II - 2025
10	RICARDO HALLAY DE ANDRADE	4.600,00	10/09/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso III
		R\$ 12.507,73			

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

10 de Setembro de 2025 - 13:52:40

Valor

R\$ 4.600,00

Para

Nome

RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915

CPF/CNPJ

44.832.451/0001-60

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5511999964689

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

NF 0028

Data da transferência

10/09/2025 - 13:52:40

ID da Transação

E58160789202509101651v99yH8VqDsW

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



DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082244832451000160000000000002825099309769649

Número da NFS-e
28

Competência da NFS-e
05/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/09/2025 19:54:33

Número da DPS
9

Série da DPS
50008

Data e Hora da emissão da DPS
05/09/2025 19:54:33



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
44.832.451/0001-60

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 5641-3443

Nome / Nome Empresarial
RICARDO HALLAY DE ANDRADE 09153495829

E-mail
RICARDOHALLY@HOTMAIL.COM

Endereço
AURELIA, 1851, VILA ROMANA

Município
São Paulo - SP

CEP
5046001

Simple 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 III Na Pará Agosto 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\$ 4.600,00

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\$ 4.600,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 4.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safras**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

10 de Setembro de 2025 - 13:50:10

Valor

R\$ 2.800,00

Para

Nome

RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915

CPF/CNPJ

44.832.451/0001-60

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5511999964689

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NAVIO PA JULHO

Número do documento

NF 0027

Data da transferência

10/09/2025 - 13:50:10

ID da Transação

E58160789202509101648HXvmHKfBWsg

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



DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35503082244832451000160000000000002725092848248180

Número da NFS-e
27

Competência da NFS-e
05/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/09/2025 19:51:24

Número da DPS
8

Série da DPS
50008

Data e Hora da emissão da DPS
05/09/2025 19:51:23



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
44.832.451/0001-60

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 5641-3443

Nome / Nome Empresarial
RICARDO HALLAY DE ANDRADE 09153495829

E-mail
RICARDOHALLY@HOTMAIL.COM

Endereço
AURELIA, 1851, VILA ROMANA

Município
São Paulo - SP

CEP
5046001

Simple 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 II Na Pará Julho 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\$ 2.800,00

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\$ 2.800,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: VIVO/SP TELESP CEL.

Valor: R\$ 39,99

Identificação: 846200000004 399900800018 104586338667 082522509171



422 - BANCO SAFRA S/A

AGÊNCIA: 0097

DATA DO PAGAMENTO: 10/09/2025

DÉBITO CONTA CORRENTE: 000000023600-0

Nº OPERAÇÃO: 3553958

HORA DA OPERAÇÃO 13:45:50

ID DA TRANSAÇÃO 00000000000000000000

NSU DA TRANSAÇÃO 003553958

Importante: Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado quando solicitado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20250910PAG3553958DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

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

0300 015 7575 Demais localidades

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana.

OUIDORIA

0800 770 1236

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



Nº da Conta: 0458633866
Mês de referência: 08/2025
Período: 25/07/2025 a 24/08/2025
Data de emissão: 29/08/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica 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

AMERICAS AMIGAS
R CACAPAVA, 49
JARDIM PAULISTA
01408-010 S PAULO - SP

Vencimento
17/09/2025

Total a Pagar - R\$
39,99

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	39,99
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	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			39,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	125,00KB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	26,00GB	551,27MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		8,58MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			39,99

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 atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse <https://v.vivo/nfcom> * Em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, informamos que a partir de 01/09/2025, o valor do seu plano móvel e SVA's (Serviços de Valor Agregado) serão reajustados, conforme previsto em contrato. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito 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



Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Vencimento

17/09/2025

Total a Pagar - R\$

39,99

Cód. Débito Automático 0458633866 - 0 N° da Conta 0458633866 Mês Referência 08/2025

846200000004

399900800018

104586338667

082522509171



Pagar
via Pix





Safr

B. BANSICREDI					748 74891.16009 40662.207303 30681.091010 2 12050000010474	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 10/09/2025	
Favorecido DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAME				CPF/CNPJ Favorecido 15.077.663/0002-62		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 10/09/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ231094	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 104,74	(=) Valor Documento 104,74	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 104,74	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00150 0021510092025 77663 0000000010474 BLQ231094 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUVIDORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.	0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0300 015 7575 Demais localidades			


748-X | 74891.16009 40662.207303 30681.091010 2 12050000010474

Beneficiário DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT AV CAMILO DI LELLIS, 392 LOJA PAV. 1 LOJA 25 - CENTRO - CEP: 83323-000 - Pinhais - PR		Agência/Código do Beneficiário 0730.30.68109	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 600406622
Número do documento 231094	CPF/CNPJ 15.077.663/0002-62	Vencimento 15/09/2025	Valor documento 104,74		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32 - JARDIM PAULISTA São Paulo - SP - CEP: 01408-010					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT - 15.077.663/0002-62
AV CAMILO DI LELLIS, 392 LOJA PAV. 1 LOJA 25 - CEP: 83323-000 - CENTRO - Pinhais - PR
O.S VEXT - FILIAL 235342 / Nota Fiscal 231094. Refere-se ao documento RPS 231212.

Corte na linha pontilhada


748-X | 74891.16009 40662.207303 30681.091010 2 12050000010474

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 15/09/2025
Beneficiário DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT - 15.077.663/0002-62 AV CAMILO DI LELLIS, 392 LOJA PAV. 1 LOJA 25 - CENTRO - CEP: 83323-000 - Pinhais - PR					Agência/Código do Beneficiário 0730.30.68109
Data do documento 05/09/2025	Nº documento 231094	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 05/09/2025	Nosso número 600406622
Uso do banco	Carteira A	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 104,74
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - TITULO SERÁ PROTESTADO APÓS 10 DIAS DE VENCIMENTO. - APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIARIA DE R\$ 0,03 AO DIA.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 RUA CACAPAVA, 49 CONJ 32 - JARDIM PAULISTA São Paulo - SP - CEP: 01408-010					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada



DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Pinhais (PR)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e

231094

Data de Emissão 05/09/2025 12:55:59	Competência 09/2025	Local da Prestação Pinhais - PR	Código de Verificação 5453050925130556260150776632025097525976	Série / Número RPS 1 - 231212
--	------------------------	------------------------------------	---	----------------------------------

Dados do Prestador

Razão Social DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT			CNPJ 15.077.663/0002-62
Nome Fantasia DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LT			Inscrição Municipal 79791
Endereço AV CAMILO DI LELLIS		Número 392	Complemento LOJA PAV. 1 LOJA 25
Bairro CENTRO	Município Pinhais-PR	CEP 83323000	Telefone (41) 3014-2288
E-mail financeiro@dixiponto.com.br			

Dados do Tomador

Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 10.594.583/0001-80	
Nome Fantasia AMERICAS AMIGAS		Inscrição Municipal	
Endereço RUA CACAPAVA		Número 49	Complemento CONJ 32
Bairro JARDIM PAULISTA	Município São Paulo-SP	CEP 01408010	Telefone (11) 5641-1591
E-mail adm@americasamigas.org.br			

Detalhamento dos Serviços

5 - Licença de Uso do Sistema Gold (Software de Prateleira)

Contrato N. 2021/00458 - Vencido. 15/09/2025

Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços 0 - Tributada Integralmente	Código LC 116 1.05	Código do Serviço no município 6203100	Código NBS
Regime Especial Tributação	Simples Nacional Não	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Não

Construção Civil

Código da Obra	Código ART	Lei de Transparência de Impostos		
		Alíquota IBPT 0,00 %	Valor IBPT 0,00	Fonte / Chave

Tributos Federais

Valor Outras Retenções 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor IR 0,00	Valor INSS 0,00	Valor CSLL 0,00
--------------------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------------

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R\$ 104,74	Valor Descontos 0,00	Dedução da Base de cálculo 0,00	Base de cálculo 104,74	Alíquota ISS 2,00 %	Valor ISS 2,09
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

Valor líquido da NFS-e

R\$ 104,74

Observações



Safr

B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 40698.690365 71654.610006 7 12050000117312

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 10/09/2025
Favorecido FELSBERG PEDRETTI A C LEGAIS				CPF/CNPJ Favorecido 52.566.122/0001-43	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 10/09/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ406986	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
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 1.173,12
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00525 0021510092025 66122 0000000117312 BLQ406986 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUVIDORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.	0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0300 015 7575 Demais localidades			

Fatura

nº 182724

São Paulo, 4 de Setembro de 2025

Américas Amigas

Rua Caçapava, 49 - sala 32, - -
Jardim Paulista
01408-010 - São Paulo - SP

M. H. A.

Encontra-se anexo nosso relatório de
serviços profissionais prestados.

Serviços prestados até	31-ago-2025
Vencimento	15-set-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,



K. C.

Departamento de Faturamento

São Paulo, 4 de Setembro de 2025

Discriminação de Serviços Profissionais

000003 - Assuntos Gerais

Serviços

Partido de Ago/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
---------------	---------------------

04-set-2025

Discriminação de Serviços Profissionais

000003 - Assuntos Gerais

Serviços

Data	Advogado	Descrição	Tempo
15/08/2025	PBR	(i) Elaboração de minuta de Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Américas Amigas, bem como de Edital de Convocação para referida Assembleia; (ii) E-mail enviado ao Sr. Elvio Simões de Oliveira, encaminhando as minutas referidas no item "(i)" acima e tecendo nossos comentários sobre a Nota Técnica nº 669/2025/COSCIP-OE/GAB-SENAJUS/SENAJUS/MJ; (iii) Entendimentos com Lucas von Wieser Ruggeri sobre o assunto acima, bem como sobre o e-mail enviado pelo Sr. Elvio Simões de Oliveira acerca da questão do mamógrafo doado à Santa Casa de São Paulo; e (iv) E-mail enviado ao Sr. Elvio Simões de Oliveira, solicitando a Carta de Doação e o Contrato de Doação referentes a esse mamógrafo doado à Santa Casa de São Paulo.	1:30
15/08/2025	LWR	(i) Revisão da minuta de Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Américas Amigas, bem como de Edital de Convocação para referida Assembleia; (ii) Revisão de minuta de e-mail a ser enviado ao Sr. Elvio Simões de Oliveira, encaminhando as minutas referidas no item "(i)" acima e tecendo nossos comentários sobre a Nota Técnica nº 669/2025/COSCIP-OE/GAB-SENAJUS/SENAJUS/MJ;e (iii) Instruções para Pamina Rodrigues sobre o assunto acima, bem como sobre o e-mail enviado pelo Sr. Elvio Simões de Oliveira acerca da questão do mamógrafo doado à Santa Casa de São Paulo.	0:30
21/08/2025	PBR	(i) Análise da documentação pertinente ao mamógrafo doado pela Américas Amigas à Santa Casa de São Paulo; (ii) Entendimentos com Júlia Maria Felipe Ribeiro sobre a solicitação de revisão feita pelo Sr. Elvio Simões de Oliveira relativa à minuta de Termo de Parceria a ser celebrado entre a Américas Amigas e a Sas Brasil; e (iii) Entendimentos com Lucas von Wieser Ruggeri sobre os assuntos acima.	0:40

04-set-2025

21/08/2025	LWR	Análise da documentação pertinente ao mamógrafo doado pela Américas Amigas à Santa Casa de São Paulo e instruções para Pamina Rodrigues a respeito dos próximos passos. E-mail para Elvio a respeito do tema.	0:20
25/08/2025	PBR	(i) E-mail enviado ao Sr. Elvio Simões de Oliveira, respondendo seu follow-up sobre a solicitação de revisão da minuta de Termo de Parceria a ser celebrado entre a Américas Amigas e a SAS Brasil; e (ii) Entendimentos com Lucas von Wieser Ruggeri e Júlia Maria Felipe Ribeiro para fins de alinhamento das providências necessárias à revisão da minuta referida no item "(i)" acima.	0:20
26/08/2025	PBR	Revisão da minuta de Termo de Parceria a ser celebrado entre a Américas Amigas e a SAS Brasil.	2:00
26/08/2025	JRI	Análise da troca de e-mails entre a Américas Amigas e a SAS e da minuta do termo de parceria. Ajustes na cláusula de proteção de dados para refletir o cenário de co-controladores das partes.	2:00
28/08/2025	LWR	Revisão da minuta de Termo de Parceria a ser celebrado entre a Américas Amigas e a SAS Brasil. Instruções para Pamina Rodrigues.	1:00

Nome		Tempo
JRI	[REDACTED]	2:00
LWR	[REDACTED]	1:50
PBR	[REDACTED]	4:30

Local de Pagamento					Vencimento	
Págavel em qualquer banco ou correspondente não bancário					15/09/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Cód. Beneficiário	
Felsberg e Associados			52.566.122/0001-43		0367/16546-1	
Data Docis	Nr. Documento	Espécie	Acelte	Data Proc.	Nosso Número	
04/09/2025	406986	ND - Nota Débito	N	04/09/2025	109/00406986-9	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
		R\$			1.173,12	
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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	
					(+) Juros/Multas	
					(+) Outras	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
Nome: Américas Amigas CPF/CNPJ: 10594583/0001-80 Fatura: 182724						
Endereço: Rua Caçapava, 49 - sala 32, - Jardim Paulista						
CEP 01408010 - São Paulo - SP						

Autenticação Mecânica

%

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 40698.690365 71654.610006 7 12050000117312

Local de Pagamento					Vencimento	
Págavel em qualquer banco ou correspondente não bancário					15/09/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência/Cód. Beneficiário	
Felsberg e Associados			52.566.122/0001-43		0367/16546-1	
Data Docis	Nr. Documento	Espécie	Acelte	Data Proc.	Nosso Número	
04/09/2025	406986	ND - Nota Débito	N	04/09/2025	109/00406986-9	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
		R\$			1.173,12	
Instruções (Todas as informações deste bloquete 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	
					(+) Juros/Multas	
					(+) Outras	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
Nome: Américas Amigas CPF/CNPJ: 10594583/0001-80 Fatura: 182724						
Endereço: Rua Caçapava, 49 - sala 32, - Jardim Paulista						
CEP 01408010 - São Paulo - SP						
Pagador/Avalista						



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 47725, emitido em 04/09/2025 20250904u52566122000143	Número da Nota 00047308
	Data e Hora de Emissão 04/09/2025 17:30:33
	Código de Verificação VIHQ-KF2B

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 182724 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: 15/09/2025 - -	
---	--

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 03380 - Advocacia (regime especial).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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 47725, emitido em 04/09/2025; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;	
--	--



Safr

B. ITAU | 341-7 | 34191.09149 04475.529105 42488.110000 5 12050000030059

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 10/09/2025
Favorecido NAO INFORMADO PELO CLIENTE				CPF/CNPJ Favorecido -	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 10/09/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ140447	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 300,59	(=) Valor Documento 300,59
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 300,59
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00999 0021510092025 99900 0000000030059 BLQ140447 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUVIDORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.	0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0300 015 7575 Demais localidades			



| 341-7 |

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
Loggi Tecnologia LTDA	9104/24881-1	18277493000177	15/09/2025
Sacado	Nosso Número	N. do documento	Data Documento
Américas Amigas - CPF/CNPJ: 10594583000180	109/14044755-2	14044755	02/09/2025
Endereço Cedente	Valor Documento		
Alameda Santos, 2400 - Cerqueira César - São Paulo - SP - 01418200	300,59		

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 341-7 |

34191.09149 04475.529105 42488.110000 5 12050000030059

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/09/2025
Cedente					Agência/Código cedente
Loggi Tecnologia LTDA					9104/24881-1
Data do documento	N. do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/09/2025	14044755	DM	N	02/09/2025	109/14044755-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			300,59
Instruções					(-) 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
Sacador / Avalista	Jardins - São Paulo - SP - 01408

Código de baixa
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Resumo da cobrança

Mês de referência

Período

agosto
2025

01/08 a
31/08

Américas Amigas

CNPJ: 10.594.583/0001-80

Rua Caçapava, 49 - Jardins, São Paulo - SP, 01408-000, Brasil - Cj. 32

Total a pagar

R\$ 300,59

Importante:

Este documento representa a consolidação do seu consumo. Todo 3º dia útil emitimos sua nota fiscal e nota de débito.

Resumo - agosto 2025

Total consumido com serviços de entrega expressa	R\$ 290,69
Concessão de prazo mensal	+ R\$ 9,90
Total a pagar	R\$ 300,59

Composição da documentação financeira:

Nota fiscal de Agendamento de Frete Loggi	+ R\$ 39,80
Nota de Débito relativa ao Valor do Frete*	+ R\$ 260,79
Subsídios Loggi	R\$ 0,00
Total a pagar	R\$ 300,59

*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 31/08/2025.

*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 - Simples Nacional.



**Loggi Tecnologia
LTDA**

CNPJ 18.277.493/0001-77

Alameda Santos, 2400,
CEP 01418-200 - Cerqueira César, São Paulo,
SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8021920 Série LPC0, emitido em 31/08/2025

20250901u18277493000177

Número da Nota	05888715
Data e Hora de Emissão	01/09/2025 14:29:16
Código de Verificação	EPZX-WZCJ

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 Agosto de 2025 - Nota Fiscal emitida conforme permissivo constante na Autorizacao de Regime Especial SEI 6017.2019/0067489-0.

(+) Agenciamento de frete: R\$ 39,80
(+) Valor do frete: R\$ 260,79
(-) Subsidio Loggi: R\$ 0,00
(=) Valor total dos servicos: R\$ 300,59

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\$ 39,80

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	39,80	2,00%	0,79	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 8021920 Série LPC0, emitido em 31/08/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

Nota de débito

Emitente	Dados da nota de débito
Nome: Loggi Tecnologia LTDA	Número: 8021920
CNPJ: 18.277.493/0001-77	Data de emissão: 31/08/2025
CCM: 5.987.109-1	Período de referência: 08/2025
Endereço: Alameda Santos, 2400, , Cep 01418200 - Cerqueira César - São Paulo - SP	Natureza da operação: Prestação de serviços
E-mail: contato@loggi.com	Prestação de serviços: Serviço de Frete
Site: https://www.loggi.com/	Dia do Pagamento: 15/09/2025
Telefone: 4020-1460	

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 31/08/2025 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\$ 260,79

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



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

MONEY PLUS SCMEPP LTDA | 274 | 27490.00101 15000.000461 29819.406405 6 12050000053357

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 10/09/2025
Favorecido MOBY SELF STORAGE LEOPOLDINA L				CPF/CNPJ Favorecido 17.155.345/0001-17	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 10/09/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ1650062	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 533,57	(=) Valor Documento 533,57
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 533,57
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00171 0021510092025 55345 0000000053357 BLQ1650062 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.

OUIVORIA

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



274-7

27490.00101 15000.000461 29819.406405 6 12050000053357

Beneficiário MOBY SELF STORAGE LEOPOLDINA LOCAÇÃO LTDA				Agência/Código do Beneficiário 0001/08194064-5	
Endereço do Beneficiário AVENIDA ERNESTO IGEL, 248, LAPA, SAO PAULO-SP - CEP: 05077-010				Nosso número 50000004629-5	
Número do documento 16500620	Espécie R\$	Quantidade 1	CPF/CNPJ 17.155.345/0001-17	Vencimento 15/09/2025	Valor documento 533,57
(-) 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



274-7

27490.00101 15000.000461 29819.406405 6 12050000053357

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/09/2025	
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 08/09/2025	Nº documento 16500620		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 08/09/2025	Nosso número 50000004629-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor documento 533,57
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO Moby Vila Leopoldina - SP Ref 15/09/2025 Box 2116 Loc.: 517,00 Seg.: 16,57 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





Moby Self Storage - Leopoldina
Av. Emb. Macedo Soares, 3955
São Paulo, SP 05095-035
+55 11 3647-9441

Recibo de Pagamento

Data de impressão 19 de setembro de 2025

Locatário AMERICAS AMIGAS
Unidade 2116
Endereço Rua Cacapava, 49
Cidade, Estado, Cep São Paulo SP 01408-010

Data de Pagamento 11 de setembro de 2025 04:22

Pago até 14 de outubro de 2025
Número do Recibo 56854 por AA

Data	Box	Descrição	Valor	Desconto	taxa	Total	Vl. Pago	Tipo	Pagamento
15/09/25	2116	Locação 15/09-14/10	517,00	0,00	0,00	517,00	517,00	Check	
15/09/25	2116	Seguro 15/09-14/10	16,57	0,00	0,00	16,57	16,57	Check	
Taxas							0,00		
Pagamento (sem taxas)							533,57		
Subtotal							533,57		
Creditos aplicados							0,00		
Total Aplicado na Conta							533,57		
Saldo Total da Conta							0,00		
Pago até							14 de outubro de 2025		



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRADESCO | 237-2 | 23792.79207 90000.001793 84058.096201 1 12030000279500

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 10/09/2025
Favorecido KONIMAGEM COMERCIAL LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 58.598.368/0001-83	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 10/09/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ289366A	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 2.795,00	(=) Valor Documento 2.795,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 2.795,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

AUTENTICAÇÃO BS00585 0021510092025 98368 0000000279500 BLQ289366A DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUIVORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.	0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0300 015 7575 Demais localidades			

**237-2****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento

O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, na lotérica, internet banking ou app de pagamento

Vencimento

13/09/2025

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - CNPJ: 58.598.368/0001-83

R. Maria Casali Bueno, 57, Mandaqui, São Paulo - SP CEP: 02408-050

Agência / Código do Beneficiário

2792-0/0580962-2

Nosso Número

009/00000017984-4

Data do Documento

14/08/2025

Nº do Documento

000289366A

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

18/08/2025

1(=) Valor do Documento

2.795,00

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

2(-) Desconto / Abatimento

0,00

(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento

Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,66 POR DIA DE ATRASO

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora / Multa

5(+) Outros Acréscimos

6(=) Valor Cobrado

2.795,00

Pagador:

AMÉRICAS AMIGAS

R. CACAPAVA, 49 32

SAO PAULO, SP

01408010

10.594.583/0001-80

JARDIM PAULISTA

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2****23792.79207 90000.001793 84058.096201 1 12030000279500**

Local de Pagamento

O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco, na lotérica, internet banking ou app de pagamento

Vencimento

13/09/2025

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

KONIMAGEM COMERCIAL LTDA - CNPJ: 58.598.368/0001-83 - R. Maria Casali Bueno, 57, Mandaqui, São Paulo - SP CEP: 02408-050

Agência / Código do Beneficiário

2792-0/0580962-2

Data do Documento

14/08/2025

Nº do Documento

000289366A

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

18/08/2025

Nosso Número

009/00000017984-4

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

1(=) Valor do Documento

2.795,00

(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento

Protestar 05 (cinco) dias apos o vencimento

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 4,66 POR DIA DE ATRASO

2(-) Desconto / Abatimento

0,00

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora / Multa

5(+) Outros Acréscimos

6(=) Valor Cobrado

2.795,00

Pagador:

AMÉRICAS AMIGAS

R. CACAPAVA, 49 32

SAO PAULO, SP

01408010

10.594.583/0001-80

JARDIM PAULISTA

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE Konimagem Comercial Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 289366 SÉRIE: 1	
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 KONIMAGEM Identificação do Emitente Konimagem Comercial Ltda R. Maria Casali Bueno, 57 - - Mandaqui Sao Paulo - SP CEP: 02.408-050 Telefone: 1129501971		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 289366 Série: 1 Folha: 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Revenda de Mercadoria		 Chave de acesso 3525 0858 5983 6800 0183 5500 1000 2893 6611 6128 4505 Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 112050338113	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 58.598.368/0001-83	Protocolo de autorização de uso 135252316235284 - 14/08/2025 17:46:32

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL AMERICAS AMIGAS		CNPJ / CPF 10.594.583/0001-80	DATA DE EMISSÃO 14/08/2025
ENDEREÇO R. CACAPAVA, 49 32		BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 01.408-010
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE / FAX 1156411591	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA		
Fatura: 001	Vencimento: 13/09/2025	Valor: 2.795,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.795,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.795,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Contrat. Remet. CII	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUA
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00 Kg		PESO LÍQUIDO 14,82 Kg

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 94949395	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Baseado em Cotacoes de vendas 69060, ISENCAO DE ICMS CONF CONV. CONFAZ 01/99 CONFORME CONV. CONFAZ 133/19. O BOLETO ESTARÁ DISPONÍVEL NO SEU E-MAIL CADASTRADO. NÃO RECEBENDO O(S) BOLETO(S), CONTATAR O DEPARTAMENTO DE CONTAS A RECEBER DA KONIMAGEM (COBRANCA@KONIMAGEM.COM.BR)	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos - R\$ 258.54	



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: CLARO SA

Valor: R\$ 40,83

Identificação: 848600000007 408301622028 509171804312 036020211334



422 - BANCO SAFRA S/A

AGÊNCIA:

0097

DATA DO PAGAMENTO: 10/09/2025

DÉBITO CONTA CORRENTE:

000000023600-0

Nº OPERAÇÃO: 3553993

HORA DA OPERAÇÃO 13:47:23

ID DA TRANSAÇÃO

00000000000000000000

NSU DA TRANSAÇÃO 003553993

Importante: Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado quando solicitado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20250910PAG3553993DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

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

0300 015 7575 Demais localidades

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.



Razão Social: Claro S/A (SPM)

Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro

04709110 - São Paulo - SP

CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119

CNPJ Matriz: 40432544000147

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
AMERICAS AMIGAS			180431036
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
169361541		08/09/2025	09/2025
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			17/09/2025
			Valor a Pagar (R\$)
			40,83
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84860000000-7

40830162202-8

50917180431-2

03602021133-4

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
AMERICAS AMIGAS	180431036	08/09/2025	40,83	17/09/2025
	Claro S/A			

84860000000-7

40830162202-8

50917180431-2

03602021133-4



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: CLARO SA

Valor: R\$ 39,99

Identificação: 848700000009 399901622026 509091804316 036019211334



422 - BANCO SAFRA S/A

AGÊNCIA: 0097

DATA DO PAGAMENTO: 08/09/2025

DÉBITO CONTA CORRENTE: 000000023600-0

Nº OPERAÇÃO: 3519243

HORA DA OPERAÇÃO 17:23:45

ID DA TRANSAÇÃO 00000000000000000000

NSU DA TRANSAÇÃO 003519243

Importante: Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado quando solicitado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20250908PAG3519243DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

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

0300 015 7575 Demais localidades

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana.

OUIDORIA

0800 770 1236

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



Razão Social: Claro S/A (SPM)

Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro

04709110 - São Paulo - SP

CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119

CNPJ Matriz: 40432544000147

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
AMERICAS AMIGAS			180431036
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
169361541		08/09/2025	09/2025
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			09/09/2025
			Valor a Pagar (R\$)
			39,99
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84870000000-9

39990162202-6

50909180431-6

03601921133-4

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
AMERICAS AMIGAS	180431036	08/09/2025	39,99	09/09/2025
	Claro S/A			

84870000000-9 39990162202-6 50909180431-6 03601921133-4



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 11/09/25

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

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	Coktail Impressos	710,00	11/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II
2	Coktail Impressos	2.485,00	11/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase IV
		R\$ 3.195,00			



Safr

Comprovante de Agendamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU | 341-7 | 34191.09909 00253.190052 63404.660001 6 12010000248500

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 11/09/2025
Favorecido COCKTAIL IMPRESSOS LTDA EPP				CPF/CNPJ Favorecido 15.021.896/0001-62	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 11/09/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQTIK2SJBH	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 2.485,00	(=) Valor Documento 2.485,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 2.485,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA. O comprovante definitivo estará disponível no próximo dia útil após a data de pagamento.

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.

OUIVORIA

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

Américas Amigas
R. Caçapava, 49 Conj. 32
Jardim Paulista
São Paulo / SP CEP : 01408-010
A/C Elvio Simões de Oliveir Doc : 1A002391

 Banco Itaú SA 341-7		Recibo do pagador	
Beneficiário	Agência/Cód. Beneficiário	Data Documento	Vencimento
Coktail Impressos /CNPJ: 15.021.896/0001-62	0056/34046-6	22/08/2025	11/09/2025
Pagador	Documento	Nosso número	Valor documento
Américas Amigas / CNPJ: 10.594.583/0001-80	1A 002391	109/90002531-9	2.485,00
Demonstrativo			

End. do Beneficiário : Autenticação Mecânica
R Dias Leme, 600 - Mooca - São Paulo - SP - Cep:03118-040

 Banco Itaú SA 341-7		34191.09909 00253.190052 63404.660001 6 12010000248500	
Local de pagamento		Vencimento	
Pagável preferencialmente no Itaú.		11/09/2025	
Beneficiário		Agência/Cód. do Beneficiário	
Coktail Impressos /CNPJ: 15.021.896/0001-62		0056/34046-6	
Data Documento	Documento	Espécie doc	Aceite
22/08/2025	1A 002391	DM	N
Processamento		Nosso Número	
22/08/2025		109/90002531-9	
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade
	109	RS	
Valor		(-) Valor do documento	
		2.485,00	
Instruções(Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto/Abatimento	
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$49,70.		(-) Outras deduções	
Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$4,97 ao Dia.		(+) Mora/Multas	
Sujeito a Protesto Após 5 Dias do Vencimento.		(+) Outros acréscimos	
Endereço do Beneficiário:		(=) Valor cobrado	
R Dias Leme, 600 - Mooca - São Paulo - SP - Cep:03118-040			
Pagador: Américas Amigas CNPJ: 10.594.583/0001-80			
R. Caçapava, 49 Conj. 32			
São Paulo - SP - CEP: 01408-010			
Pagador/Avalista			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Cocktail Impressos Ltda**

R Dias Leme, 600 Mooca - São
Paulo - SP - CEP:03118-040
Fone: (11)2084-9300

Número da NFSe : 2380
Cód. de verificação: UENWTXMZ
Data da emissão : 22/08/2025
Número do RPS : 002391

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de São Paulo

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal Prestação de Serviço	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 44698291	INSCRIÇÃO ESTADUAL 146.982.980.110
CNPJ 15.021.896/0001-62		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Américas Amigas	CNPJ 10.594.583/0001-80	DATA DA EMISSÃO 22/08/2025-08:28
ENDEREÇO R. Caçapava, 49 Conj. 32	BAIRRO Jardim Paulista	CEP 01408010
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	DATA SAÍDA 22/08/2025
FONE/FAX (11)2023-3400	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115	HORA DA SAÍDA 08:33
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 38873249	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 002391	VENCIMENTO 11/09/2025	VALOR 2.485,00
------------------	--------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ISS 2.485,00	% ISS 2,00	VALOR DO ISS 49,70	OBSERVAÇÕES DO ISS
----------------------------	---------------	-----------------------	--------------------

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)
------------	---------	-------	--------	----------------	------------------

DADOS DOS SERVIÇOS

COD.SVC	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	NºPEDIDO	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
	Envelopes Ofício (Modelo Carreta) - PDE Outubro Rosa 2025		Un	3.500	0,71	2.485,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF. CONF. DECISÃO NORMATIVA CAT 4/2015,ITEM 13.05,L.C. 116/2003 E ARTIGO 4º LEI 14.148/2021 Vr.aprox.impostos: Mun(49,70) Fed(166,49)=216,19	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Américas Amigas

Cocktail Impressos Ltda

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NFS-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº NFSe: 2380

Cód.Ver: UENWTXMZ



Safr

Comprovante de Agendamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU | 341-7 | 34191.09909 00252.690052 63404.660001 4 12010000071000

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 11/09/2025
Favorecido COCKTAIL IMPRESSOS LTDA EPP				CPF/CNPJ Favorecido 15.021.896/0001-62	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 11/09/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQJ0CQKTFF	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 710,00	(=) Valor Documento 710,00
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 710,00
Razão Social AMERICAS AMIGAS	CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		

COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA. O comprovante definitivo estará disponível no próximo dia útil após a data de pagamento.

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.

OUIVORIA

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

Doc : 1A002386

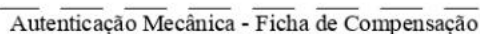
Recibo do pagador

Autenticação Mecânica

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Endereço do Beneficiário:
R Dias Leme, 600 - Mooca - São Paulo - SP - Cep:03118-040

Pagador/Avalista



**Cocktail Impressos Ltda**

R Dias Leme, 600 Mooca - São
Paulo - SP - CEP:03118-040
Fone: (11)2084-9300

Número da NFSe : 2375
Cód. de verificação: I4LPP5U3
Data da emissão : 21/08/2025
Número do RPS : 002386

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de São Paulo

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal Prestação de Serviço

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
44698291

INSCRIÇÃO ESTADUAL
146.982.980.110

CNPJ
15.021.896/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Américas Amigas			CNPJ 10.594.583/0001-80		DATA DA EMISSÃO 21/08/2025-17:16
ENDEREÇO R. Caçapava, 49 Conj. 32			BAIRRO Jardim Paulista	CEP 01408010	DATA SAÍDA 21/08/2025
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX (11)2023-3400	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 38873249	HORA DA SAÍDA 17:21

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002386	11/09/2025	710,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ISS	% ISS	VALOR DO ISS	OBSERVAÇÕES DO ISS
710,00	2,00	14,20	

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)

DADOS DOS SERVIÇOS

COD.SVC	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	NºPEDIDO	UNID.	QTDADE.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
	Envelopes Ofício (Modelo Marinha) - PDE NA PARÁ		Un	1.000	0,71	710,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF. CONF. DECISÃO NORMATIVA CAT 4/2015, ITEM 13.05 L.C. 116/2003 E ARTIGO 4º LEI 14.148/2021 Vr.aprox.impostos: Mun(14,20) Fed(47,58)=61,78	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Américas Amigas

Cocktail Impressos Ltda

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NFS-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº NFSe: 2375
Cód.Ver: I4LPP5U3

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 15/09/25

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

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	Telefonica Brasil S.A	169,56	15/09/2025	ADM	Telefonia Fixa
2	SEM PARAR INST DE PAGTO LTDA	644,12	15/09/2025	PDE	Unidade Móvel
3	Silvia Marques (HG Impressos)	28,00	15/09/2025	ADM	Prestação de serviços
		R\$ 841,68			

RECEBEMOS DE SILVIA MARQUES UNIPessoal LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº3354 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVIA MARQUES UNIPessoal LTDA Alameda Jau, 675 Jardim Paulista - 01420-003 Sao Paulo - SP 1132533583	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 3354 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3525 0941 0807 0700 0132 5500 1000 0033 5412 0290 5000
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252710391594 15/09/2025 16:08:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130746934115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 41.080.707/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AMERICAS AMIGAS		10.594.583/0001-80	15/09/2025
ENDEREÇO CACAPAVA, 49 CONJ 32	BAIRRO / DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 01408-010	DATA ENTRADA / SAÍDA 15/09/2025
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE / FAX 1132550555	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 16:08:17

FATURA / DUPLICATA

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	28,00	
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	28,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
REVEL1	Revelacao de foto	49119900	0102	5101	qt	1	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
ENTRE1	Entrega	49119900	0102	5101	qt	1	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 68728069	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$: 3,76 Federal, R\$: 5,04 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

**Safra**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

15 de Setembro de 2025 - 14:00:44

Valor

R\$ 28,00

Para

Nome

SILVIA MARQUES UNIPessoal LTDA

CPF/CNPJ

41.080.707/0001-32

Instituição

Chave Utilizada

41.080.707/0001-32

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PIC

Número do documento

15T13132

Data da transferência

15/09/2025 - 14:00:44

ID da Transação

E58160789202509151658HKM6kWAlMfc

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



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL
Valor: R\$ 169,56
Identificação: 846300000011 695600820895 994033972013 985892196991



422 - BANCO SAFRA S/A	AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO: 15/09/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO: 3609583	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
HORA DA OPERAÇÃO 13:57:38		
NSU DA TRANSAÇÃO 003609583		

Importante: Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado quando solicitado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:
BS20250915PAG3609583DGB

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.

OUIDORIA

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

AMERICAS AMIGAS
CACAPAVA - CDM: LIBERTY OFFICE 49
JARDIM PAULISTA
01408-010 SÃO PAULO - SP

Razão Social: AMERICAS AMIGAS

CNPJ: 10.594.583/0001-80

Número da Conta: 8999 4033 9720 DV: 0

Data de Emissão: 01/09/2025

Número da Fatura: 1985892196-0

Período de Utilização: 27/07/2025 a 26/08/2025

E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

09/2025

VENCIMENTO

15/09/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 169,56

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

200 Mega Empresas (146)

Serviços Digitais

169,56

-

TOTAL GERAL A PAGAR

169,56

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Data de Vencimento

15/09/2025

Número da Conta

8999 4033 9720

Cód. Débito Automático

899940339720-0

Número da Fatura

1985892196-0

Valor a Pagar (R\$)

169,56

Pagar
via PIX



84630000001 1 69560082089 5 99403397201 3 98589219699 1



PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
200 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

AMERICAS AMIGAS
CACAPAVA - CDM:LIBERTY OFFICE
49
JARDIM PAULISTA
01408-010 SÃO PAULO - SP

Razão Social: AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número da Conta: 8999 4033 9720 DV: 0
Data de Emissão: 01/09/2025
Número da Fatura: 1985892196-0
Período de Utilização: 27/07/2025 a 26/08/2025
E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					NFFST: 404596798-SP	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP					Série: UK Sub-série:	
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307						
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
SPO-4876959179-013	200 Mega Empresas GT12 UFSP	15/08/2025 a 14/09/2025	18%	3,65%	179,78	
	Desconto Prom. 200 Mega Empresas R\$ 45.03	15/08/2025 a 14/09/2025		-	-45,03	
SUBTOTAL					134,75	
TOTAL					134,75	

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 134,75	Valor ICMS:	R\$ 24,25	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 110,49	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,03	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: 6697.91c2.9e12.1d07.29c1.2885.d2cc.2fb2

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 134,75

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica						
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 0654 3-001 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\$)	
Internet						
Ubook Jornais Promo		27/07/2025 a 26/08/2025		3,65%	6,53	
Skeelo Promo		27/07/2025 a 26/08/2025		-	28,28	
SUBTOTAL					34,81	
TOTAL					34,81	

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,53	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,23	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 34,81

TOTAL GERAL 169,56

Nome: Americas Amigas
CNPJ: 10.594.583/0001-80
Endereço: Rua Cacapava, 49 CONJ 32
Bairro: Jardim Paulista
CEP: 01408-010
Cidade/UF: São Paulo - SP

Nº da Fatura: 25203633480
Nº da Nota Fiscal: 657361524
Código do Cliente: 15017541
E-Mail: adm@americasamigas.org.br
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80
Banco/Agência: 422/0097
Data de Emissão: 08/09/25
Data de Fechamento: 08/09/25
Débito em conta corrente
Safrá
Agência: 97
Data de Vencimento: 15/09/25
Prev. próx. faturamento: 08/10/25

O IPVA, O LICENCIAMENTO E AS MULTAS DA SUA FROTA ESTÃO EM DIA?

Consulte agora e evite problemas futuros.



Consultar débitos em: sempararempresas.usezapay.com.br

Aproxime a
câmera do celular.



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		60,46 D	583,66 D	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	644,12 D
Adesão	Qtd	Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Demais Itens VP	Qtd	
0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
TOTAL												644,12 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Plano Contratado

Placa	Tipo	Período	Descrição	Valor(R\$)
SWT3A03	PLANO CONTRATADO	01/09/2025 a 30/09/2025	EMPRESARIAL SKL 2024	53,56 D
		01/09/2025 a 30/09/2025	MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR	6,90 D
TOTAL PLANO CONTRATADO				60,46 D

Descritivo: SWT3A03 - Plano: EMPRESARIAL SKL 2024

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
15/08/25	05:08:41	ECONOROESTE	SP326, KM407+479, SUL, COLINA	5	53,39 D
15/08/25	05:43:57	ECONOROESTE	SP326, KM357, SUL, TAIÚVA	5	46,74 D
15/08/25	06:18:09	ECONOROESTE	SP326, KM307+600, SUL, DOBRADA	5	51,20 D
15/08/25	06:35:48	ECONOROESTE	SP310, KM282+400, SUL, ARARAQUARA	5	104,21 D
15/08/25	07:50:38	EIXO SP	SP310, KM216+800, SUL, ITIRAPINA	5	32,11 D
15/08/25	08:17:49	EIXO SP	SP310, KM181+500, SUL, RIO CLARO	5	53,01 D
15/08/25	09:03:43	CCR AUTOBAN	SP330, KM152, SUL, LIMEIRA	5	46,00 D
15/08/25	10:55:25	CCR AUTOBAN	SP330, KM117+710, SUL, NOVA ODESSA	5	60,50 D
15/08/25	11:26:16	CCR AUTOBAN	SP348, KM77+430, SUL, ITUPEVA	5	68,00 D
15/08/25	12:43:33	CCR AUTOBAN	SP348, KM36+200, SUL, CAIEIRAS	5	68,50 D
TOTAL PEDÁGIO					583,66 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. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. 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: 25203633480
NOTA FISCAL: 657361524

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	60,46 D
Total		60,46 D
Total Tributável		39,68 D

Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Passagens	10	583,66 D
Total não Tributável		583,66 D
Total da Nota Fiscal		644,12 D
Impostos Retidos		0,00
Valor Líquido a Pagar		644,12 D

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos à pendências financeiras com a empresa. 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 R\$ 60,46; Sistema de pagamento Sem Parar R\$ 32,45 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%) + Serviços e Produtos Digitais R\$ 20,78 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%) + APP/Site Sem Parar - software as service R\$ 0,33 (ISS: 2,90% e PIS/COFINS: 3,65%) + Monitoramento Débito Veicular R\$ 6,90 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 3,65%).

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 16/09/25

- 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

Fornecedor / Cliente		Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	Fornecedor	200,00	16/09/2025	PCT	Congresso TJCC - WTC
R\$		200,00			

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

16 de Setembro de 2025 - 10:29:33

Valor

R\$ 200,00

Para

Nome

FE [REDACTED] S [REDACTED]

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PCT

Número do documento

16T10648

Data da transferência

16/09/2025 - 10:29:33

ID da Transação

E58160789202509161325JxMDZ12fgfL

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

Nº

411

VALOR

R\$ 200,00

Recebi (emos) de

AMERSONS FINEIS CNPJ: 10.594.553/0001-80

a quantia de

Doze mil e cem reais

Referente à

Viagem de trabalho / Itacaré

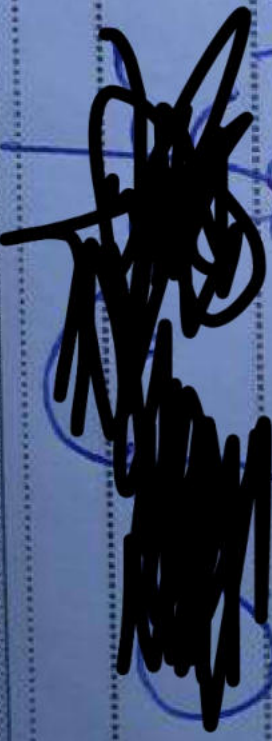
e para clareza firmo (amos) o presente

Sao Paulo 15

de Setembro de 2025

Assinatura

Nome



CPF / RG

(11) 

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 18/09/25

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

	Fornecedor / Cliente	Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	TIM Celular S.A	527,96	18/09/2025	ADM	Telefonia Móvel
2	2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP	4.035,94	18/09/2025	PDE	Unidade Móvel
3	Telefonica Brasil S.A	250,49	18/09/2025	ADM	Telefonia Fixa
4	Imposto Federal	903,55	18/09/2025	ADM	Previdencia Social
	Imposto Federal	960,00	18/09/2025	PDE	Previdencia Social
	Imposto Federal	1.047,73	18/09/2025	ADM	Previdencia Social
	Imposto Federal	2.771,59	18/09/2025	PDEI	Previdencia Social
	Imposto Federal	2.771,59	18/09/2025	PDE	Previdencia Social
	Imposto Federal	2.771,59	18/09/2025	PCT	Previdencia Social
	Imposto Federal	2.771,59	18/09/2025	PCI	Previdencia Social
	Imposto Federal	3.102,65	18/09/2025	CR	Previdencia Social
5	Imposto Federal	393,24	18/09/2025	PDE	IRRF Retido
6	Imposto Federal	7.730,64	18/09/2025	PDE	CRF Retido
7	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	570,56	18/09/2025	ADM	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	312,32	18/09/2025	ADM	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	368,48	18/09/2025	PDEI	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	368,48	18/09/2025	PDE	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	368,48	18/09/2025	PCT	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	368,48	18/09/2025	PCI	FGTS
	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	936,96	18/09/2025	CR	FGTS
8	AMORIM ROCHA FERREIRA SOUSA VITOR	2.950,00	18/09/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso III
9	AMORIM ROCHA FERREIRA SOUSA VITOR	29,10	18/09/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso III
10	JOAO VITOR FERREIRA SOUSA	1.871,94	18/09/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso III

11	JOAO VITOR FERREIRA SOUSA	628,06	18/09/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso III
12	MARA SHELDA DUARTE DE MATOS	2.330,86	18/09/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso III
13	MARA SHELDA DUARTE DE MATOS	619,14	18/09/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso III
14	TACIO TENORIO DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.500,00	18/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II
R\$ 44.261,42					

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

18 de Setembro de 2025 - 08:50:47

Valor

R\$ 2.500,00

Para

Nome

TACIO TENORIO DA SILVA SERVICO

CPF/CNPJ

60.681.850/0001-24

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

60.681.850/0001-24

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

NF

Data da transferência

18/09/2025 - 08:50:47

ID da Transação

E58160789202509181149K8FRYmfoMJw

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**

20250917u60681850000124

Número da Nota

00000004

Data e Hora de Emissão

17/09/2025 12:29:31

Código de Verificação

MBKR-AWGL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **60.681.850/0001-24**Inscrição Municipal: **1.826.787-4**Nome/Razão Social: **TACIO TENORIO DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA**Endereço: **R DOMINGOS PAIVA 152, APT 1408 B - BRAS - CEP: 03043-070**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 serviços médicos, realizados pelo sócio Tácio Tenório da Silva, CRM 253173 em 13/09/2025.

Banco: 260 NuBank

Agência: 0001

Conta: 501145871-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.500,00

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

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	*	*	*	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;

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

18 de Setembro de 2025 - 08:45:43

Valor

R\$ 619,14

Para

Nome

61.300.227 MARA SHELDA DUARTE

CPF/CNPJ

61.300.227/0001-47

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

61.300.227/0001-47

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

NF 0005

Data da transferência

18/09/2025 - 08:45:43

ID da Transação

E58160789202509181143azP5h2cjggO

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

Chave de Acesso da NFS-e
1500800226130022700014700000000000525097097330762

Número da NFS-e
5

Competência da NFS-e
11/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
11/09/2025 11:54:33

Número da DPS
15

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
11/09/2025 11:54:33



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 61.300.227/0001-47	Inscrição Municipal -	Telefone (91) 8254-7598
Nome / Nome Empresarial 61.300.227 MARA SHELDA DUARTE DE MATOS		E-mail MATOSMARA34@GMAIL.COM	
Endereço SANTA BARBARA, 24, CURUCAMBA		Município Ananindeua - PA	CEP 67146-472
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.02.05 - Ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomo...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Belém - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço NOTA COMPLEMENTAR A NOTA DE 02/09/2025			
CHAVE PIX CNPJ: 61.300.227/0001-47			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ananindeua - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 619,14	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\$ 619,14	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 619,14

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

18 de Setembro de 2025 - 08:42:25

Valor

R\$ 2.330,86

Para

Nome

61.300.227 MARA SHELDA DUARTE

CPF/CNPJ

61.300.227/0001-47

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

61.300.227/0001-47

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

NF 0004

Data da transferência

18/09/2025 - 08:42:25

ID da Transação

E581607892025091811414wQowZ2T5iy

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

Chave de Acesso da NFS-e

1500800226130022700014700000000000425091403919540

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

02/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/09/2025 06:43:28

Número da DPS

14

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

03/09/2025 06:43:28



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

61.300.227/0001-47

Inscrição Municipal

-

Telefone

(91) 98254-7598

Nome / Nome Empresarial

61.300.227 MARA SHELDA DUARTE DE MATOS

E-mail

matosmara34@gmail.com

Endereço

SANTA BARBARA, 24, CURUCAMBA

Município

Ananindeua - PA

CEP

67146-472

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

-

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

04.02.05 - Ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomo...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Belém - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMKOGRAFIA REALIZADOS EM NOVE DIAS DE ATENDIMENTOS, RESPECTIVOS 22 DIAS EMBARCADOS E TRANSPORTES DE IDA E VOLTA PARA A BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES.

CHAVE PIX CNPJ:61.300.227/0001-47

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ananindeua - PA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.330,86

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\$ 2.330,86

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.330,86

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

18 de Setembro de 2025 - 08:40:12

Valor

R\$ 628,06

Para

Nome

61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA

CPF/CNPJ

61.299.465/0001-80

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

61.299.465/0001-80

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

NF 0009

Data da transferência

18/09/2025 - 08:40:12

ID da Transação

E581607892025091811381a8FN8rJrqt

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

Chave de Acesso da NFS-e

1500800226129946500018000000000000925095942331310

Número da NFS-e

9

Competência da NFS-e

15/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

15/09/2025 14:08:42

Número da DPS

12

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

15/09/2025 14:08:42



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

61.299.465/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

(91) 8559-7316

Nome / Nome Empresarial

61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA SOUSA

E-mail

VITORFERREIRA09131@GMAIL.COM

Endereço

SANTA MADALENA, 294, ICUI-GUAJARA

Município

Ananindeua - PA

CEP

67125-044

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

-

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

17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Belém - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

COMPLEMENTAÇÃO NOTA FISCAL ACISO III

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ananindeua - PA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 628,06

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\$ 628,06

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 628,06

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

18 de Setembro de 2025 - 08:37:33

Valor

R\$ 1.871,94

Para

Nome

61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA

CPF/CNPJ

61.299.465/0001-80

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

61.299.465/0001-80

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

NF 0008

Data da transferência

18/09/2025 - 08:37:33

ID da Transação

E58160789202509181135R6jpNCdVLQI

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

Chave de Acesso da NFS-e

1500800226129946500018000000000000825093762884737

Número da NFS-e
8Competência da NFS-e
03/09/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/09/2025 10:24:38Número da DPS
11Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/09/2025 10:24:38

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 ServiçoCNPJ / CPF / NIF
61.299.465/0001-80Inscrição Municipal
-Telefone
(91) 8559-7316Nome / Nome Empresarial
61.299.465 JOAO VITOR FERREIRA SOUSAE-mail
VITORFERREIRA09131@GMAIL.COMEndereço
SANTA MADALENA, 294, ICUI-GUAJARAMunicípio
Ananindeua - PA CEP
67125-044Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
10.594.583/0001-80Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGASE-mail
-Endereço
CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTAMunicípio
São Paulo - SP CEP
01408-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.02.02 - Expediente, secretaria em
geral, apoio e infra-estrutura ...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Belém - PAPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

CORRESPONDENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO A MAMOGRAFIA NOS DIAS 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 28 E 29 DE AGOSTO EXPEDIENTE DE APROXIMADAMENTE OITO HORAS DIÁRIAS POR 23 DIAS EMBARCADOS E TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO IDA E VOLTA ATÉ A BASE NAVAL DE VAL-DE-CÃES ONDE OCORREU EMBARQUE E DESEMBARQUE

CHAVE PIX :61.299.465/0001-80
BANCO: NUBANK
NOME:JOAO VITOR FERREIRA SOUSA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Ananindeua - PARegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.871,94Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.871,94Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.871,94

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

18 de Setembro de 2025 - 08:33:57

Valor

R\$ 29,10

Para

Nome

ALVARO R. S. V.

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

Número do documento

REEM AGO

Data da transferência

18/09/2025 - 08:33:57

ID da Transação

E58160789202509181131LoqQpdY1aUe

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

Obrigado por escolher a Uber, A[REDACTED]

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R\$ 29,10

Preço da viagem	R\$ 29,87
Taxa de intermediação	R\$ 1,71

Subtotal	R\$ 31,58
Custo fixo	R\$ 1,55
Créditos do Uber One	-R\$ 1,87
Descontos e ajustes	-R\$ 2,16

Pagamentos

 PIX	R\$ 29,10
5/8/2025 13:50	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com Manoel

UberX 17.18 Quilômetros | 38 min

■	13:57 Rua We Setenta e Oito, 382 - Ananindeua - Ananindeua - PA, 67010-130
■	14:36 Rodovia Arthur Bernardes, s/n - Val-de-Cães - Val-de-Cães - Belém - PA, 66115

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.

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

18 de Setembro de 2025 - 08:30:29

Valor

R\$ 2.950,00

Para

Nome

ALBERTO ROBERTO DE SOUZA VIANA

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

Número do documento

RPA ACISO3

Data da transferência

18/09/2025 - 08:30:29

ID da Transação

E58160789202509181128PjgflRwKuZn

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
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	AL[REDACTED] RO[REDACTED] S[REDACTED] V[REDACTED] AUTONOMO	514320	1	1
		Admissão:	01/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	3.424,26	3.424,26	
869	ISS	0,00		68,48
858	INSS AUTONOMO	11,00		376,66
857	IRRF AUTONOMO	7,50		29,12

Matrícula INSS:
NUBANK 0001 260
conta: 96135949-7

Agência: 0001 -

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
3.424,26		474,26	
Valor Líquido	⇒	2.950,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.424,26	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
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
28	AL[REDACTED] RO[REDACTED] S[REDACTED] V[REDACTED] AUTONOMO	514320	1	1
		Admissão:	01/08/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	3.424,26	3.424,26	
869	ISS	0,00		68,48
858	INSS AUTONOMO	11,00		376,66
857	IRRF AUTONOMO	7,50		29,12

Matrícula INSS:
NUBANK 0001 260
conta: 96135949-7

Agência: 0001 -

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
3.424,26		474,26	
Valor Líquido	⇒	2.950,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.424,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.293,75

CPF/CNPJ do Empregador
10.594.583

Nome/Razão Social do Empregador
AMERICAS AMIGAS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091091607357-0

Tag
10/09/2025 15:39

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	4	3.293,75	0,00	0,00	0,00	3.293,75
Total FGTS:		3.293,75	0,00	0,00	0,00	3.293,75

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.293,75

Observações

Data de geração da Guia: 10/09/2025 às 15:39:55 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2569pin-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/24fe8e4fa1b8495f8efba3b02040dde55204000053039665802B85923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043AF0

Payload Location:

pin-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/24fe8e4fa1b8495f8efba3b02040dde5

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

18 de Setembro de 2025 - 08:53:14

Valor

R\$ 3.293,75

Para

Nome

M[REDACTED] H[REDACTED] A[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

REM FGTS

Data da transferência

18/09/2025 - 08:53:14

ID da Transação

E58160789202509181151UF8ShA3Sod8

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



COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 18/09/2025
Nº Documento: 07.16.25259.7054720-8
Valor: 7.730,64
Data de Pagamento: 18/09/2025
Identificação: 858400000779 306403852526 620716252590 705472087628



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
Nº OPERAÇÃO: 3648197 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:
BS20250918PAG3648197DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUVIDORIA
(11) 3175 8248	Capital e Grande SP	0800 772 5755	0800 770 1236
0300 015 7575	Demais localidades	24h por dia, 7 dias por semana.	2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

CNPJ
10.594.583/0001-80

Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25259.7054720-8

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000384434177

Valor Total do Documento

7.730,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	7.730,64			7.730,64
07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		7.730,64			7.730,64

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000077 9 30640385252 6 62071625259 0 70547208762 8



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25259.7054720-8
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 7.730,64

Pague com o PIX





COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 18/09/2025
Nº Documento: 07.16.25259.7051384-2
Valor: 393,24
Data de Pagamento: 18/09/2025
Identificação: 858900000034 932403852523 620716252590 705138420012



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
Nº OPERAÇÃO: 3648210 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:
BS20250918PAG3648210DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUVIDORIA
(11) 3175 8248	Capital e Grande SP	0800 772 5755	0800 770 1236
0300 015 7575	Demais localidades	24h por dia, 7 dias por semana.	2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

CNPJ
10.594.583/0001-80

Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25259.7051384-2

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000384434177

Valor Total do Documento

393,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	393,24			393,24
06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
PA:08/2025	Vencimento:19/09/2025				
Totais		393,24			393,24

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 93240385252 3 62071625259 0 70513842001 2



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25259.7051384-2
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 393,24

Pague com o PIX





COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 18/09/2025
Nº Documento: 07.16.25253.3612682-2
Valor: 17.100,30
Data de Pagamento: 18/09/2025
Identificação: 858600001710 003003852525 620716252530 361268220868



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
Nº OPERAÇÃO: 3647931 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:
BS20250918PAG3647931DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUVIDORIA
(11) 3175 8248	Capital e Grande SP	0800 772 5755	0800 770 1236
0300 015 7575	Demais localidades	24h por dia, 7 dias por semana.	2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

CNPJ
10.594.583/0001-80

Razão Social
AMERICAS AMIGAS

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25253.3612682-2

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000382302302

Valor Total do Documento

17.100,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.414,60			2.414,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	303,44			303,44
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.234,40			8.234,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	551,72			551,72
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	411,72			411,72
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.029,30			1.029,30
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	82,34			82,34
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	617,58			617,58
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	123,51			123,51
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.919,97			2.919,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

10/09/2025 15:39:07

85860000171 0 00300385252 5 62071625253 0 36126822086 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000171 0 00300385252 5 62071625253 0 36126822086 8



CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25253.3612682-2
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 17.100,30

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	411, 72			411, 72
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
	Totais	17.100,30			17.100,30



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: VIVO FIXO NACIONAL

Valor: R\$ 250,49

Identificação: 846800000024 504900820896 994577299716 987427946999



422 - BANCO SAFRA S/A

AGÊNCIA: 0097

DATA DO PAGAMENTO: 18/09/2025

DÉBITO CONTA CORRENTE: 000000023600-0

Nº OPERAÇÃO: 3647983

HORA DA OPERAÇÃO 08:25:03

ID DA TRANSAÇÃO 00000000000000000000

NSU DA TRANSAÇÃO 003647983

Importante: Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado quando solicitado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20250918PAG3647983DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP

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

0300 015 7575 Demais localidades

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.

AMERICAS AMIGAS
R CACAPAVA 49 COMPL CJ 32
JD PAULISTA
01408-010 SÃO PAULO - SPRazão Social: AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número da Conta: 8999 4577 2997 DV: 0
Data de Emissão: 03/09/2025
Número da Fatura: 1987427946-0
Período de Utilização: 03/08/2025 a 02/09/2025
E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

09/2025

VENCIMENTO

21/09/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 250,49

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Serviços

Serviços Solução TI 207,17

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais -

Secretaria Eletrônica -

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141) 22,13

Identificador de Chamada 21,19

TOTAL GERAL A PAGAR

250,49

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Informamos que a partir de 01/10/2025, o serviço de Voz Fixa terá um novo valor promocional. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/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 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/ PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AMERICAS AMIGAS

Data de Vencimento

21/09/2025

Número da Conta

8999 4577 2997

Cód. Débito Automático

899945772997-0

Número da Fatura

1987427946-0

Valor a Pagar (R\$)

250,49

Pagar
via PIX

84680000002 4 50490082089 6 99457729971 6 98742794699 9



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

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: 03/09/2025
Número da Fatura: 1987427946-0
Período de Utilização: 03/08/2025 a 02/09/2025
E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					NFFST: 405199220-SP	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP					Série: UK Sub-série:	
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307						
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/08/2025 a 02/09/2025	18%	3,65%	78,05	
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 109.42	03/08/2025 a 02/09/2025		-	-78,05	
1156411591	Identificador de Chamada	03/08/2025 a 02/09/2025	5%	9,25%	21,19	
SUBTOTAL					21,19	
TOTAL					21,19	

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	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:	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: 0fe5.c124.dced.c6df.05dc.5f09.839e.c3f1

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

21,19

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica						
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 0654 3-001 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		03/08/2025 a 02/09/2025	2%	9,25%	22,13	
SUBTOTAL					22,13	
Serviços Solução TI		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
SOLUCIONA TI 0021590561		01/09/2025 a 30/09/2025		9,25%	207,17	
SUBTOTAL					207,17	
TOTAL					229,30	

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:	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

229,30

TOTAL GERAL

250,49



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU | 341-7 | 34191.09008 00856.363395 22288.900008 2 12100000403594

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 18/09/2025
Favorecido 2M SOLUTIONS TECNOLOGIA L EPP				CPF/CNPJ Favorecido 05.639.896/0001-77	Agência / Código Favorecido -
Dt Doc. -	Dt Proces. 18/09/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ15605	Nosso Número -
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 4.035,94	(=) Valor Documento 4.035,94
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções -
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 4.035,94
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	

AUTENTICAÇÃO BS00056 0021518092025 39896 0000000403594 BLQ15605 DCPAF

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUIVORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.	0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0300 015 7575 Demais localidades			

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/09/2025
Beneficiário 2M Solutions Tecnologia Ltda - EPP - CNPJ: 05.639.896/0001-77 Rua Dona Elisa Fláquer, 70 Sala 153 Centro, Santo André/SP 09020-160 Fone: 4438-6891					Agência / Código Beneficiário 3392/22889-0
Data do Documento 08/09/2025	Número do Documento NF 15605	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2025	Nosso Número 109/00008563-6
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.035,94
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF 15605 Cobrar juros de R\$ 13,45 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/09/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Américas Amigas RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32 - JARDIM PAULISTA, São Paulo / SP - 01408010					CPF / CNPJ 10.594.583/0001-80
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/09/2025
Beneficiário 2M Solutions Tecnologia Ltda - EPP - CNPJ: 05.639.896/0001-77 Rua Dona Elisa Fláquer, 70 Sala 153 Centro, Santo André/SP 09020-160 Fone: 4438-6891					Agência / Código Beneficiário 3392/22889-0
Data do Documento 08/09/2025	Número do Documento NF 15605	Especie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2025	Nosso Número 109/00008563-6
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.035,94
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) NF 15605 Cobrar juros de R\$ 13,45 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/09/2025.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Américas Amigas RUA CACAPAVA, 49 - CONJ 32 - JARDIM PAULISTA, São Paulo / SP - 01408010					CPF / CNPJ 10.594.583/0001-80
Beneficiário Final:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 15605				
Data e Hora de Emissão	08/09/2025 15:26:45		Competência	09/2025	Código de Verificação	AHUCM7FPR			
Número do RPS	6536		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRÉ - SP			
Dados do 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 ANDRÉ	UF	SP	
Endereço e CEP		RUA DONA ELISA FL?QUER, 70, CENTRO CEP: 09020-160							
Compl:	SALA COMERCIAL 153 EI		Telefone:	(11) 4438-6891	e-mail:	MARCELO@2MSOLUTIONS.COM.BR			
Dados do Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		AMERICAS AMIGAS							
CNPJ/CPF	10.594.583/0001-80		Inscrição Municipal		Município	SÃO PAULO	UF	SP	
Endereço e CEP		Rua Cacapava, 49, Jardim Paulista CEP: 01408-010							
Complemento:	CONJ 32		Telefone:		e-mail:	financeiro@americasamigas.org.br			
Discriminação dos Serviços									
Mensalidade: R 2.675,50 / Exames enviados Agosto/2025: 1.169 * R 1,39 R 1.624,91.									
Vencimento: 20/09/2025									
Dados bancários: Banco Itau Ag. 3392 c.c. 22889-0									
Valor Aproximado de Tributos (Lei 12.741/2012) - Fonte: IBPT- 8F6CA7 Federais (13,45%) R 578,41 Municipais (2,70%) R 116,11									
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				
Retenção de Tributos Federais (R\$)									
PIS (R\$)	27,95	COFINS (R\$)	129,01	IR(R\$)	64,51	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	43,00
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Informações			Calculo do ISS devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	4.300,41		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$	4.300,41		
(-) 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 de Tributos Federais	0,00		0 - Nenhum			(=) Base de Cálculo	4.300,41		
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %	3,00		
(-) ISS Retido	0,00		2 - Não			ISS a reter:	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	4.035,94		Incentivador Cultural			(=) Valor do ISS R\$	129,01		
			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, santoandre.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.								



COMPROVANTE DE CONTAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Empresa: TIM CELULAR SA
Valor: R\$ 527,96
Identificação: 846600000059 279601090111 005560591603 500694055624



422 - BANCO SAFRA S/A	AGÊNCIA:	0097
DATA DO PAGAMENTO: 18/09/2025	DÉBITO CONTA CORRENTE:	000000023600-0
Nº OPERAÇÃO: 3647967	ID DA TRANSAÇÃO	00000000000000000000
HORA DA OPERAÇÃO 08:23:31		
NSU DA TRANSAÇÃO 003647967		

Importante: Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado quando solicitado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:

BS20250918PAG3647967DGB

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.

OUIDORIA

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

R\$ 527,96

VENCIMENTO

20/09/2025

EMIÇÃO: 02/09/2025

POSTAGEM: 11/09/2025

AMERICAS AMIGAS
CACAPAVA, 49 - CONJ 32
JARDIM PAULISTA
01408-010 - SAO PAULO - SP

FATURA DE PAGAMENTO: 5560591605
REF: SET/25 PERÍODO 01/08/25 a 31/08/25
CPF/CNPJ: 10594583000180
CLIENTE: 7.1068342.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000000969405562017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do processo eleitoral do Conselho de Usuários da TIM! Saiba mais em nosso site oficial. A desativação do Liberty Web Empresa 100GB 098/PÓS/SMP foi realizada para o número 11981586698 A desativação do Liberty Web Empresa 100GB 098/PÓS/SMP foi realizada para o número 11953305702 A ativação do Pacote de dados II 50GB foi realizada para o número 11976443814 A ativação do Pacote de dados II 20GB foi realizada para o número 11953300484

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.



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 exclusiva 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
000000009694055620-17

MÊS DE REFERÊNCIA
SET/2025

DATA DE EMISSÃO
02/09/2025

DATA DE VENCIMENTO
20/09/2025

VALOR
R\$ 527,96

84660000005 - 9 27960109011 - 1 00556059160 - 3 50069405562 - 4



Fatura
Fatura de Pagamento: 5560591605
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: 02/09/2025 Postagem: 11/09/2025
Referência: SET/25 Período: 01/08/25 a 31/08/25
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	5560591605	527,96	336,48	18	60,57	-	9,25	-	6,62	0	0,00
								0		33,72	3	1,01
								3,65		40,50	2	0,81
								Total		80,84	Total	1,82

FUST	R\$ 2,64
FUNTEL	R\$ 1,31

Em atendimento à Lei 12.741/2012
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e de 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 todas 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

R\$ 527,96

VENCIMENTO

20/09/2025

EMIÇÃO: 02/09/2025

POSTAGEM: 11/09/2025

AMERICAS AMIGAS
CACAPAVA, 49 - CONJ 32
JARDIM PAULISTA
01408-010 - SAO PAULO - SP

FATURA: 5560591605
REF: SET/25 PERÍODO 01/08/25 a 31/08/25
CPF/CNPJ: 10594583000180
CLIENTE: 7.1068342.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 0000000969405562017



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Participe do processo eleitoral do Conselho de Usuários da TIM! Saiba mais em nosso site oficial. A desativação do Liberty Web Empresa 100GB 098/PÓS/SMP foi realizada para o número 11981586698 A desativação do Liberty Web Empresa 100GB 098/PÓS/SMP foi realizada para o número 11953305702 A ativação do Pacote de dados II 50GB foi realizada para o número 11976443814 A ativação do Pacote de dados II 20GB foi realizada para o número 11953300484

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	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS							521,87
02	TIM Finanças (incluso)	3	31	01/08 a 31/08	-	9,25%	2%	31,64
03	Babbel Corp (incluso)	5	31	01/08 a 31/08	-	9,25%	2%	8,86
04	Clube +Vantagens B2B (incluso)	5	31	01/08 a 31/08	-	9,25%	3%	3,03
05	TIM Monitor (incluso)	5	31	01/08 a 31/08	-	9,25%	3%	2,10
06	Aya Books Premium (incluso)	5	31	01/08 a 31/08	-	0%	0%	110,64
07	Bancah Premium (incluso)	5	31	01/08 a 31/08	-	3,65%	I	6,62
08	Pacote de dados II 20GB	1	27	01/08 a 27/08	18%	3,65%	-	15,45
09	Pacote de dados II 50GB	1	4	28/08 a 31/08	18%	3,65%	-	2,29
10	TIM Nuvem 2TB (incluso)	5	31	01/08 a 31/08	-	9,25%	3%	11,81
11	TIM Segurança (incluso)	5	31	01/08 a 31/08	-	9,25%	3%	4,78
12	Tim Black Empresa III (081/PÓS/SMP)	5	31	01/08 a 31/08	18%	3,65%	-	184,45
13	Conectividade Basica de Dados	5	31	01/08 a 31/08	18%	3,65%	-	0,00
14	Pacote de dados II 20GB	3	31	01/08 a 31/08	18%	3,65%	-	22,44
15	Pacote de dados II 50GB	1	27	01/08 a 27/08	18%	3,65%	-	6,51
16	Pacote de dados II 20GB	1	4	28/08 a 31/08	18%	3,65%	-	0,97
17	TIM Backup 100GB (incluso)	2	19	01/08 a 19/08	-	9,25%	3%	12,00
18	Liberty Web Empresa 100GB 098/PÓS/SMP	2	19	01/08 a 19/08	18%	3,65%	-	98,28

19 PACOTES

20	Pct 800 SMS/MMS - 11-97644-3814	800
21	Tim Black Empresa III - 11-97644-3814 (081/PÓS/SMP)	-
22	Pacote de dados II 50GB - 11-97644-3814	50GB
23	Pacote de dados II 20GB - 11-97644-3814	20GB
24	Pct 800 SMS/MMS - 11-98623-0218	800
25	Pct 50 SMS/MMS - 11-98623-0218	50
26	Tim Black Empresa III - 11-98623-0218 (081/PÓS/SMP)	-
27	Pacote de dados II 20GB - 11-98623-0218	20GB
28	Pct 800 SMS/MMS - 11-98773-0127	800
29	Pct 50 SMS/MMS - 11-98773-0127	50

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FJST:	R\$ 2,64
ICMS	18%	R\$ 336,48	R\$ 60,57	FUNTEL:	R\$ 1,31
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	0%	-	-		
ISS		R\$ 74,22	R\$ 1,82		
Em atendimento à Lei 12.741/2012					
As contribuições ao FJST [1%] e FUNTEL [0,5%] não são repassadas às tarifas					



	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
01 PACOTES							
02 Tim Black Empresa III - 11-98773-0127 (081/PÓS/SMP)	-						
03 Pacote de dados II 20GB - 11-98773-0127	20GB						
04 Pct 800 SMS/MMS - 11-94805-0218	800						
05 Tim Black Empresa III - 11-94805-0218 (081/PÓS/SMP)	-						
06 Pacote de dados II 20GB - 11-94805-0218	20GB						
07 Pacote de dados II 50GB - 11-95330-0484	50GB						
08 Pacote de dados II 20GB - 11-95330-0484	20GB						
09 Pct 800 SMS/MMS - 11-95330-0484	800						
10 Tim Black Empresa III - 11-95330-0484 (081/PÓS/SMP)	-						
11 Liberty Web Empresa 100GB 098/PÓS/SMP - 11-98158-6698	100GB						
12 Liberty Web Empresa 100GB 098/PÓS/SMP - 11-95330-5702	100GB						

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	ISS	VALOR
13 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
14 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	7	18m30s	18%	3,65%	-	0,00
15 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	63	33m00s	18%	3,65%	-	0,00
16 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	20	108m00s	18%	3,65%	-	0,00
17 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	2	07m12s	18%	3,65%	-	0,00
18 Chamadas locais Intragrupo Plano Emp Tarifa Flat	1	48m12s	18%	3,65%	-	0,00
19 Chamadas Locais para Outros Celulares	4	06m30s	18%	3,65%	-	0,00

20 USO DE SERVIÇOS TIM						6,09
21 TIM Torpedo	3	-	18%	3,65%	-	0,00
22 Conectividade Basica de Dados	273	13,7GB	18%	3,65%	-	0,00
23 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	1	18%	3,65%	-	6,09
24 Conexões Banda Larga	215	34,4GB	18%	3,65%	-	0,00



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 320.318.134-BB

ENDEREÇO FISCAL

AMERICAS AMIGAS
CPF/CNPJ: 10594583000180
CACAPAVA, 49 - CONJUNTO 32
JARDIM PAULISTA
01408-010 - SAO PAULO - SP

TIM S.A.
Av.Ermano Marchetti, 172 Parte B, São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - I.E.: 115.608.065.110

EMISSION: 02/09/2025
REFERENCIA: SET/2025
PERIODO: 01/08/2025 A 31/08/2025
CFOP: 5.307

ITEM	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 Tim Black Empresa III	5	18%	3,65%	184,45
2 Pacote de dados II 20GB	5	18%	3,65%	38,86
3 Pacote de dados II 50GB	2	18%	3,65%	8,80
4 Liberty Web Empresa 100GB	2	18%	3,65%	98,28
5 Serviços de Valor Adicionado Tráfego	1	18%	3,65%	6,09
TOTAL TIM S.A.:				336,48

ICMS	Alíquota 18%	Base de Cálculo R\$336,48	60,57
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	-	-

Reservado ao Fisco: C496.5AE0.B9FD.5E71A0CE.79FF.5147.A439

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 22/09/25

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

	<i>Fornecedor / Cliente</i>	<i>Valor</i>	<i>Data</i>	<i>Centro Custo</i>	<i>Conta</i>
1	KALUNGA	131,70	22/09/2025	ADM	Materiais de Escritório
2	DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA	530,00	22/09/2025	CR	Captação de Recursos
3	Enel	232,90	22/09/2025	ADM	Energia
4	Lello Locação	3.532,45	22/09/2025	ADM	Aluguel/Imóvel
5	CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	654,70	22/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Outubro Rosa 2025
6	ALVES VALIANTE SERVICOS MEDICO	2.326,20	22/09/2025	PDE	Doação de Exames
7	MARCELO EDUARDO NUNES B...	292,30	22/09/2025	PCT	Congresso TJCC
8	FELICIANO S...	150,00	22/09/2025	PCT	Congresso TJCC - WTC
9	PRISCILA APARECIDA LIMA MARQUES EIRELI – ME	2.346,25	22/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II
10	Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer -	600,00	22/09/2025	PDE	Nossa Casa
11	Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer -	630,00	22/09/2025	PDE	Nossa Casa
R\$		11.426,50			

**Safra**

Empresas

[§] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

22 de Setembro de 2025 - 13:26:44

Valor

R\$ 630,00

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 CEARA

Número do documento

REC 26 25

Data da transferência

22/09/2025 - 13:26:44

ID da Transação

E581607892025092216248IJKp7u1KuX

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 – 26/2025

R\$ 630,00

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\$ 630,00 (SEISCENTOS E TRINTA REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **ULTRASSONOGRAFIA**, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **AGOSTO.2025**.

FORTALEZA, 18 DE SETEMBRO DE 2025.

.....
Danilo Caetano Brito Pinheiro
Vice - Presidente



RECIBO DE DOAÇÃO – 25/2025

R\$ 600,00

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\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)** com objetivo de apoiar a realização de **MAMOGRAFIAS** diagnósticas e de rastreamento, para pacientes em situação de vulnerabilidade social, durante o mês de **AGOSTO.2025**.

FORTALEZA, 18 DE SETEMBRO DE 2025.


.....
D. [Redacted] B. [Redacted] P. [Redacted] R. [Redacted]
Vice - Presidente



[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

22 de Setembro de 2025 - 13:23:03

Valor

R\$ 600,00

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 25 25

Data da transferência

22/09/2025 - 13:23:03

ID da Transação

E58160789202509221621YcIkrNCW8fH

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

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

22 de Setembro de 2025 - 13:19:15

Valor

R\$ 2.346,25

Para

Nome

PRIMEIRA AMIGAS LTDA

CPF/CNPJ

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE CARRETA NOVA

Número do documento

NF 0250

Data da transferência

22/09/2025 - 13:19:15

ID da Transação

E58160789202509221617qpP6xeEyXNs

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



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA
00.079.806/0001-17
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA- NFS-e

Número da Nota
0000000250
Data e Hora de Emissão
22/09/2025 09:49:22
Código de Verificação
6155

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PRISCILA APARECIDA LIMA MARQUES EIRELI - ME
Nome Fantasia: DRA. PRISCILA MARQUES
CNPJ: 29.200.512/0001-83 Inscrição Municipal: 474300469
Endereço: AV. BRASIL, S/Nº, QD. 72, LT 13, SETOR SULESTE, CEP: 75.560-000
Município: CACHOEIRA DOURADA - GO Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS
CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80 Inscrição Estadual: 118.518.759.115
Endereço: RUA CAÇAPAVA, NR: 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTA, CEP:01408-010
Município: São Paulo - São Paulo Telefone:
E-mail: Inscrição Municipal: 3.887.324-9

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS

Serviço / Item-Serviço

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

CNAE / Atividade Município

8630503 / 1237 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

RETENÇÕES FEDERAIS	PIS 16,25	COFINS 75,00	INSS 0,00	IR 37,50	CSLL 25,00
Demonstrativo			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R\$	2.500,00	Valor dos Serviços	R\$	2.500,00
(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Condicionado	R\$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
(-) Retenções Federais	R\$	153,75	(-) Valor da Nota	R\$	2.500,00
(-) Outras Retenções	R\$	0,00	(-) Deduções	R\$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R\$	0,00	(=) Base de Cálculo	R\$	2.500,00
(=) Valor Líquido	R\$	2.346,25	(X) Alíquota	%	5,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(=) Valor do Imposto (ISS)	R\$	125,00
São Paulo - SP	CACHOEIRA DOURADA - GO				
Valor dos Serviços	Desconto		Valor da Nota		
2.500,00	0,00		2.500,00		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Regime Normal.

Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR

Esta Nota Fiscal Substitui a Nota Nº249

NFSe instituída 0



**Safra**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

22 de Setembro de 2025 - 13:16:04

Valor

R\$ 150,00

Para

Nome

FE [REDACTED] SA S.A.

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PCT

Número do documento

22T13973

Data da transferência

22/09/2025 - 13:16:04

ID da Transação

E58160789202509221614QWXIPpXuOEE

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

Nº

VALOR

42 7150,00#

Recebi (emos) de Ameoras Augustas CMT. 10.594.583/0001-80
a quantia de CEMTO E CINQUENTA REAIS.

Referente à

Viagem do Trabalho de 24/08/2014/Retorno de
Guarulhos. (24/08/2014/20/09/25)

e para clareza firmo (amos) o presente

São Paulo de 25 de Setembro de 2025

Assinatura

Nome

~~Assinatura~~ ~~Nome~~ ~~CPF / RG~~

CPF / RG



[§] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

22 de Setembro de 2025 - 13:12:55

Valor

R\$ 292,30

Para

Nome

MARCELO NUNES BATISTA

CPF/CNPJ

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PCT

Número do documento

REEMB

Data da transferência

22/09/2025 - 13:12:55

ID da Transação

E58160789202509221610VqQgYMnoEGf

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 Taboão da Serra**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
28.683/NFEData e Hora de Emissão
20/09/2025 10:08:21Código de Verificação
4A915F56A5C8B0420D94

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 04.687.086/0001-23 IE: IM: 21521
Razão Social: Grand Hotel Taboão Ltda
Endereço : Rua João Batista de Oliveira - Num: 294
Bairro : Centro - CEP: 06.763-450
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: 4771-1441
E-mail : contato@grandhoteltaboao.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 10.594.583/0001-80 IE: IM:
Razão Social: AMERICAS AMIGAS
Endereço : RUA CACAPAVA - Num: 49 - Conj 32
Bairro : Jardim Paulista - CEP: 01.408-010
Município : SAO PAULO - SP
E-mail : mirnahallay@americasamigas.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua João Batista de Oliveira - Num: 294. Bairro: Centro - CEP: 06.763-450
Município :TABOAO DA SERRA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

consumo ap 2016 check out dia 20/09

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 292,30**

Código do Serviço: 09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis re

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	292,30	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
4,26	12,45		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de **Grand Hotel Taboão Ltda**
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1Número da Nota
28.683/NFEEmissão
20/09/2025 10:08:21Código de verificação
4A915F56A5C8B0420D94

**Safra**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

22 de Setembro de 2025 - 13:09:16

Valor

R\$ 2.326,20

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 0282

Data da transferência

22/09/2025 - 13:09:16

ID da Transação

E58160789202509221606eW9bGrQIRo3

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		Número da Nota 00000282	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 18/09/2025 22:01:09	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação 3USZ-BHME	
2C250918037532118000170				
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 879, SALA 1201 - VILA GOMES CARDIM - CEP: 03317-000				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS				
CPF/CNPJ: 10.694.683/0001-80 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 DO MÊS DE MAIO/ JUNHO E AGOSTO DE 2025				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.400,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	18,00	12,00	36,00	7,80
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	2.400,00	2,00%	48,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(*) 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: 10/10/2025.				



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU					341-7 34191.09008 03062.790070 74227.720005 2 12140000065470	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 22/09/2025	
Favorecido CLARAMED DIST DE PRODUTOS				CPF/CNPJ Favorecido 10.250.903/0001-84	Agência / Código Favorecido -	
Dt Doc. -	Dt Proces. 22/09/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ67441A	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 654,70	(=) Valor Documento 654,70	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 654,70	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		
AUTENTICAÇÃO BS00102 0021522092025 50903 0000000065470 BLQ67441A DCPAF						

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUVIDORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.	0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0300 015 7575 Demais localidades			

Instruções de Impressão

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

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela. Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03062.790070 74227.720005 2 12140000065470

Beneficiário CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA		Agência/Código do Beneficiário 0077/42277-2	Espécie R\$	Carteira 109	Nosso número 109/00030627-9
Endereço Beneficiário R. Benjamin Pereira, 754 Jaçana CEP: 02274-001 São Paulo SP					
Número do documento 67441-A		CPF/CNPJ 10.250.903/0001-84	Vencimento 24/09/2025		Valor documento 654,70
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 comercial - R CACAPAVA, 49 conj 32 (JARDIM PAULISTA) - SAO PAULO / SP - CEP: 01408010					

Instruções

Após o vencimento cobrar R\$ 13,09 de multa.

Após o vencimento cobrar R\$ 3,27 de juros ao dia.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03062.790070 74227.720005 2 12140000065470

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/09/2025
Beneficiário CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 10.250.903/0001-84					Agência/Código Beneficiário 0077/42277-2
Endereço Beneficiário R. Benjamin Pereira, 754 Jaçana CEP: 02274-001 São Paulo SP					
Data do documento 17/09/2025	Nº documento 67441-A	Espécie doc. DM	Aceite S	Data processamento 17/09/2025	Nosso número 109/00030627-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Unitário	(=) Valor documento 654,70
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário. Após o vencimento cobrar R\$ 13,09 de multa. Após o vencimento cobrar R\$ 3,27 de juros ao dia.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AMERICAS AMIGAS - 10.594.583/0001-80 comercial - R CACAPAVA, 49 conj 32 (JARDIM PAULISTA) - SAO PAULO / SP - CEP: 01408010					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº: 000.043.128 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CLARAMED DISTR. DE PROD. HOSPITALARES LTDA R. Benjamin Pereira, 754, Jaçana, São Paulo, SP - CEP: 02274-001 Fone: +5511 22631111	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 Entrada 1 Saída N: 000.043.128 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0910 2509 0300 0184 5500 2000 0431 2813 4171 0336 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252738903364 - 17/09/2025 16:19:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148237873117	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.250.903/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AMERICAS AMIGAS		CNPJ/CPF 10.594.583/0001-80	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115
ENDEREÇO R CACAPAVA, 49 conj 32		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA	CEP 01408010
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	FONE/FAX 551156413443	EMAIL adm@americasamigas.org.br
		DATA DA EMISSÃO 17/09/2025 16:19:22	
		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/09/2025 16:23:00	

FATURA
Forma de Pag.: boleto, Num.: 43128, V. Orig.: 654,70, V. Liq.: 654,70

DUPLICATAS			
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	
67441-a	24/09/2025	654,70	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
B.C ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	B.C. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. FCP ST	V. PIS	VALOR PRODUTOS
581,30	104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	614,70
FRETE	SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	ICMS DESONERADO	V. COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72	654,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EXCARGO TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Contratação por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 14.709.618/0001-30
ENDEREÇO R EUGENIO DE FREITAS, 424	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 146781488119		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,218	PESO LÍQUIDO 25,218

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6756	AVENTAL DESC. BRANCO S/MANGA 206 C/10 LT1646 Val: 18/06/2028	63079010	020	5102	PC	10	11,5200	115,20	81,80	14,72		18,00	
6125	LENÇOL DE PAPEL DESC. 100% 70cmX50m C/06	48185000	000	5102	CX	4	115,2000	460,80	460,80	82,94		18,00	
4933	ÁLCOOL 70% 1 LT FACILITA LT25178 Val: 27/06/2027	38089419	000	5102	LT	4	9,6750	38,70	38,70	6,97		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 37928503	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº/PEDIDO: 67441 HORARIO DE ENTREGA: 09H AS 16H. ENDEREÇO DE ENTREGA: R CACAPAVA, 49, CONJ. 32 (JARDIM PAULISTA) - SAO PAULO/ SP - CEP: 0140 8010 SR. CLIENTE, SEU BOLETO FOI ENVIADO VIA E-MAIL JUNTO COM A SUA N F-E.	-RESERVADO AO FISCO



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRADESCO					237-2 23793.39308 90011.561868 29005.600001 1 12200000353245	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 22/09/2025	
Favorecido LELLO IMOVEIS				CPF/CNPJ Favorecido 00.100.765/0001-01	Agência / Código Favorecido -	
Dt Doc. -	Dt Proces. 22/09/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ4602175	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	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 3.532,45	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		
AUTENTICAÇÃO BS00001 0021522092025 00765 0000000353245 BLQ4602175 DCPAF						

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUVIDORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.	0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0300 015 7575 Demais localidades			

LOCADOR

José Carlos de Almeida

LOCATÁRIO

Americas Amigas

ENDEREÇO

Rua Caçapava, 49 - SL. 32 - Jardim Paulista
São Paulo - CEP 01408-010

FATURA DE ALUGUEL

Nº DA FATURA
4602175EMIÇÃO
11/09/2025VENCIMENTO
30/09/2025VALOR A PAGAR
3.532,45

DETALHAMENTO DA FATURA

VALORES

ABONO PROVISÓRIO INCONDICIONAL 12/12	-1.100,00
REC. ALUG. DE 23/08/2025 A 22/09/2025	3.515,70
REC. CONDOMÍNIO MES DE SET /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, código 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 90011.561868 29005.600001 1 12200000353245



Bradesco

237

23793.39308 90011.561868 29005.600001 1 12200000353245

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 30/09/2025
Cedente LELLO LOCAÇÃO E VENDAS LTDA - CNPJ:00.100.765/0001-01						Agência / Código Cedente 3393-6 / 56000-6
Data do documento 12/09/2025	Número do documento		Espécie doc. DM	Aceite	Data do processamento 12/09/2025	Carteira / Nosso Número 09 / 00115618629-4
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 15/10/2025						(-) Desconto / Abatimento 0,00
						(-) Outras deduções 0,00
						(+) Mora / Multa 0,00
						(+) Outros acréscimos 0,00
						(+) Valor Cobrado 0,00

O VALOR ORIGINAL DESTES DOCUMENTOS 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



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRADESCO					237-2 23792.37205 90108.539827 59003.432701 1 12190000023290	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 22/09/2025	
Favorecido ELETROPAULO METROPOLITANA				CPF/CNPJ Favorecido 61.695.227/0001-93	Agência / Código Favorecido -	
Dt Doc. -	Dt Proces. 22/09/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQG7DTSQSE	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 232,90	(=) Valor Documento 232,90	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 232,90	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		
AUTENTICAÇÃO BS00616 0021522092025 95227 0000000023290 BLQG7DTSQSE DCPAF						

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUVIDORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.	0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0300 015 7575 Demais localidades			



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

Nº 597406715140 Página 1/2

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial	Trifásico		08/08/2025	08/09/2025	31	08/10/2025
AMERICAS AMIGAS		INFORMAÇÕES FISCAIS				
R CACAPAVA 49 AP 32 - JARDIM PAULISTA CEP: 01408-010 - SAO PAULO/SP CNPJ: 10.***.***-80 INSC. EST. ISENTO		Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica E44D.F7A2.A626.18B6.B5D5.F702.4813.5390 NOTA FISCAL Nº 743893329 - SÉRIE B DATA DE EMISSÃO: 09/09/2025 CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial) CPF/CNPJ: 10.***.***-80 e INSC. EST. ISENTO				
MÊS/ANO		VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR		
09/2025		29/09/2025		R\$232,90		

MENSAGENS IMPORTANTES

Confira aqui o DEC (número médio de horas que os clientes de seu conjunto ficaram sem energia) e o FEC (número de vezes que os mesmos clientes ficaram sem energia): DEC (Ano/Mai/Jun/Jul): 4.72/0.20/0.03/0.36 FEC (Ano/Mai/Jun/Jul): 1.85/0.11/0.01/0.10
Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERMELHA PATAMAR II

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS	BASE CÁLC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
Data de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit. (R\$) contribuintes	Valor (R\$)	PIB COFINS	Base Cál. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	PSR/PASEP				RESUMO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	DIAS DE UTILIZAÇÃO
USO SGT. DISTR. (TUSD)	KWH	209,000	0,35750	116,58	5,23	116,58	18%	20,98	0,43244	COFINS	177,73	4,50	7,99	SET25	209,000	31	UD
ENERGIA (TE)	KWH	209,000	0,37761	78,92	3,34	78,92	18%	14,20	0,29274	ICMS	216,73	18,00	39,00	AGO25	232,000	29	UD
ADIC. BANDEIRA VERMELHA		0,000		21,23	0,95	21,23	18%	3,82	0,00000					JUL25	184,000	33	UD
CGSP - SÃO PAULO - MUNICIPAL				15,17	0,01	0,00	0%	0,00						JUN25	214,000	29	UD
Subtotal Faturamento				216,73	0,00	0,00		0,00						MAI25	172,000	31	UD
Subtotal Outros				15,17	0,00	0,00		0,00						ABR25	211,000	28	UD
TOTAL				232,90	9,73	216,73		39,00						FEV25	332,000	29	UD
														JAN25	296,000	33	UD
														DEZ24	185,000	29	UD
														NOV24	175,000	30	UD
														OUT24	214,000	30	UD
														SET24	236,000	32	UD

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-888924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Med. por	Grandeza	Posição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Med. por	Consumo kWh
61417	ENRG RTV	UNICO	44.823	45.032	1,00000	209,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO

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 90108.539827 59003.432701 1 12190000023290

PAGADOR:
AMERICAS AMIGAS - CNPJ: 10.***.***-80
R CACAPAVA 49 AP 32 - JARDIM PAULISTA - SAO PAULO/SP CEP: 01408-010

NOSSO Nº:
09/01085398259-6

Nº DOCUMENTO:
743893329

DATA DE VENCIMENTO:
29/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO:
R\$232,90

VALOR PAGO:
R\$232,90

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 abaloado, 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 Eliana (21) 99601-9608	Adicione aos seus contatos a atendente virtual Eliana 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 | 167Agência 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

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 133.122.090.117Unid. de entrega | Sequência | Nº medidor
B4530603 | 0210 | 61417

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 16º 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.



AMERICAS AMIGAS

R CACAPAVA 49 AP 32 - JARDIM PAULISTA

CEP: 01408-010 - SAO PAULO - SP

Nº do cliente: 22809842

⚠️ Informações Importantes

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
09/09/2025	09/2025	29/09/2025

*Cuidado com golpes e fraudes! Ao receber qualquer contato pelas redes sociais que solicite o pagamento de algum valor em nome da Enel, desconfie. Não efetue o pagamento e entre em contato pelos nossos canais



Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

ASAAS IP S.A.					461 46191.11000 00000.000034 48466.488011 1 12150000053000	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 22/09/2025	
Favorecido DOARE				CPF/CNPJ Favorecido 28.229.013/0001-56		
Agência / Código Favorecido -						
Dt Doc. -	Dt Proces. 22/09/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ6179940	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	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR						
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0	(=) Valor Cobrado 530,00	
AUTENTICAÇÃO BS00282 0021522092025 29013 0000000053000 BLQ6179940 DCPAF						

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA	SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUVIDORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP 0300 015 7575 Demais localidades	0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.	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

25/09/2025

Valor

R\$ 530,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 48466.488011 1 12150000053000

Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000034 48466.488011 1 12150000053000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					25/09/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
DOARE				28.229.013/0001-56		
Data do Documento		Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
03/09/2025		617994060	DM	N	03/09/2025	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		1	REAL		R\$ 530,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Manutenção Plataforma Doações Fatura disponível em: asaas.com/i/rbw3k8ac2y7sdyqz					(-) 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 Número: 12328 Autorização: 436217 Emissão: 01/09/2025 Código de Verificação: 1BC4-DA09-2C00-A605
---	---



Dados do Tomador			
NOME/RAZÃO SOCIAL Americas Amigas		CFPS 9203	
ENDEREÇO Rua Cacapava, 49 - cj 32		BAIRRO/DISTRITO Jardim Paulista	
MUNICÍPIO São Paulo		UF SP	CEP 01.408-010
		País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 10.594.583/0001-80
		CMC	

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 617994060. DESCRICAO DOS SERVICOS: DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE DOACOES. PARA MAIS INFORMACOES ACESSE: HTTPS://WWW.ASAAS.COM/I/RBW3K8AC2Y7SDYQZ .	0	2,00	R\$ 530,00	1	R\$ 530,00

Cálculo 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 DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES 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: 1BC4DA092C00A605 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 5075475
--	--



Safrá

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. BRASIL					001 00190.00009 03697.958001 00032.779175 3 12120000013170	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 22/09/2025	
Favorecido KALUNGA SA				CPF/CNPJ Favorecido 43.283.811/0001-50	Agência / Código Favorecido -	
Dt Doc. -	Dt Proces. 22/09/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ9001	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 131,70	(=) Valor Documento 131,70	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 131,70	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		
AUTENTICAÇÃO BS00432 0021522092025 83811 0000000013170 BLQ9001 DCPAF						

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUVIDORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.	0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0300 015 7575 Demais localidades			

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R\$0,04 A PARTIR DE 23/09/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 23/09/2025. ... *** ATENÇÃO ***. *** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE. DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA ***.

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

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



		001-9	00190.00009 03697.958001 00032.779175 3 12120000013170		Recibo do Pagador
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 R Caçapava 49, Sao Paulo -SP CEP:01408010					
Beneficiário Final Kalunga SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0023-65					
Nosso-Número 36979580000032779-9		Nr. Documento 055017400309001		Data de Vencimento 22/09/2025	Valor do Documento 131,70
(=) Valor Pago 131,70					
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	

		001-9	00190.00009 03697.958001 00032.779175 3 12120000013170	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL				
Data de Vencimento 22/09/2025				
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 22/08/2025	Nr. Documento 055017400309001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2025
Nosso-Número 36979580000032779-9				
Uso do Banco 055017400309001	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0.00000	xValor 131,70
(=) Valor do Documento 131,70				
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JRS: VL p/Dia Atraso R\$0,04 A PARTIR DE 23/09/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 23/09/2025				
(-) Desconto/Abatimento				
(+/-) Juros/Multa				
(=) Valor Cobrado 131,70				
*** ATENÇÃO *** *** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA ***				
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço Americas Amigas CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80 R Caçapava 49, Sao Paulo-SP CEP:01408010				
Beneficiário Final Kalunga SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0023-65				
Código de Barra				
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação				



RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 53841 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 53841 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 3525 0843 2838 1101 7478 5500 1000 0538 4117 5529 1880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 35250843283811017478550010000538411755291880 22/08/2025 19:51:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141865879113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 43.283.811/0174-78 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Americas Amigas		CNPJ/CPF 10.594.583/0001-80		DATA DE EMISSÃO 22/08/2025
ENDEREÇO R Cacapava,49 Conjunto 32		BAIRRO/DISTRITO Jardim Paulista		DT SAÍDA/ENT
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX (11) 5641-1591	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118518759115	HR SAÍDA/ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 26.60	VALOR DO ICMS 4.79	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 131.70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 131.70

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 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,68	PESO LIQUIDO 1,68	

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
174187	Hub c4 portas USB 3.0 para USB-C 3.0 JL-CX04-13 PT 1 UN	85444200	260	5405	PT	1	66,90	66.90	0,00	0,00	0
546133	Papel toalha interfolha celulose 20x21 fl. simples PT 1000 UN	48182000	060	5405	PT	2	19,10	38.20	0,00	0,00	0
156656	Lixeira plastica basculante 5 L Bege SR2205 PT 1 UN	39249000		5102	PT	1	26,60	26.60	26.60	4.79	18.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 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 XI da Portaria CAT n 682019 Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 46,29 (35%) 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 (220925 131,70)	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 23/09/25

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

	<i>Fornecedor / Cliente</i>	<i>Valor</i>	<i>Data</i>	<i>Centro Custo</i>	<i>Conta</i>
1	VMV CAPTAÇÃO DE RECURSOS E	1.200,00	23/09/2025	CR	Captação de Recursos
2	GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S.A. FEMME	5.903,21	23/09/2025	PDE	Doação de Exames
3	IMAGEM SERVICOS DE MEDICINA LTDA	2.500,00	23/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II
4	ACCS SERVICOS MEDICOS S.S	2.346,25	23/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II
5	DANIELLE SARAIVA DA SILVA	2.100,00	23/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II
6	GRAFICA SANWEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	640,00	23/09/2025	PCT	Congresso TJCC - WTC
7	CENTRO DR OCACYR DE SIQUEIRA	53.513,60	23/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II
		R\$ 68.203,06			

 Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

23/09/2025

Valor

R\$ 53.513,60

Para

Nome

CENTRO ONCOLOGICO DR OCACYR D

CPF/CNPJ

5314178000120

Instituição

-

Chave utilizada

05314178000120

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Data da transferência

23/09/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202509231935FcSTpLEPR5p

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.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA			Número da Nota Fiscal 380	
				Série: E	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E				Data Emissão: 22/09/2025	
DADOS DO PRESTADOR				Certificação: 388AC-1EEB7	
Nome/Razão Social: CENTRO ONCOLOGICO DR.OCACYR DE SIQUEIRA Nome Fantasia: HOSPITAL DO CANCER DE PATROCINIO DR.JOSE FIGUEIREDO CNPJ/CPF: 05.314.178/0001-20 Insc. Municipal: 9203 Endereço: R OTAVIO DE BRITO Bairro: SAO VICENTE Município: PATROCÍNIO E-mail: hospitaldocancerpatrocinio@gmail.com				Insc. Estadual: Nº: 21 Compl.: UF: MG CEP: 38740-000 Telefone: 3438319797	
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80 Insc. Municipal: Endereço: RUA CAÇAPAVA Bairro: JARDIM PAULISTA Município: SÃO PAULO E-mail: adm@americasamigas.org.br				Insc. Estadual: Nº: 49 Compl.: CONJUNTO 32 UF: SP CEP: 01408-010 Telefone: 1156411591	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS PROJETO LUZ NA SAÚDE EM SÃO PAULO (SAS BRASIL)					
Item MAMOGRAFIAS			Tributável Sim	Qtde. 1120,00	VI. Unitário R\$ 47,78
					Total R\$ 53.513,60
Valor Tributável: R\$ 53.513,60		Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 53.513,60
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 53.513,60	Aliquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 53.513,60
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 09/2025		Local do Recolhimento: PATROCÍNIO/MG		Dt 22/09/2025 14:30:56	
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Imune		Competência:	
CNAE: 9430800					
Observações: CHAVE PIX CNPJ: 05.314.178/0001-20					
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.					
Impresso em: 22/09/2025 às 14:31:11					
Recebi(emos) de: CENTRO ONCOLOGICO DR.OCACYR DE SIQUEIRA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 380 Certificação 388AC-1EEB7		
_____/_____/_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		

 Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

23/09/2025

Valor

R\$ 640,00

Para

Nome

GRAFICA SANWEL COMERCIO E SERV

CPF/CNPJ

5069031000112

Instituição

B. ITAU

Chave utilizada

05069031000112

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Data da transferência

23/09/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202509231938xuWxZ9RfNZa

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.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250915u05069031000112

Número da Nota

00015467

Data e Hora de Emissão

15/09/2025 13:51:06

Código de Verificação

EXBT-F1FY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.069.031/0001-12Inscrição Municipal: 3.125.446-2

Nome/Razão Social: GRAFICA SANWEL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

Endereço: R HENRI DUNANT 00735 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04709-110

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS

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

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

Município: São PauloUF: SPE-mail: mirnahallay@americasamigas.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃOVALOR TOTAL

SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 200 FOLDERSR\$ 640,00

VENCIMENTO EM 19/09/2025

DADOS PARA PAGAMENTO:

Banco Itau: AG. 1608 C/C: 18503-7

PIX:05.069.031/0001-12

Gráfica Sanwel Com. E Serv. Ltda

"VALOR APROXIMADO TOTAL DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12 (FONTE IBPT) = R\$109,63 (17,13%)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 640,00

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

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

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;

 Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

23/09/2025

Valor

R\$ 2.100,00

Para

Nome

49.828.258 DANIELLE SARAIVA DA

CPF/CNPJ

49.828.258/0001-70

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave utilizada

49828258000170

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

Luz na Saúde II

Data da transferência

23/09/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202509231941JugXz04NFAR

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.

Chave de Acesso da NFS-e
3550308224982825800017000000000002225090797632040

Número da NFS-e
22

Competência da NFS-e
22/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
22/09/2025 12:37:38

Número da DPS
30

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
22/09/2025 12:37:38



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 49.828.258/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 5945-7268
Nome / Nome Empresarial 49.828.258 DANIELLE SARAIVA DA SILVA		E-mail DANIELLESARAIVA97@GMAIL.COM	
Endereço DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, 4, VILA DO SOL		Município São Paulo - SP	CEP 4962000
Simplex 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 -	
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 Serviço prestado atendimento na recepção da carreta, abertura de ficha e direcionamento das pacientes para o exame.			

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\$ 2.100,00	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\$ 2.100,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 2.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

23/09/2025

Valor

R\$ 2.346,25

Para

Nome

ACCS SERVICOS MEDICOS S/S

CPF/CNPJ

34.501.032/0001-92

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave utilizada

34501032000192

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

Luz na Saúde II

Data da transferência

23/09/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202509231943GCd6pFqOAEX

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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 602, emitido em 22/09/2025

Número da Nota

00000602

Data e Hora de Emissão

22/09/2025 14:45:33

Código de Verificação

J3XR-5UVP

20250922u36723685806

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **34.501.032/0001-92**Inscrição Municipal: **6.360.624-0**Nome/Razão Social: **ACCS SERVICOS MEDICOS S/S**Endereço: **R ESTADO DE ISRAEL 493, APT 32 - VILA CLEMENTINO - CEP: 04022-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AMERICAS AMIGAS**CPF/CNPJ: **10.694.693/0001-90**Inscrição Municipal: **3.897.324-9**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**

SERV PRESTADOS PELOS SÓCIOS, ISENTO DA RETENÇÃO DO INSS CF PREVISTO NO ART 115, INCISO III, § 2º DA IN/RFB Nº 2110/2022.

VALOR BRUTO: R\$ 2.500,00

DR. VINICIUS DE AQUINO CALASSO CORREA GOMES - CRM: 176705

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.346,25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.500,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	37,50	25,00	75,00	16,25

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	2.500,00	2,00%	50,00	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) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 602, emitido em 22/09/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;

 Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

23/09/2025

Valor

R\$ 2.500,00

Para

Nome

IMAGEM SERVICOS DE MEDICINA LT

CPF/CNPJ

60.980.204/0001-68

Instituição

-

Chave utilizada

60980204000168

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

Luz na Saúde II

Data da transferência

23/09/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202509231946ELt5oo8m7ZL

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.



Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



kWRYsSx5p

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 22/09/2025 12:00:19
Competência 09/2025
Número / Série 11 / E

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
60.980.204/0001-68
Nome / Nome Empresarial
IMAGEM SERVICOS DE MEDICINA LTDA
Endereço
RUA JULIA SEGALLIO 554 JARDIM EULINA

Inscrição Municipal 01.063.341-3
Telefone -
E-mail
nfse.germek@gmail.com
Município
CAMPINAS / SP BRASIL
CEP
13063-570

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
10.594.583/0001-80
Nome / Nome Empresarial
AMERICAS AMIGAS
Endereço
RUA CAÇAPAVA 49 JARDIM PAULISTA

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail
mirnahallay@americasamigas.org.br
Município
SAO PAULO / SP BRASIL
CEP
01408-010

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/07-00 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA MAGNETICA

Serviço
04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA,
Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Prestação de serviços referente ao mes de agosto de 2025

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL
Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS - SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN
SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

23/09/2025

Valor

R\$ 5.903,21

Para

Nome

GIP MEDICINA DIAGNOSTICA S A

CPF/CNPJ

43.721.026/0001-31

Instituição

B. ITAU

Chave utilizada

43721026000131

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE

Data da transferência

23/09/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E58160789202509231949mWtJEBSIVNo

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.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 204879 Série RPS, emitido em 23/09/2025 20250923u43721026000131	Número da Nota 00152031		
		Data e Hora de Emissão 23/09/2025 07:21:31 Código de Verificação NU2P-HARG		
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: 10.694.683/0001-80 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 6 290 05 Valor Liquido R 5 903 21 VENCIMENTO 26 09 2025 EMITIDO POR FS				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.290,05				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	94,35	62,90	188,70	40,89
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	6.290,05	2,00%	125,80	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 204879 Série RPS, emitido em 23/09/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;				

 Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

23/09/2025

Valor

R\$ 1.200,00

Para

Nome

VMV CAPTACAO DE RECURSOS E DES

CPF/CNPJ

18.620.486/0001-26

Instituição

-

Chave utilizada

18620486000126

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PCT

Data da transferência

23/09/2025

Tarifa

Isento

ID da Transação

E581607892025092319527BeEDcwtKJ1

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
29102-375 - AVENIDA SANTA LEOPOLDINA - COQUEIRAL ITAPARICA - VILA VELHA - ES
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2025



Número RPS: Número Nota Fiscal: 952
Data Emissão 01/09/2025

VMV CAPTACAO DE RECURSOS E
DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL EIRELI

JOAO JOAQUIM DA MOTA, 347 APT 701 - PRAIA DA COSTA
VILA VELHA - ES - CEP: 29101-200
CNPJ/CPF: 18.620.486/0001-26 Inscr. Estadual/RG:
Email: ATENDIMENTOVMV@GMAIL.COM
Telefone: 981846864 CCM 60089

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 08.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

CNAE: 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime: Simples Nacional

Dados do Tomador de Serviço

AMÉRICAS AMIGAS

Rua Caçapava, 49, conjunto 32 -

Jardim Paulista - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 01408-010

CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: financeiro@americasamigas.org.br

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Prestação de Serviços de Consultoria e assessoria estratégica especializada em captação de recursos, investimento social privado, relacionamento, direcionamento e desenvolvimento institucional.	1.200,00	1.200,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	1.200,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.200,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 % 24,12
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido
1.200,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00		1.200,00

Esta é a chave de validação: NGQR-HZQL

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.vilavelha.es.gov.br



Safr

Comprovante de Agendamento | BOLETO BANCÁRIO

BANCO SAFRA S.A				422-7 42297.58406 53422.250901 08001.442048 9 00000000000000	
Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento pagável em qualquer banco				08/09/2025	
Favorecido			CPF/CNPJ Favorecido		Agência / Código Favorecido
BANCO SAFRA SA			58.160.789/0001-28		-
Dt Doc.	Dt Proces.	Espécie Doc	Aceite	Nº Documento	Nosso Número
-	08/09/2025	-		BLQAGO2	-
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
-	-	R\$	1	3.589,34	3.589,34
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
				0,00	
				(-) Outras Deduções	
				-	
DADOS PAGADOR				(+) Mora / Multa	
				0,00	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Razão Social	CNPJ	Agência	Conta	3.589,34	
AMERICAS AMIGAS	010.594.583	0097	000000023600-0		

COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA. O comprovante definitivo estará disponível no próximo dia útil após a data de pagamento.

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA		OUVIDORIA	
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	0800 772 5755	24h por dia, 7 dias por semana.	0800 770 1236	2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0300 015 7575 Demais localidades					

Olá, M...
Sua fatura do cartão VISA PLATINUM
EMPRESARIAL final 0038, referente ao
mês de agosto, chegou.

data de emissão:
30/08/2025
data de postagem:
01/09/2025
Previsão próx. Fechamento:
28/09/2025



pagina 01/06

Pagamento Total

R\$ 3.589,34

Vencimento

11/09/2025

Limite de Crédito

Total
(Compras)

R\$ 100.000,00

Saque

R\$ 10.000,00

Utilizado

R\$ 4.102,00

Disponível

R\$ 95.898,00

Opções de Pagamento

Pagamento Total

R\$ 3.589,34

Pagamento Mínimo

R\$ 538,41

Pagamento Parcelado

12x R\$ 495,86

Veja outras opções de parcelamento
no final da sua fatura

Programa Safr Rewards

Pontuação Unificada* 7.429
Pontos Adquiridos no mês** 600
Pontos a expirar 744

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

Pagamento Mínimo: Pagando o valor mínimo apresentado nessa fatura, a diferença entre o pagamento total da fatura será lançado na próxima fatura com o acréscimo de juros no valor de R\$ 411,87. Juros 13,50% a.m. + IOF: 0,0082% a.m. + IOF adicional de 0,38% (CET: 399,09% a.a.)

Pagamento Parcelado: Total do Pagamento Parcelado: R\$ 5.950,37 - CET anual: 246,61% (veja outras opções de parcelamento no final dessa 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 safr empresas, nosso canal digital para pessoa jurídica.

Operações de crédito e financiamentos contratados a partir de 01.01.2022 estão sujeitos a iof conforme decreto 6.306 de 14.12.2007

Banco Safr SA | 422-7 | 42297.58406 53422.250901 08001.442048 9 00000000000000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA						Vencimento 11/09/2025
Cedente BANCO SAFRA S.A. CNPJ 58.160.789/0001-28						Agência / Cód. Cedente 000202 0000000584053
Data Documento 30/08/2025	Número Documento 4765*****0004		Espécie Doc. FT	Aceite N	Data Processamento 30/08/2025	Nosso Número 09/90080014420-9
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 09	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor	
						(=) Valor do Documento
Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE 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



AMERICAS AMIGAS
MIRNA HALLAY

CTC MOOCA SPM PL1





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

CTC MOCCA SPM PL1



721118159172009000000064110010925

CNPJ 10.594.583/0001-80



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**Safrá**

página 02/06

Titular
MIRNA HALLAYCartão VISA PLATINUM EMPRESARIAL
476507***0038**

Data	Estabelecimento	Localidade	Moeda Origem	Valor Origem	US\$	Cotação	R\$
01/08	PAGAMENTO						-4.070,08
02/08	DM *GODADDYCOML	TEMPe					12,99
02/08	JOTFORM INC	JOTFORM.CO	USD	49,00	49,00	5,9379	290,95
02/08	GETRESPONSE.COM	GDANSK	USD	87,00	87,00	5,9379	516,59
02/08	IOF COMPRA INTERNAC						10,18
02/08	IOF COMPRA INTERNAC						18,08
04/08	OPENAI *CHATGPT SU	OPENAI.COM	USD	20,00	20,00	5,8482	116,96
04/08	IOF COMPRA INTERNAC						4,09
08/08	CMC PARKING ADMINISTRA	SAO PAULO					61,00
11/08	GOL LINHAS A*OYPG	SAO PAULO					105,00
11/08	WEBFLOW.COM	WEBFLOW.CO	USD	29,00	29,00	5,7575	166,96
11/08	IOF COMPRA INTERNAC						5,84
12/08	EMPADA DE MINAS MAX	BRASILIA					18,50
12/08	LAERCIO NUNES DE CARV	SAO PAULO					90,00
12/08	PDV*RANCHEIRO EXPRESS	BRASILIA					10,00
12/08	ALLAN CHURCHILL	SAO PAULO					96,60
12/08	DOLCISSIMO LANCHONETE E	SAO PAULO					39,00
15/08	99*	SAO PAULO					22,60
16/08	CARREFOUR PAMPLONA SHO	SAO PAULO					112,29
16/08	FILIAL SHOPPING JARDIM	SAO PAULO					50,90
17/08	ARMARINHOS FERNANDO-V	SAO PAULO					186,63
17/08	GIRAFFAS	SAO PAULO					45,80
17/08	99*	SAO PAULO					35,30
17/08	ASSAI ATACADISTA LJ26	SAO PAULO					158,99
18/08	MOINHO DA LAPA	SAO PAULO					29,44
18/08	99*	SAO PAULO					32,70
18/08	99*	SAO PAULO					24,40

continua...

1. **Histórico de Despesas.** Esta fatura contém 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 pelo EMISSOR verificada na data da respectiva transação e cobradas pelo valor em real. Nas operações internacionais há incidência de IOF. Todas estas regras são válidas inclusive quando o Portador do Cartão faz a opção de compra, em Real, 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 Safrá. O não recebimento da fatura não elide a obrigação de pagar na data de vencimento. 7. **Pagamento em atraso/Folha de Pagamento.** O não pagamento desta fatura (pagamento total ou, conforme o caso, pagamento de valor mínimo ou de parcelamento da fatura de acordo com as opções ofertadas) sujeita a titular do cartão: (i) ao bloqueio do(s) cartão(s); 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** e 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 de fatura). 10. **Contrato.** Condições Gerais de seu Cartão estão disponíveis nos canais digitais. 11. **Anulação.** Os valores futuros de anulação 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

CANAL DE ATENDIMENTO SAFRÁ

Cartão emitido pelo Banco Safrá S.A. CNPJ
058.160.789/0001-28
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista, 2.100
São Paulo - SP - CEP: 05310-930

Central de Atendimento Cartões Safrá:

Grande São Paulo: 0800 772 5795
(11) 4001-4460
(24h/24h, 7 dias/semana)

Central de Atendimento Safrá:

0300 105 1234
(2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados)

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditiva e Fala / SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5795
(24h/24h, 7 dias/semana)

Ouvidoria - caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1238
(2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados)


Titular
MIRNA HALLAY

Cartão VISA PLATINUM EMPRESARIAL
476507***0038**

Data	Estabelecimento	Localidade	Moeda Origem	Valor Origem	US\$	Cotação	R\$
19/08	MOINHO DA LAPA	SAO PAULO					14,81
19/08	99*	SAO PAULO					27,50
20/08	KALUNGA POMPEIA	SAO PAULO					142,70
20/08	MOINHO DA LAPA	SAO PAULO					13,31
20/08	99*	SAO PAULO					21,20
21/08	MOINHO DA LAPA	SAO PAULO					19,88
22/08	MOINHO DA LAPA	SAO PAULO					31,51
23/08	CARREFOUR - TIETE	SAO PAULO					70,35
23/08	LEROY MERLIN	SAO PAULO					100,29
23/08	99*	SAO PAULO					22,20
24/08	ZAFFARI MORUMBI	SAO PAULO					56,57
24/08	LOJAS AMERICANAS 231	SAO PAULO					39,99
26/08	CFN FOOD HALL FRIO	CONFINS					39,80
26/08	SABIA DO PARQUE ALIMEN	SAO PAULO					24,00
26/08	99*	SAO PAULO					25,05
26/08	99*	SAO PAULO					61,10
27/08	WEGLOT	PARIS	EUR	79,00	94,02	5,7527	540,86
27/08	IOF COMPRA INTERNAC						18,93
31/08	ANUID.DIFERENCIADA 01-04 0038						57,50

Total Lançamentos Cartão

Total Geral dos Lançamentos 3.589,34

Resumo Despesas em (R\$)

Total da fatura anterior	4.070,08
(-) Pagamento efetuado/Crédito	4.070,08
(+) Lançamentos atuais	1.957,02
Total desta fatura	3.589,34

Resumo Despesas no Exterior (R\$)

Total em Dólar	279,02
Total convertido em Reais	1.632,32

Despesas Parceladas a Vencer (R\$)

Total Compras Parceladas	0,00
Total Anuidade	172,50
Total Tarifas	0,00

Encargos (deste período)	Rotativo	Saque
Juros ao Mês	13,50%	13,50%
Juros ao Ano	357,03%	357,03%
CET ao Mês	14,34%	14,42%
CET ao Ano	399,09%	403,36%
Multa por Atraso	2,00%	
Juros de Mora ao Mês	1,00%	
IOF Adicional	0,38%	
IOF de Financiamento	0,0082%	

Pagamento Parcelado

Valor da Fatura Atual	R\$ 3.589,34	
Juros do Parcelamento	10,40% a.m	227,81% a.a
CET do Parcelamento	10,91% a.m	246,61% a.a
Valor em R\$		% do total financiado
Valor Total Financiado	R\$ 3.658,05	100,00%
Valor Principal	R\$ 3.589,34	98,13%
Valor do IOF	R\$ 68,71	1,87%
Valor Total a Pagar	R\$ 5.950,37	

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

**Safr**

página 05/06

Conte com o Safr 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\$ 546,85

Total: R\$ 5.468,54 CET: 246,27% a.a

4x R\$ 1.042,33

Total: R\$ 4.169,33 CET: 251,27% a.a

8x R\$ 626,37

Total: R\$ 5.010,97 CET: 246,13% a.a

2x R\$ 1.892,78

Total: R\$ 3.785,57 CET: 278,70% a.a

6x R\$ 762,98

Total: R\$ 4.577,91 CET: 245,95% a.a

Lembre-se:

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

Observações:

- Efetue o pagamento no valor exato da primeira parcela do plano que você escolheu; as demais parcelas serão enviadas nas próximas faturas.
- Se você pagar um valor diferente de algum dos planos sugeridos, será acatado o plano cujo o valor da entrada seja o mais próximo e o de menor valor em relação ao valor de pagamento da fatura.
- Caso o valor do pagamento seja inferior ao pagamento mínimo e/ou ao valor da menor parcela de entrada dos planos sugeridos, a sua fatura será considerada em atraso e seu cartão poderá ser bloqueado.
- O valor do parcelamento refere-se somente ao saldo total dessa fatura no vencimento. As transações futuras e parcelas de compras a vencer não

estão consideradas nesse parcelamento e serão lançadas normalmente nas faturas dos meses seguintes.

- Se você possui fatura programada para Débito Automático em conta corrente, e desejar aderir à oferta de parcelamento automático de fatura, será necessário primeiramente suspender o débito em conta através da Central de Atendimento Safr no telefone 0300 105 1234 de segunda a sexta-feira das 09h00 às 21h30 exceto feriados ou através do Safr Internet Banking, com até 1 dia antes do vencimento da fatura.

Podem haver diferenças nos centavos das parcelas em razão do financiamento, entretanto, sem impactar o valor total financiado.

CANAIS DE ATENDIMENTO SAFRA

Cartão emitido pelo Banco Safr S.A. CNPJ 058.160.789/0001-28
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista, 2.100
São Paulo - SP - CEP: 01310-930

Central de Atendimento Cartões Safr:

Grande São Paulo
(11) 4001-4460
(24h/dia, 7 dias/semana)

Demais localidades:
0800728 4460

Central de Atendimento Safr:

0300 105 1234
(2ª a 6ª feira, das 8h às 21h30, exceto feriados)

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditiva e Fala / SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 (24h/dia, 7 dias/semana)

Ouvidoria - caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236 (2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados)

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 24/09/25

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

	<i>Fornecedor / Cliente</i>	<i>Valor</i>	<i>Data</i>	<i>Centro Custo</i>	<i>Conta</i>
1	GRANT THORNTON A INDEPENDENTES LTDA	2.568,42	24/09/2025	ADM	Auditoria
2	Imposto Federal	2.090,72	24/09/2025	ADM	Cofins
3	UCD Unidade Campinense de Diagnosticos Ltda - PB	7.450,00	24/09/2025	PDE	Pintando a Paraíba de Rosa
4	ROSSI CORREGLIANO CLINICA MEDICA LTDA	5.000,00	24/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II
5	CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO	2.500,00	24/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II
6	ANA LUISA DE SOUZA LOPES LTDA	5.000,00	24/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II
		R\$ 24.609,14			



[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

24 de Setembro de 2025 - 12:50:48

Valor

R\$ 5.000,00

Para

Nome

ANA LUISA DE SOUZA LOPES LTDA

CPF/CNPJ

37.361.923/0001-89

Instituição

BANCO INTERMEDIUM SA

Chave Utilizada

37.361.923/0001-89

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE LUZ NA SAUDE II

Número do documento

NF 0002

Data da transferência

24/09/2025 - 12:50:48

ID da Transação

E581607892025092415494l8n1gfTvCJ

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 Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



4wvN3t5XF

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão 22/09/2025 14:26:54
Competência 09/2025
Número / Série 2 / E

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

37.361.923/0001-89

Nome / Nome Empresarial

ANA LUISA DE SOUZA LOPES LTDA.

Endereço

RUA DOUTOR MIGUEL PENTEADO 1045 JARDIM CHAPADAO

Inscrição Municipal

01.073.964-5

E-mail

contato@indocor.com.br

Município

CAMPINAS / SP BRASIL

Telefone

-

CEP

13070-118

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

10.594.583/0001-80

Nome / Nome Empresarial

AMÉRICAS AMIGAS

Endereço

RUA CAÇAPAVA 49 CONJUNTO:32; JARDIM PAULISTA

Inscrição Municipal

-

E-mail

adm@americasamigas.org.br

Município

SAO PAULO / SP BRASIL

Telefone

-

CEP

01408-010

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

8630-5/99-00 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço

04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço

CAMPINAS / SP

Pais da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Serviços médicos prestados.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN

CAMPINAS - SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 24/09/2025	Nº Documento NF 0454	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 2.500,00
Favorecido CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENT		CPF/CNPJ Favorecido 22.264.578/0001-98	Banco 136	Agência 5691	Conta Corrente 000000003980-2

DADOS PAGADOR

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CPF / CNPJ 10.594.583/0001-80	Banco 422	Agência 0097	Conta 000000023600-0
---------------------------------	----------------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

AUTENTICAÇÃO

BS00222 0021524092025 64578 0000000250000 NF 0454 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.

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 ITAJUBA
DAFT - DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

454/NFe



Número / Série	454 / NFe	Emissão	17/09/2025 13:51:52	Incidência	Itajubá (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	17/09/2025	Código de verificação	1DDN.AJNM.BB2Q.BXKB	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR LTDA - ME
CPF / CNPJ: 22.264.578/0001-98 **Reg.:** Simples
Endereço: R. Prefeito Tigre Maia, 18 SALA 302 - Bairro: PINHEIRINHO - Cep: 37500182
Telefone: 9184-0607 **Município:** Itajubá - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 31806 **Cod. Mob.:** 025226 **Insc. Est.:**
Email:
Nome Fant.: CIAM CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: Américas Amigas
CPF / CNPJ: 10.594.583/0001-80 **Reg.:**
Endereço: R. Caçapava, 49 Conj. 32 - Bairro: Jardim Paulista - Cep: 01408-010
Telefone: **Município:** São Paulo - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: 3.887.324-9 **Insc. Est.:** 118.518.759.115
Email: financeiro@americasamigas.org.br

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES. (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Serviços médicos de mastologia prestados pelo sócio Dr. Gustavo Lobato Dias - Cremesp 180355/SP...	
CONTA CORRENTE Nº 3.980-2 UNICRED S/A - Banco nº 136 Agência 5691 - Itajubá-MG.	R\$ 2.500,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
2.500,00	50,00	0,00	2.500,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 2.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR

Recebi(emos) de **CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR LTDA - ME**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 454, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1DDN.AJNM.BB2Q.BXKB>

Data: / /

Assinatura:



[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

24 de Setembro de 2025 - 12:42:27

Valor

R\$ 5.000,00

Para

Nome

ROSSI CORREGLIANO CLINICA MEDI

CPF/CNPJ

40.763.246/0001-30

Instituição

B. BRADESCO

Chave Utilizada

40.763.246/0001-30

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE LUZ NA SAUDE II

Número do documento

NF 0114

Data da transferência

24/09/2025 - 12:42:27

ID da Transação

E58160789202509241540USYoalcAUyG

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



PM DE TABATINGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
114
Código de Verificação de Autenticidade
XVSDV7RRF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/09/2025 às 13:17:34
Chave de Acesso
136555UOH6LABTWPOF03PGRUN2K4UFN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://189.20.141.242:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS TABATINGA-SP	Local da Prestação SAO PAULO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/09/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 40.763.246/0001-30	RG/Inscrição Estadual 03516-1/00	Inscrição Municipal 021533	Cadastro ROSSI CORREGLIANO CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro R. RUA DARIO RODRIGUES LOUZADA, 650	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 14910-043	Cidade Tabatinga-SP	Telefone (16) 9978-8149	E-mail 09893821843@escritoriosabione@globo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 10.594.583/0001-80	RG/Inscrição Estadual 118.518.759.115	Inscrição Municipal 3.887.324-9	Nome/Razão Social AMERICAS AMIGAS
Logradouro Rua Caçapava, 49	Complemento CONJ 49	Bairro Jardim Paulista	
CEP/Cod.Postal 01408-010	Cidade/País SAO PAULO - SP	Cod. IBGE 3550308	Telefone 3550308

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	5.000,00	R\$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 5.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.000,00	Total do ISS R\$ 100,50	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.000,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$672,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$134,50		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ROSSI CORREGLIANO CLINICA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **114** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XVSDV7RRF**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**Safra**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

24 de Setembro de 2025 - 12:39:12

Valor

R\$ 7.450,00

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 PARAIBA NF SET 25

Número do documento

NF 1510

Data da transferência

24/09/2025 - 12:39:12

ID da Transação

E58160789202509241534a6RuWi8D3by

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

00001510

Código Verificação
8LY1-86QC



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

23/09/2025 17:10:28

Reg. Especial Tributação

Sociedade de profissionais

Período de Competência

09/2025

Exigibilidade do ISS

Exigível em Campina Grande

Município de Prestação do Serviço

Campina Grande - PB

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

00.811.657/0001-39

Inscrição Municipal

338875

Inscrição Estadual

isento

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(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

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 3255-0555

E-mail

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 Citologias aspirativas, Histopatológicos e Imunohistoquímicos realizados no mês de Agosto 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 (%)
7.450,00	0,00	0,00	*****	3,50
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	7.450,00	7.450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 1.002,02 Federal e R\$ 372,50 Municipal. Fonte: [BPT [A601D4]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25040091200811657000139250000000151025090137546316

Visualizado em: 23/09/2025 17:10:28

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.



COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento: 24/09/2025
Nº Documento: 07.16.25265.1069148-6
Valor: 2.090,72
Data de Pagamento: 24/09/2025
Identificação: 858300000203 907203852529 680716252658 106914869375



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0097
Nº OPERAÇÃO: 3719316 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:

BS20250924PAG3719316DGB

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.

CNPJ 10.594.583/0001-80	Razão Social AMERICAS AMIGAS		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 25/09/2025	Número do Documento 07.16.25265.1069148-6	Pagar este documento até 25/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000385521746			Valor Total do Documento 2.090,72

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
5856	COFINS NAO-CUMULATIVA	2.090,72		
	01 COFINS - NÃO CUMULATIVA			
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025			
	Totais	2.090,72		
				2.090,72

SENDER (Versão:5.2.7)

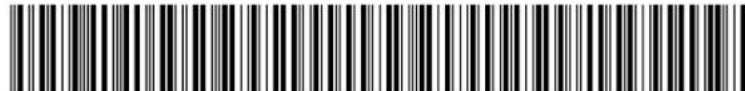
Página: 1 / 1

22/09/2025 15:27:24

85830000020 3 90720385252 9 68071625265 8 10691486937 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000020 3	90720385252 9	68071625265 8	10691486937 5
			

CNPJ: 10.594.583/0001-80
Número: 07.16.25265.1069148-6
Pagar até: 25/09/2025
Valor: 2.090,72

Pague com o PIX





Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

B. ITAU					341-7 34191.09008 11396.030196 01938.470000 1 12200000256842	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento 24/09/2025	
Favorecido GRANT THORNTON A C LTDA				CPF/CNPJ Favorecido 13.045.248/0001-10	Agência / Código Favorecido -	
Dt Doc. -	Dt Proces. 24/09/2025	Espécie Doc -	Aceite	Nº Documento BLQ141357	Nosso Número -	
Uso do Banco	Carteira -	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 2.568,42	(=) Valor Documento 2.568,42	
Instruções Comprovante de pagamento eletrônico -					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções -	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos	
DADOS PAGADOR					(=) Valor Cobrado 2.568,42	
Razão Social AMERICAS AMIGAS		CNPJ 010.594.583	Agência 0097	Conta 000000023600-0		
AUTENTICAÇÃO BS00130 0021524092025 45248 0000000256842 BLQ141357 DCPAF						

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUVIDORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.	0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.	0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
0300 015 7575 Demais localidades			



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



WDR87ilja

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
22/09/2025 10:50:46	09/2025	1088 / E	22/09/2025 00:00:00	1094 / UN

A autenticidade desta NFSe
Campinas pode ser verificada pela
leitura deste código QR ou pela
consulta do Código de Verificação
de Autenticidade acima no portal
da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF

13.045.248/0007-06

Nome / Nome Empresarial

GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço

JOSE DE SOUSA CAMPOS, 507, ANDAR 5 - CAMBUI

Inscrição Municipal: Telefone:

006724876

19 20421036

E-mail:

financeiro.ata@br.gt.com

Município / País:

CAMPINAS/SP BRASIL

CEP:

13025-320

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

10.594.583/0001-80

Nome / Nome Empresarial

AMERICAS AMIGAS

Endereço: CACAPAVA, 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA

Inscrição Municipal:

Telefone:

E-mail:

Município

SÃO PAULO/SP BRASIL

CEP:

01408-010

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

692060202 - ATIVIDADES DE AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA

Serviço:

1716 - AUDITORIA.

Local da prestação do serviço

CAMPINAS

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN

CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

-

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
2.736,73	0,00	0,00	2.736,73	5.000000	136,83

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	41,05	17,79	82,10	0,00	27,37	0,00

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
2.736,73		0,00		2.568,42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.09008 11396.030196 01938.470000 1 12200000256842

Beneficiário		Agência/Código Cedente		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso Número
GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA		0190/19384-7		R\$		109/00113960-3
Endereço Beneficiário						
AVENIDA JOSÉ DE SOUZA CAMPOS 507						
Núm. do Documento	C.N.P.J.	Vencimento		Valor do Documento		
RP141357	13.045.248/0007-06	30/09/2025		2.568,42		
(-) 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\$ 51,37 e Juros ao dia de R\$ 0,86.						
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 11396.030196 01938.470000 1 12200000256842

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					30/09/2025
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					
Beneficiário			Agência/Código Cedente		
GRANT THORNTON AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA			0190/19384-7		
13.045.248/0007-06					
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/09/2025	RP141357	DM	N	22/09/2025	109/00113960-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			2.568,42
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 51,37 e Juros ao dia de R\$ 0,86.					(+) 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

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 25/09/25

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

	Fornecedor / Cliente	Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	HTVS EVENTOS LTDA	703,87	25/09/2025	PCT	Congresso TJCC - WTC
2	HTVS EVENTOS LTDA	305,00	25/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II
3	HTVS EVENTOS LTDA	1.651,76	25/09/2025	PDE	Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II
4	CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA	7.314,73	25/09/2025	PDE	Pintando a Paraíba de Rosa
5	Mirya Hollanda de Andrade	1.849,30	25/09/2025	ADM	Salários
	Mirya Hollanda de Andrade	2.773,95	25/09/2025	PDEI	Salários
	Mirya Hollanda de Andrade	2.773,95	25/09/2025	PDE	Salários
	Mirya Hollanda de Andrade	2.773,95	25/09/2025	PCT	Salários
	Mirya Hollanda de Andrade	2.773,95	25/09/2025	PCI	Salários
	Mirya Hollanda de Andrade	5.547,90	25/09/2025	CR	Salários
6	Erika Colis do Nascimento	4.688,00	25/09/2025	ADM	Salários
7	Liliane Pereira de Sousa	3.595,00	25/09/2025	PDE	Doação de Exames
8	NAZARETH ALMEIDA MACHADO	1.600,00	25/09/2025	CR	Captação de Recursos
9	Erika Colis do Nascimento	1.700,00	25/09/2025	PDE	Doação de Exames
10	Erika Colis do Nascimento	1.700,00	25/09/2025	ADM	Prestação de serviços
11	Pamela Carla da Silva Costa	2.410,00	25/09/2025	PDE	Doação de Exames
12	João Luiz de Sousa	300,00	25/09/2025	ADM	RPA Limpeza
13	DANIELA TERENA	1.877,00	25/09/2025	PDE	Doação de Exames
14	MARIA BERNETE DA SILVA ALMEIDA	3.000,00	25/09/2025	PDE	Doação de Exames
		R\$ 49.338,36			

[S]

25 de Setembro de 2025 - 18:50:30

25 de Setembro de 2025 - 18:50:30

R\$ 3.000,00

R\$ 3.000,00

Nome

Nome

MORRIS BEAZLEY ASSOCIATES

CPF/CNPJ

chok 4000

Instituição

BANCO INTERMEDIUM SA

Chave Utilizada

[REDACTED]

Nome

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Descrição

Descrição

PDE

Número do documento

RPA 68 SET

Data da transferência

25/09/2025 - 18:50:30

ID da Transação

E581607892025092521483CioVsBwPQr

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
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código

26

Nome do Funcionário

MA BE S AI

CBO

514320

Departamento

1

Filial

1

AUTONOMO

Admissão: 01/05/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	3.644,56	3.644,56	
869	ISS	0,00		182,22
858	INSS AUTONOMO	11,00		400,90
857	IRRF AUTONOMO	15,00		61,44

Matrícula INSS:

INTER AG 0001 1

conta: 40921529-5

Agência: 0001 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.644,56	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
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código

26

Nome do Funcionário

MA BE S AI

CBO

514320

Departamento

1

Filial

1

AUTONOMO

Admissão: 01/05/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9384	SERVICOS AUTONOMO DIAS	3.644,56	3.644,56	
869	ISS	0,00		182,22
858	INSS AUTONOMO	11,00		400,90
857	IRRF AUTONOMO	15,00		61,44

Matrícula INSS:

INTER AG 0001 1

conta: 40921529-5

Agência: 0001 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.644,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

25 de Setembro de 2025 - 18:56:13

Valor**R\$ 1.877,00****Para**

Nome

DANIELA TERENA

CPF/CNPJ

44.498.540/0001-12

Instituição

BANCO C6 S A

Chave Utilizada

44.498.540/0001-12**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 0021

Data da transferência

25/09/2025 - 18:56:13

ID da Transação

E58160789202509252154OYmKkAMhBj1

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 21	
			Código de Verificação BLZKLVEBO	
			Emissão da NFS-e 22/09/2025 17:29	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	
			NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço				
CPF/CNPJ: 44.498.540/0001-12		Inscrição 672800001		
Nome/Razão Social: DANIELA TERENA		Número: 754		
Endereço PRESIDENTE CASTELO BRANCO		Bairro: CANTO DO FORTE		
Complemento:		País: Brasil		
CEP: 11700-800 Município: PRAIA GRANDE		UF: SP		
E-mail: aesconcontabilidade@gmail.com		Telefone: (11)7300-1918		

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ: 10.594.583/0001-80		Inscrição Municipal:		NIF:
Nome/Razão Social: AMERICAS AMIGAS		Número: 49		
Endereço: RUA Caçapava		Bairro: Jardim Paulista		
Complemento: C.J 32		País: Brasil		
CEP: 01408-010 Município: SAO PAULO		UF: SP		
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 Setembro/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	09/2025	Base de Cálculo	2.000,00
Município Prestação	PRAIA GRANDE - SP	Alíquota	3,00
Município 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.	

[S]

25 de Setembro de 2025 - 18:42:46

25 de Setembro de 2025 - 18:42:46

R\$ 300,00

R\$ 300,00

Nome

Nome

JOSEPH DE LINAR SANTOS

CPF/CNPJ

** [REDACTED]

Instituição

CAIXA ECON. FEDERAL

Chave Utilizada

[REDACTED]

Nome

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Descrição

Descrição

ADM

Número do documento

RPA 60 SET

Data da transferência

25/09/2025 - 18:42:46

ID da Transação

E581607892025092521402YjAMJS3vBA

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
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código

3

Nome do Funcionário

JO[REDACTED] L[REDACTED] S[REDACTED]
SERVIÇOS DE LIMPEZA

CBO

514320

Departamento

1

Filial

1

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 459,76	Total de Descontos 59,76	
			Valor Líquido ➡	400,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
0,00	459,76	0,00	0,00	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código

3

Nome do Funcionário

JO[REDACTED] L[REDACTED] S[REDACTED]
SERVIÇOS DE LIMPEZA

CBO

514320

Departamento

1

Filial

1

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 459,76	Total de Descontos 59,76	
			Valor Líquido ➡	400,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
0,00	459,76	0,00	0,00	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

25 de Setembro de 2025 - 18:37:15

Valor

R\$ 2.410,00

Para

Nome

PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08

CPF/CNPJ

42.957.120/0001-21

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5511939336443

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 0039

Data da transferência

25/09/2025 - 18:37:15

ID da Transação

E58160789202509252135zjWqeUP0pKs

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 da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda
(11)156

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
3550308224295712000012100000000003925099850013028

Número da NFS-e
39

Competência da NFS-e
25/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
25/09/2025 09:27:57

Número da DPS
14

Série da DPS
50001

Data e Hora da emissão da DPS
25/09/2025 09:27:57



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
42.957.120/0001-21

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 6690-3873

Nome / Nome Empresarial
PAMELA CARLA DA SILVA COSTA 08190876457

E-mail
PAMELITACARLA@HOTMAIL.COM

Endereço
JOAO BISCIONE, 62, JARDIM CAMARGO NOVO

Município
São Paulo - SP
CEP
8121700

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\$ 2.410,00

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\$ 2.410,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.410,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

25 de Setembro de 2025 - 18:34:42

Valor

R\$ 1.700,00

Para

Nome

ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708

CPF/CNPJ

36.332.057/0001-35

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5511984040827

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 0062

Data da transferência

25/09/2025 - 18:34:42

ID da Transação

E58160789202509252133s7lwwKxdvv9

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

Chave de Acesso da NFS-e

3550308223633205700013500000000006225100787993410

Número da NFS-e
62

Competência da NFS-e
19/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
19/10/2025 22:34:49

Número da DPS
82

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
19/10/2025 22:34:49



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
36.332.057/0001-35

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 2569-3477

Nome / Nome Empresarial
ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 37086141860

E-mail
ERIKACOLIS@HOTMAIL.COM

Endereço
JOAO BISCIONE, 85, JARDIM CAMARGO NOVO

Município
São Paulo - SP

CEP
8121700

Simplex 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\$ 1.700,00

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\$ 1.700,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Safra**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

25 de Setembro de 2025 - 18:31:57

Valor

R\$ 1.700,00

Para

Nome

ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 3708

CPF/CNPJ

36.332.057/0001-35

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5511984040827

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 0061

Data da transferência

25/09/2025 - 18:31:57

ID da Transação

E58160789202509252130dr8ozk7CvCk

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

Chave de Acesso da NFS-e

3550308223633205700013500000000006025102954440759

Número da NFS-e
60Competência da NFS-e
19/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
19/10/2025 22:34:22Número da DPS
80Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
19/10/2025 22:34:22A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
36.332.057/0001-35

Inscrição Municipal

Telefone
(11) 2569-3477Nome / Nome Empresarial
ERIKA COLIS DO NASCIMENTO 37086141860E-mail
ERIKACOLIS@HOTMAIL.COMEndereço
JOAO BISCIONE, 85, JARDIM CAMARGO NOVOMunicípio
São Paulo - SP CEP
8121700Simples 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 AMIGASE-mail
MIRNAHALLAY@AMERICASAMIGAS.ORG.BREndereço
CACAPAVA, 49, CONJ 32, JARDIM PAULISTAMunicípio
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 - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 1.700,00

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\$ 1.700,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

25 de Setembro de 2025 - 18:28:01

Valor

R\$ 1.600,00

Para

Nome

NOME ALMEIDA M.

CPF/CNPJ

[REDACTED]

Instituição

BCO. SANTANDER

Chave Utilizada

[REDACTED]

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PCR

Número do documento

FL SET 25

Data da transferência

25/09/2025 - 18:28:01

ID da Transação

E58160789202509252126c72KkLFGOQT

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
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código

25

Nome do Funcionário

NA A M

CBO

411005

Departamento

1

Filial

1

AUXILIAR DE CAPTACAO DE RECURSOS

Admissão: 02/06/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código

25

Nome do Funcionário

NA A M

CBO

411005

Departamento

1

Filial

1

AUXILIAR DE CAPTACAO DE RECURSOS

Admissão: 02/06/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Empresas

[§] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

25 de Setembro de 2025 - 16:17:29

Valor

R\$ 3.595,00

Para

Nome

LE PRINCIPAL SECTEUR

CPF/CNPJ

六六六

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 SET 25

Data da transferência

25/09/2025 - 16:17:29

ID da Transação

E58160789202509251916eVhjiSc8xb6

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
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

7

LUCAS PEREIRA SOUZA TEIXEIRA

131120

1

1

ASSISTENTE DE PROJETOS

Admissão: 03/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.467,62		
992	TROCO DO MES	0,00	0,57		
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52	
203	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	122,52		122,52	
998	I.N.S.S.	9,74		435,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		193,10	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.468,19	873,19	
			Valor Líquido ➡	3.595,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.467,62	4.467,62	4.467,62	357,40	3.860,42	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

/ /

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

7

LUCAS PEREIRA SOUZA TEIXEIRA

131120

1

1

ASSISTENTE DE PROJETOS

Admissão: 03/06/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.467,62			
992	TROCO DO MES	0,00	0,57			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
203	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	122,52		122,52		
998	I.N.S.S.	9,74		435,05		
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		193,10		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			4.468,19	873,19		
			Valor Líquido ➡	3.595,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.467,62		4.467,62	4.467,62	357,40	3.860,42	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 29 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

/ /



[R\$] Comprovante de transferência

Transferência Pix realizada

25 de Setembro de 2025 - 16:15:05

Valor

R\$ 4.688,00

Para

Nome

E [REDACTED] DO [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 SET 25

Data da transferência

25/09/2025 - 16:15:05

ID da Transação

E58160789202509251852StkpjUkzHLh

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
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código

2

Nome do Funcionário

E. S. O.

CBO

411010

Departamento

1

Filial

1

ASSIST. ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/12/2020

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AMERICAS AMIGAS
CNPJ: 10.594.583/0001-80

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código

2

Nome do Funcionário

E. S. O.

CBO

411010

Departamento

1

Filial

1

ASSIST. ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/12/2020

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Safra**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

25 de Setembro de 2025 - 15:51:42

Valor

R\$ 18.493,00

Para

Nome

MARCIA H. [REDACTED] AMIGAS

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 SET 25

Data da transferência

25/09/2025 - 15:51:42

ID da Transação

E58160789202509251850hMEoYVfxbPq

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
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	M[REDACTED] H[REDACTED] A[REDACTED] GERENTE GERAL E DE PROJETOS	142605	1	1
		Admissão:	09/08/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	26.250,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,71			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
203	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	875,00		875,00		
998	I.N.S.S.	3,63		951,62		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		5.807,70		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,87		0,87		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			26.250,71	7.757,71		
			Valor Líquido ➡	18.493,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
26.250,00		8.157,41	26.250,00	2.100,00	24.423,38	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
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	M[REDACTED] H[REDACTED] A[REDACTED] GERENTE GERAL E DE PROJETOS	142605	1	1
		Admissão:	09/08/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	26.250,00			
992	TROCO DO MES	0,00	0,71			
201	VALE REFEIÇÃO	122,52		122,52		
203	DESC.VALOR PAGO A MAIOR	875,00		875,00		
998	I.N.S.S.	3,63		951,62		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		5.807,70		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,87		0,87		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			26.250,71	7.757,71		
			Valor Líquido ➡	18.493,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
26.250,00		8.157,41	26.250,00	2.100,00	24.423,38	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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) **24/09/2025 16:48:59** Período de Competência **09/2025** Município de Prestação do Serviço **Campina Grande - PB**
Reg. Especial Tributação **Sociedade de profissionais** Exigibilidade do ISS **Exigível em Campina Grande**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA

Nome Fantasia

CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA

Email

financeiro@clinicadrwanderley.com.br

CPF/CNPJ

08.716.557/0001-35

Inscrição Municipal

18650

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(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

10.594.583/0001-80

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(83) 99690-4669

E-mail

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

Nota Fiscal referente aos exames abaixo realizados durante o mês de Agosto 2025.

Ultrassonografias..... 11
Punções.....08
Mamografias18
Core13
Agulhamento 02

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\$)
55,19	254,70	0,00	127,35	84,90	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
8.490,00	0,00	0,00	*****	3,50
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	7.967,86	8.490,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 1.141,90 Federal e R\$ 424,50 Municipal. Fonte: IBPT [A601D4]

Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 25040091208716557000135250000001421025090137668160

Visualizado em: 24/09/2025 16:49:00

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

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

25 de Setembro de 2025 - 15:44:13

Valor**R\$ 7.314,73****Para**

Nome

CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDER

CPF/CNPJ

08.716.557/0001-35

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Utilizada

08.716.557/0001-35

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE PARAIBA

Número do documento

NF 14210

Data da transferência

25/09/2025 - 15:44:13

ID da Transação

E5816078920250925184242bToiKQPP8

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 GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 343															
Data e Hora da Emissão		24/09/2025 14:39:33		Competência		24/9/2025		Código de Verificação		7LWI0GNWP											
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		GUARULHOS - SP											
Dados do Prestador de Serviços																					
		Razão Social/Nome		HTVS EVENTOS LTDA																	
		Nome Fantasia		THAY EVENTOS																	
		CNPJ/CPF		32.798.386/0001-15		Inscrição Municipal		357239		Município		GUARULHOS - SP									
		Endereço e Cep		RUA ELZA GOMES ,38 - RESIDENCIAL PARQUE CUMBICA CEP: 07174-070																	
		Complemento:				Telefone:		(11)4378-3882		e-mail:		tathiane@thayeventos.com.br									
Dados do Tomador de Serviços																					
		Razão Social/Nome		Américas 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:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																					
Contratação de Recepcionista Congresso /WTC Valor: R\$ 750,00 Vencimento 24/09/2025 Forma de pagamento: Transferência bancaria Bco 077 Ag 0001 C/c 27546454-7																					
Código do Serviço / Atividade																					
17.09 / 823000101 - Serviços de organização de feiras , leilões, congressos, conveções e exposições comerciais e profiss																					
Detalhamento Específico da Construção Civil																					
		Código da Obra						Código ART													
Tributos Federais																					
		PIS		4,88		COFINS		22,50		IR(R\$)		11,25		INSS(R\$)				CSLL(R\$)		7,50	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				750,00				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				750,00					
(-) Desconto Incondicionado								1-Tributação no municipio				(-) Deduções permitidas em lei									
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado									
(-) Retenções Federais				46,13				0-Nenhum				Base de Cálculo				750,00					
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				5,00					
(-) ISS Retido				0,00				2 - Não				ISS a reter:				() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$				703,87				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				37,50					
								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, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																			



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 25/09/2025	Nº Documento NF 0343	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 703,87
Favorecido HTVS EVENTOS LTDA		CPF/CNPJ Favorecido 32.798.386/0001-15	Banco 077	Agência 0001	Conta Corrente 000027546454-7

DADOS PAGADOR

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CPF / CNPJ 10.594.583/0001-80	Banco 422	Agência 0097	Conta 000000023600-0
---------------------------------	----------------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

AUTENTICAÇÃO

BS00327 0021525092025 98386 0000000070387 NF 0343 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.

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 GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 342															
Data e Hora da Emissão		24/09/2025 14:33:47		Competência		24/9/2025		Código de Verificação		XJF0G1JD4											
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		GUARULHOS - SP											
Dados do Prestador de Serviços																					
		Razão Social/Nome		HTVS EVENTOS LTDA																	
		Nome Fantasia		THAY EVENTOS																	
		CNPJ/CPF		32.798.386/0001-15		Inscrição Municipal		357239		Município		GUARULHOS - SP									
		Endereço e Cep		RUA ELZA GOMES ,38 - RESIDENCIAL PARQUE CUMBICA CEP: 07174-070																	
		Complemento:				Telefone:		(11)4378-3882		e-mail:		tathiane@thayeventos.com.br									
Dados do Tomador de Serviços																					
		Razão Social/Nome		Américas 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:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																					
Contratação de Promotoria Promotor ONG Parque São Jorge - 09 e 10/09 Valor R\$ 320,00 Vencimento 24/09/2025 Forma de pagamento: Transferência bancaria Bco 077 Ag 0001 C/c 27546454-7																					
Código do Serviço / Atividade																					
17.09 / 823000101 - Serviços de organização de feiras , leilões, congressos, conveções e exposições comerciais e profiss																					
Detalhamento Específico da Construção Civil																					
Código da Obra								Código ART													
Tributos Federais																					
		PIS		2,08		COFINS		9,60		IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)		3,20	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				320,00				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				320,00					
(-) Desconto Incondicionado								1-Tributação no municipio				(-) Deduções permitidas em lei									
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado									
(-) Retenções Federais				14,88				0-Nenhum				Base de Cálculo				320,00					
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				5,00					
(-) ISS Retido				0,00				2 - Não				ISS a reter:				() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$				305,12				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				16,00					
								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, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																			



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 25/09/2025	Nº Documento NF 0342	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 305,00
Favorecido HTVS EVENTOS LTDA		CPF/CNPJ Favorecido 32.798.386/0001-15	Banco 077	Agência 0001	Conta Corrente 000027546454-7

DADOS PAGADOR

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CPF / CNPJ 10.594.583/0001-80	Banco 422	Agência 0097	Conta 000000023600-0
---------------------------------	----------------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

AUTENTICAÇÃO

BS00327 0021525092025 98386 0000000030500 NF 0342 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.

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 GUARULHOS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 341															
Data e Hora da Emissão		24/09/2025 14:30:31		Competência		24/9/2025		Código de Verificação		CV6XRI2QX											
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		GUARULHOS - SP											
Dados do Prestador de Serviços																					
		Razão Social/Nome		HTVS EVENTOS LTDA																	
		Nome Fantasia		THAY EVENTOS																	
		CNPJ/CPF		32.798.386/0001-15		Inscrição Municipal		357239		Município		GUARULHOS - SP									
		Endereço e Cep		RUA ELZA GOMES ,38 - RESIDENCIAL PARQUE CUMBICA CEP: 07174-070																	
		Complemento:				Telefone:		(11)4378-3882		e-mail:		tathiane@thayeventos.com.br									
Dados do Tomador de Serviços																					
		Razão Social/Nome		Américas 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:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																					
Contratação de Promotoria Promotor ONG Neo Química Arena - 11,12,13,15,16,17,18,19,20,21 e 22/09 Valor R\$ 1.760,00 Vencimento 24/09/2025 Forma de pagamento: Transferência bancaria Bco 077 Ag 0001 C/c 27546454-7																					
Código do Serviço / Atividade																					
17.09 / 823000101 - Serviços de organização de feiras , leilões, congressos, conveções e exposições comerciais e profiss																					
Detalhamento Específico da Construção Civil																					
		Código da Obra						Código ART													
Tributos Federais																					
		PIS		11,44		COFINS		52,80		IR(R\$)		26,40		INSS(R\$)				CSLL(R\$)		17,60	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município													
Valor dos Serviços R\$		1.760,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.760,00													
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei															
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado															
(-) Retenções Federais		108,24		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.760,00													
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00													
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não													
(=) Valor Líquido R\$		1.651,76		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		88,00													
				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, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																			



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 25/09/2025	Nº Documento NF 0341	Modalidade TED	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente		Valor R\$ 1.651,76
Favorecido HTVS EVENTOS LTDA		CPF/CNPJ Favorecido 32.798.386/0001-15	Banco 077	Agência 0001	Conta Corrente 000027546454-7

DADOS PAGADOR

Razão Social AMERICAS AMIGAS	CPF / CNPJ 10.594.583/0001-80	Banco 422	Agência 0097	Conta 000000023600-0
---------------------------------	----------------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

AUTENTICAÇÃO

BS00327 0021525092025 98386 0000000165176 NF 0341 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.

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.

CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 26/09/25

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

	Fornecedor / Cliente	Valor	Data	Centro Custo	Conta
1	SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E	18.560,00	26/09/2025	PDE	Pintando a Paraíba de Rosa
2	RICARDO HALLAY DE ANDRADE	1.881,30	26/09/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso II - 2025
3	RICARDO HALLAY DE ANDRADE	1.253,00	26/09/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso III
4	LUIS PRADO S. TE	153,37	26/09/2025	PDE	Congresso TJCC - WTC
5	ELI SIMONE DE OLIVEIRA	893,00	26/09/2025	PDE	Ação Nash Pará Aciso II - 2025
		R\$ 22.740,67			

**Safra**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

26 de Setembro de 2025 - 16:40:30

Valor

R\$ 893,00

Para

Nome

ELTON S. DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ

*XXXXXXXXXX

Instituição

B. ITAU

Chave Utilizada

XXXXXXXXXX

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE LUZ NA SAUDE II

Número do documento

REE LUZ 2

Data da transferência

26/09/2025 - 16:40:30

ID da Transação

E58160789202509261937PQQFyQWkTjt

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 ELVIO OLIVEIRA - AGOSTO 2025

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
05/08/2025	Visita Técnica Parque Vila Jacuí e Shopping Penha	PDE - Outubro Rosa	66,5	1,50	99,75
05/08/2025	Estacionamento Shopping Penha	PDE - Outubro Rosa			18,00
06/08/2025	Visita Técnica Shopping D	PDE - Outubro Rosa	17,5	1,50	26,25
06/08/2025	Estacionamento Shopping D	PDE - Outubro Rosa			19,00
17/08/2025	Deslocamento Hosp Tatuapé, Parque São Jorge e Casa	PDE - Ação Luz na Saúde	28	1,50	42,00
18/08/2025	Deslocamento Casa, Parque São Jorge, Parque Vila Jacuí, Perus,	PDE - Outubro Rosa	134	1,50	201,00
18/08/2025	Pedágios	PDE - Outubro Rosa			7,00
19/08/2025	Deslocamento casa, parque São Jorge, Instituto/Unibes, parque	PDE - Outubro Rosa	65	1,50	97,50
26/08/2025	Deslocamento casa, Parque São Jorge e casa	PDE - Ação Luz na Saúde	48	1,50	72,00
27/08/2025	Deslocamento casa, Parque São Jorge e casa	PDE - Ação Luz na Saúde	48	1,50	72,00
28/08/2025	Deslocamento casa, Parque São Jorge, escritório e casa	PDE - Ação Luz na Saúde	63	1,50	94,50
29/08/2025	Deslocamento casa, Parque São Jorge e casa	PDE - Ação Luz na Saúde	48	1,50	72,00
30/08/2025	Deslocamento casa, Parque São Jorge e casa	PDE - Ação Luz na Saúde	48	1,50	72,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS					893,00
TOTAL / DATA REEMBOLSO					26/09/2025



Dados do Cliente

CPF: [REDACTED]
Nome: EL S [REDACTED] OLIVEIRA

Movimentação

Data de geração: 06/08/2025 17:34:22

Resumo Geral de Transações

Tipo de Serviço	Pedágios	Estacionamentos	Outros
Quantidade	0	2	0
Total (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 37,00	R\$ 0,00

Filtro utilizado

Data e Horário Inicial: 05/08/2025 00:00:00 Data e Horário Final: 06/08/2025 23:59:59 Placa: SWX-6F99

Transações - dentro do período utilizado

Data Passagem	Veículo	Descrição Lançamento	Crédito(R\$)	Débito(R\$)
06/08/2025 12:53:06	Placa: SWX-6F99	SHOPPING D - Passagem referente à placa SWX-6F99		R\$19,00
05/08/2025 12:36:09	Placa: SWX-6F99	PARE BEM - SHOPPING PENHA - Passagem referente à placa SWX-6F99		R\$18,00

VALOR TOTAL UTILIZADO DENTRO DO PERÍODO	R\$37,00
VALOR TOTAL UTILIZADO	R\$37,00

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.

GRAAL BANDEIRANTES NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125 SNO - ZONA RURAL
CEP 13.451-010 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 05.289.851/0001-10 - IE 608191249118

Extrato 230599
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
01 19	ETANOL COMUM Bico 26	33,475L X 4,260	(19,40)			100,00
TOTAL R\$						100,00
Cartão de Crédito						100,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 7,40 (7,40%) / Estadual R\$ 12,00 (12,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
6A5490BRIGADOPELA PREFERÊNCIA! VOLTE SEMPRE!

Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 19,40
conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.251.443
14/12/2024 - 21:50:50

3524 1205 2898 5100 0110 5900
0251 4432 3059 9158 9248



consulte o DF Cole pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx



Dados do Cliente

CPF: [REDACTED]

Nome: [REDACTED]

Movimentação

Data de geração: 23/08/2025 14:56:20

Resumo Geral de Transações

Tipo de Serviço	Pedágios	Estacionamentos	Outros
Quantidade	2	1	0
Total (R\$)	R\$ 7,00	R\$ 16,00	R\$ 0,00

Filtro utilizado

Data e Horário Inicial: 18/08/2025 00:00:00 Data e Horário Final: 18/08/2025 23:59:59 Placa: SWX-6F99

Transações - dentro do período utilizado

Data Passagem	Veículo	Descrição Lançamento	Crédito(R\$)	Débito(R\$)
18/08/2025 21:26:54	Placa: SWX-6F99	Shopping ABC - Passagem referente à placa SWX-6F99		R\$16,00
18/08/2025 12:42:45	Placa: SWX-6F99	RODOANEL OESTE - BANDEIRANTES INTERNA LESTE, KM 03, SP-021 - Cat. 1		R\$3,50
18/08/2025 11:42:35	Placa: SWX-6F99	RODOANEL OESTE - RAIMUNDO NORTE, KM 00, SP-021 - Cat. 1		R\$3,50

VALOR TOTAL UTILIZADO DENTRO DO PERÍODO	R\$23,00
VALOR TOTAL UTILIZADO	R\$23,00

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.

AUTO POSTO E LANCHONETE S B LT
RUA VEREADOR LUIZ ANTONIO DE M NETO N. 145/NRO INFORMADO
BAIRRO CENTRO CEP: 13525-000 AGUAS DE SAC PEDRO
CNPJ:53.622.825/0001-04 IE:155000582113

EXTRATO 381432
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR:
NOME DO CONSUMIDOR:

#ICOD|DESC|QTD|UNID| VAL UN R\$|(VAL TR R\$)*|VAL ITEM R\$

001	0000000000000003	ETANOL COMUM			
32,282	L	X 4,09 (5,54)			132,03
SUBTOTAL					132,03
TOTAL R\$					132,03
CARTAO DE CREDITO R\$					132,03

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

CX: TURNO 2 OP: JOSEILDO PAES V:13
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA:
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTA CUPOM R\$ 5,54
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R\$ 5,54 ESTADUAL R\$ 0,00 IBPT CF6051
* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 1228086

25/12/2024 15:38:29

3524 1253 6228 2500 0104 5900 1228 0063 8143 2733 0500



CONSULTE O QR CODE PELO APLICATIVO "DE OLHO NA NOTA", DISPONIVEL
NA APPSTORE (APPLE) PLAYSTORE (ANDROID)

POSTO DE SERVIÇO FERNÃO DIAS LT
RUA FERNÃO DIAS, 14791 KM 00 PARQUE EDIF. CHAPÉU SÃO PAULO-SP
02783-000

CNPJ: 43.722.744/0001-61 IE: 10869889119
EXTRATO Nº. 015444 de CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - DAI

CNPJ/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº	COD	DESC	QTD	UN	VR UN	RS	CUL TI	RS	VL ITEM	RS
001	00093	ETANOL COMUM					27,21	L X 5,840	(20,53)	105,85
TOTAL R\$										105,85

Outros 105,85

06.07.05.04-Come-te crime quem zanga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

OPERADOR: SANGEL C. M. J. J. J. J.

Imp aprox: Federal: R\$ 7,44

Estadual: R\$ 12,70

Municipal: R\$ 0,00

Fome: 12,70

Indeferido: 10,63

01/03/2021 a 30/03/2021 - Alíquotas de 1% no ICFINS do OLEO

Dif. de 1% e subs. corretas de 1% e 1% - Alíquotas de 1% e 1% -

Federais do Prodiel - 10,63 - 10,63 - 10,63 - 10,63 - 10,63 -

07/03/2021 a 30/03/2021 - Alíquotas de 1% e 1% - 10,63 - 10,63 -

R\$ 0,019 - 10,63 - 10,63 - 10,63 - 10,63 - 10,63 -

001: 10: 004 RB: 002 DE: 007 E4: 27,21 E1: 0

*Valor aproximado dos tributos da Itef

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 70,53

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

DAI Nº. 001.392.455

26/12/2024 - 07:14:28

3521 1243 2227 4400 315 5 40 1397 530 1541 1666 3054



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

webPosteFis - <http://www.sabeosta.com.br/>

CNPJ:07.667.358/0001-11 AUTO POSTO FERREIRA CARVALHO LTDA
IE:0010068290055

AV. REINALDO DE OLIVEIRA PINTO 160

BAIRRO CENTRO CEP: 37418-000 SAO THOME DAS LETRAS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
3	ETANOL HIDRATADO 10,439 L X 4,79			50,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				50,00
VALOR A PAGAR R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGOR R\$
DINHEIRO (DEBITO)				50,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

[HTTPS://PORTALSPED.FAZENDA.MG.GOV.BR/PORTALNFCE](https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce)

3124 1207 6673 5800 0111 6500 2000 1108 2311 0114 4566

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO: 110023 SERIE 2 28/12/2024 10:01:58

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131245068031610 28/12/2024 10:01:58



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 11,37

FEDERAL R\$ 6,72 ESTADUAL R\$ 4,64 FOMIE: IBPT 35-101

SI:3 BI:2 TI:4 EI:76561 501 EF:76571 940

CX:TURNO 1 OP:WAGNER ARANTES V-2

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE PEDIDO DE COMPRA:

AUTO POSTO PEQUINI 1090 LTDA
AVENIDA LUIZ PEQUINI JD PALERMO N. 1090/Naq Infernado
BAIRRO SANTA TEREZINHA CEP: 09780-250 SAO BERNARDO DO CA
MPO
CNPJ:31.333.429/0001-24 IE:799088329110

EXTRATO 283078
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
Nome do consumidor:

#|COD|DESC|ATD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|*|VL ITEM R\$

001 00000000000005 ETANOL ADITIVADO
39,221 l x 4,49 (34,16) 176,10

Subtotal 176,10
TOTAL R\$ 176,10
OUTROS R\$ 176,10

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX:PISTA TURN OP:ERICK ALVES DA V:61
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
PEDIDO DE COMPRA.

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 34,16
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 13,03 Estadual R\$ 21,13 IBPT B047CD

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1120059
30/10/2024 18:43:41

3524 1031 3334 2900 0124 5900 1120 0692 8307 8960 4685



Consulte o QRCode pelo aplicativo "De Olho na Nota", dis-
ponível na AppStore (Apple) PlayStore (Android)

CNPJ: 20.265.667/0001-06 POSTO FLUIDIESEL LTDA
IE: 77654224

RDD PRESIDENTE DUTRA KM 276/KM 276

BAIRRO VILA URSULINO CEP: 27350-420 BARRA MANSA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
5	ETANOL COMUM 25,76 L X 4,75			122,36
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				122,36
VALOR A PAGAR R\$				122,36
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
OUTROS (SHELL 80X)				122,36

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

WWW.FAZENDA.RJ.GOV.BR/NFCE/CONSULTA

3324 1223 2656 6700 0108 6500 1000 5579 3711 0300 9542

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-E NO 557937 SERIE 1 30/12/2024 19:27:01

PROTOCOLO AUTORIZACAO 233242033815317 30/12/2024 19 27:08



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 84,17

FEDERAL R\$ 18,45 ESTADUAL R\$ 47,72 FONTE: IBPT 2A4940

CX: 2 TURNO OP: EDMELQUE V: 1

OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

PROCON RJ: TEL 151 (AV. RIO BRANCO 25, 50 ANDAR, CENTRO)

ALERJ: TEL 0800-0220008 (RUA 10 DE MARÇO S/N, PRAÇA XV)

PEDIDO DE COMPRA:

AUTO POSTO RODOANEL LESTE LTDA
AVENIDA MAJOR PINHEIRO FROIS, 2338 - Nao
Informado
VILA MARIA DE MAGGI - SUZANO - 08680-000
CNPJ: 21724812000150 IE: 67.286848116

Extrato N°: 82671
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Razão Social/Nome: VENDA AO CONSUMIDOR

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLT - R\$) VL ITEM R\$						
0015	ETANOL V-POWER	38,20	10 LT	4,29	(6,88)	163,88

TOTAL R\$ 163,88

Dinheiro 163,88

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTE

Trib. Aprox.: R\$ 6,88 (Fed.), R\$ 0,00 (Est.), R\$ 0,00 (Mun) -

Fonte: IBPT/empres - CF80610-VENDA AO CONSUMIDOR/

CNPJ: J-IE: /

Endereço: - /Bairro: /

Cidade: /CEP: /UF: SP/

Nro. NF: 000000/Bicos: 20/

Formas de Pagto:

Dinheiro: 163,88/Usa.: 160/Financ.: /Velo.: /

Placa: /Km: 0/Media: 0,00/Frota: /

Voto: /Reg: /Mct.: /

(c)1993-2024. xpert v3.5 - xpert.com.br

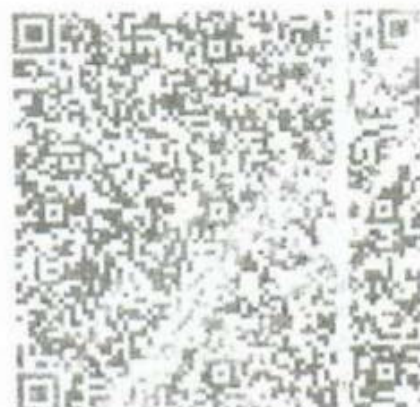
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 6,88
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 11791 0

30/12/2024 14:27:14

3524 1221 7248 1200 0150 5900 1179 1 00 8267 9681 3658





[§] **Comprovante de transferência**

Transferência Pix realizada

26 de Setembro de 2025 - 16:36:00

Valor

R\$ 153,37

Para

Nome

LUIS P... DE S...

CPF/CNPJ

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

-

Número do documento

RE TJCC

Data da transferência

26/09/2025 - 16:36:00

ID da Transação

E58160789202509261934HrGGgu2uuKL

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 LUIZA - Congresso TJCC – WTC			
DATA	DESCRIÇÃO	PROGRAMA	VALOR
16/09/2025	Transporte	PCT - Congresso TJCC – WTC	R\$ 30,77
16/09/2025	Transporte	PCT - Congresso TJCC – WTC	R\$ 55,90
17/09/2025	Transporte	PCT - Congresso TJCC – WTC	R\$ 32,65
18/09/2025	Transporte	PCT - Congresso TJCC – WTC	R\$ 34,05
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			153,37
DATA REEMBOLSO			26/09/2025

99

ter, 16 set, 2025

Luiza, agradecemos por escolher o
Pop Expresso



Total

R\$30,77

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$31,10
Duração da corrida	22min
Taxa de Prioridade	R\$4,67
Descontos	-R\$5,00

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$30,77
--	-----------

 Dúvida sobre a tarifa

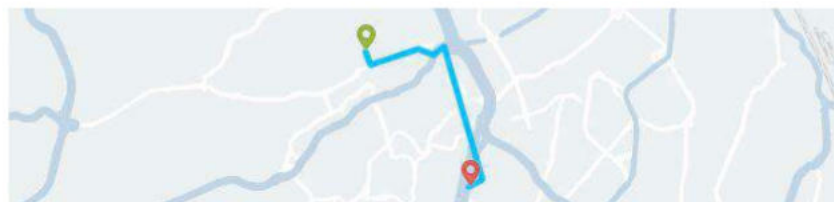
Detalhes

8,4 km | 22 min



Pop Expresso

- 06:31 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 07:03 AM**
Wtc Events Center



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

99

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

99

ter, 16 set, 2025

**L[REDACTED], agradecemos por escolher o
Pop Expresso**



Total **R\$55,90**

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de pré-autorização temporária em seu perfil no valor de R\$55,90 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$48,60
Duração da corrida	45min
Taxa de Prioridade	R\$7,30

Método de pagamento

Tarifa estimada 	-R\$55,90
---	-----------

 [Dúvida sobre a tarifa](#)

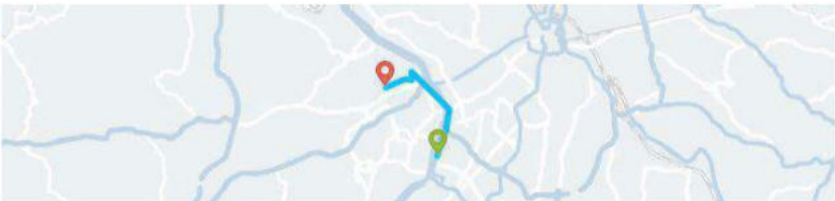
Detalhes

10 km | 45 min

 **Pop Expresso**

● **06:00 PM**
Wtc Events Center

● **06:50 PM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284



Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos](#) >

[Central de Ajuda](#) >

99

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

99

qua, 17 set, 2025

**L[REDACTED], agradecemos por escolher o
Pop Expresso**



Total

R\$32,65

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$27,20
Duração da corrida	22min
Taxa de Prioridade	R\$5,45

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$32,65
--	-----------

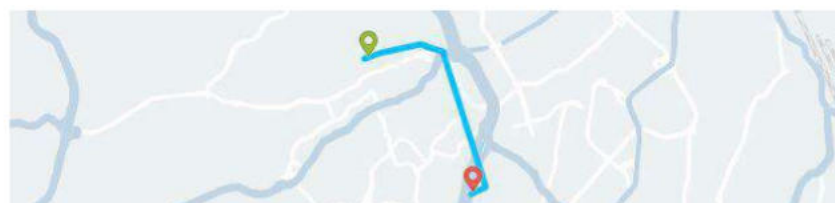
 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

8,3 km | 22 min

 **Pop Expresso**

- 06:26 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 06:56 AM**
Wtc Events Center



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

99

qui, 18 set, 2025

**L[REDACTED], agradecemos por escolher o
Pop Expresso**



Total

R\$34,05

Detalhes da tarifa

Valor da corrida	R\$29,60
Duração da corrida	20min
Taxa de Prioridade	R\$4,45

Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 	-R\$34,05
--	-----------

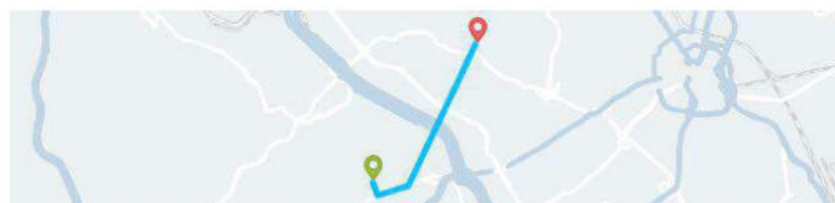
 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

7,9 km | 20 min

 **Pop Expresso**

- 06:28 AM**
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 06:52 AM**
Condomínio Edifício Aurelia



Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

**Safra**

Empresas

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

26 de Setembro de 2025 - 16:33:29

Valor

R\$ 1.253,00

Para

Nome

RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915

CPF/CNPJ

44.832.451/0001-60

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5511999964689

De

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

Dados da transferência

Descrição

PDE NAVIO PA ACISO III

Número do documento

RE ACISO 3

Data da transferência

26/09/2025 - 16:33:29

ID da Transação

E58160789202509261931n9nErQusGbA

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

RICARDO REEMBOLSO NA PARÁ - ACISO III 2025

DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM
10/08/2025	Taxi SP Aeroporto Guarulhos	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
10/08/2025	Taxi PA Aeroporto Belém	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
10/08/2025	Lanche	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
11/08/2025	Lanche	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
13/08/2025	Material Consumo Navio	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
13/08/2025	Refeição	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
13/08/2025	Material escritório (Fita)	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
14/08/2025	Material escritório	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
14/08/2025	Material Consumo Navio	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
16/08/2025	Material Consumo Navio	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
17/08/2025	Material Consumo Navio	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
22/08/2025	Material Consumo Navio	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
22/08/2025	Refeição	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
22/08/2025	Lanche	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
23/08/2025	Peça Reparo Mamografo	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
23/08/2025	Material Reparo Mamografo	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
23/08/2025	Café da Manhã	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
23/08/2025	Ferramenta Reparo Mamogra.	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
25/08/2025	Material Consumo Navio	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
25/08/2025	Lanche	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
27/08/2025	Lanche	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
27/08/2025	Consumo Navio	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
29/08/2025	Consumo Navio	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
28/08/2025	Lanche	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
30/08/2025	Material Consumo Navio	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
02/09/2025	Refeição	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
02/09/2025	Lanche	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
02/09/2025	Taxi Base Naval/Centro Belém	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
02/09/2025	99 Centro/Base Naval Belém	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
02/09/2025	99 Base Naval/Aeroporto	PDE - NA PARÁ - ACISO III		

02/09/2025	99 Aeroporto/Casa São Paulo	PDE - NA PARÁ - ACISO III		
DESPESAS POR TIPO DE GASTO				
DATA REEMBOLSO				

VALOR
180,00
20,00
7,90
37,00
64,00
35,00
6,00
25,00
7,00
18,00
43,50
74,88
29,00
21,00
126,00
70,00
11,50
29,00
29,83
24,00
25,89
21,55
28,20
10,00
12,95
52,00
36,30
40,00
18,40
14,88

134,22
1.253,00
26/09/2025



Recibo de Taxi

03



RECIBO DE TAXI

Nome:

Fernando

Cel.:

Tel.:

Ponto:

Particular

São Paulo de Agosto 25 R\$ 180,00

Recebi do Sr.

Leandro Hallary

valor de R\$

Cento e Oitenta Reais

proveniente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI

Itinerário

Casa/Aeroporto Guarulhos

Placa - TAXI

RFH8635

OBS:

~~CPF 123.456.789-10~~

Ass. Motorista

Ass. Cliente



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

36

Celular /

~~999222222~~

R\$ 20,00

Recebemos de

a importância de:

VINTE REAIS

☐ 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

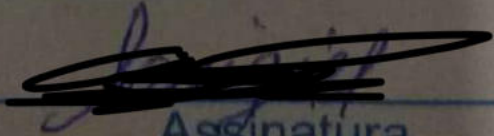
☐ Aeroporto / Outro Município

☐ Convênio / Diversos

☐ Diversos / Hotel

Placa do Veículo SZ07B69

Belém 10/08/2025


Assinatura

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES, PIX E FAZEMOS CONVÊNIO

661

<-- Monitor 01

McDonalds - GIA

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA

End.: RUA JAMIL JOAO ZARIF, S/N, PISO 1 TERM 2

Bairro: JARDIM CAPRI - GUARULHOS SP

CEP: 07141-900

CNPJ: 42.591.651/0842-23 IE: 336701562119

DANFE NFC-e Documento Auxiliar

da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#ICODIDESC 1QTD|UNIVL UN R\$(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

1	37228	Cafele 200ml	1 UN X	7.90 (0.31)	7.90
---	-------	--------------	--------	-------------	------

Qtde.	total de itens	1
-------	----------------	---

SUBTOTAL R\$	7.90
--------------	------

TOTAL R\$	7.90
-----------	------

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
-----------------	----------------

TEF Credito	7.90
-------------	------

Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Mequi

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3525 0842 5916 5108 4223 6502 5000 0129 8719 3269 1258

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000012987 Serie 025 10/08/2025 17:19:39

Protocolo de autorizacao: 135251647323410

Data de autorizacao 10/08/2025 17:19:39



Tributos Totais Incidentes: 0.32

Trib aprox R\$ 0 Fed, R\$ 0.32 Est

(Lei Fed. 12.471/2012)

Contem 50
Formato 2

Cópia 3 de 3

Impressão

CNPJ 425916510842023



13/08/25

03

GERALDO G GOMES CIA LTDA
JUMBINHO

CNPJ: 34.631.614/0001-93 - IE: 151458812
Travessa LAURO SODRE, 172 - CENTRO - Porto de Moz - PA
Telefone: (93) - 98409 2359

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000797	AGUA MINERAL POLAR 1,5LT	6,00 UN	3,500	0,00	21,00
014365	CONDOR 1673 ENXUTO PANO ROSA MULTIUSO	2,00 PC	12,000	0,00	24,00
011727	CONDOR MADRI CCCX VASSOURA	1,00 UN	11,000	0,00	11,00
001917	DESINFETANTE PINHO SOL ORIGINAL 500ML	1,00 UN	8,000	0,00	8,00
Qtd. Total de Itens					4
Valor Total R\$					64,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$		
Dinheiro			64,00		

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam>

1525 0834 6316 1400 0193 6500 1000 0265 9316 1285 2607

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.026.593 - Série: 1 13/08/2025 19:55:59 - Via
Consumidor

Protocolo autorização: 215250464944352

Data autorização: 13/08/2025 19:56:00



Trib Aprox R\$ 9,15 Fed, R\$ 11,20 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome 8AFAC7

Vendedor: SUPERVISOR

Contém 50 Folhas

MEU VÍCIO COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ 41.491.989/0001-60

FONE: (93) 984340754

INSTAGRAM: @SORVETERIAMEUVICIO

DATA

13/08/25

☐ ORÇAMENTO
☐ PEDIDO

CLIENTE

Ricardo

ENDEREÇO

TRAVESSA LAURO SODRÉ

N. 380

CIDADE

PORTO DE MOZ-PA

FONE

(93) 984340754

Quant.

Descrição do Produto

Valor Unit.

1 Refeição

35,00

Obs:

Valor
Total

35,00

Forma de Pagamento:

53/08/25 09

VENDA 01 Data: 13/08/2

Comercial Mendes
Trav. Lauro Sodre
Centro Porto de Moz
93 984003200

CUPOM NÃO FISCAL

N. Sequência 188250
Nome do Vendedor: COMERCIALMENDES

Cód. 2045

Nome COMERCIAL MENDES
Endereço: TRAVESSA LAURO SODRE
PORTO DE PA 6833000
Fone: (93) 84152327
CNPJ 27.074.578/0001-49

PRODUTOS

Cód.	Descrição	Qtde	P.	Tota
006	FITA ADESSIVA TRANSP.	1	6,00	6,00

PRODUTOS 6,00 SERVIÇOS 0,00
Valor total: 6,00
Falta Receber: 6,00

Ob

CUPOM NÃO FISCAL

Contem 50 Folh
Formato 210 m

Exigida a correção
requisita com

G.

Fol

Se

24108125

10



ALPHA PAPELARIA

J. MURIELLYDA S. SANTOS

RUADA REPUBLICA, 1580, CENTRO, PORTO DE MOZ, PA Fone
9384212971

CNPJ: 33.192.257/0001-41 IE 156390094

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd Un	VI. Unit	VI. Total
2641701	FITA ACORRETIVA 3M ACRILEX	2 UN	7,50	15,00
2426301	SACO TRANSPARENTE ADESIVADO 25X37 P	10 UN	1,50	15,00
	DESCONTO		-5,00	10,00

QTD. TOTAL DE ITENS

12

VALOR TOTAL R\$

30,00

DESCONTO R\$

5,00

TOTAL A PAGAR R\$

25,00

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGOR\$

Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático

25,00

Consulte pela chave de acesso em

www.safa.pa.gov.br/nfce/consulta

1525 0833 1922 5700 0141 6500 1000 0158 6210 1603 6010

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCenº 15862 Série 00114/08/2025 18:14:14

Via consumidor

Protocolo de autorização: 215250466783103

Data de autorização: 14/08/2025 18:14:20



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 9,12

Trib aprox. R\$ 4,37 Federal e R\$ 4,75 Estadual - Fonte: IBPT v.61AAFF

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. VOCE ECONOMIZOU R\$ 5,00

NOME DO CONSUMIDOR

CONV:

VND: LUCINALDO GUEDES PEREIRA PED: 0001683701

24/08/25 11

GERALDO G GOMES CIA LTDA

JUMBINHO

CNPJ 34.631.614/0001-93 - IE 151458812

Travessa LAURO SODRE, 172 - CENTRO - Porto de Moz - PA

Telefone (93) - 98409 2359

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr. Unit.	Desc.	Vlr. Total
000797	AGUA MINERAL POLAR 1,5LT	2,00	UN	3,500	0,00	7,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						7,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						7,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam>

1525 0834 6316 1400 0193 6500 1000 0266 0917 9223 2680

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.026.609 - Série: 1 14/08/2025 18:29:05 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 215250466837569

Data autorização: 14/08/2025 18:29:06



Trib Aprox R\$ 1,02 Fed, R\$ 1,33 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome 8AFAC7

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas



Nº 08905

ORÇAMENTO

O melhor preço e o melhor atendimento.

Tv: Lauro Sodré, N° 269 - Cel: (93) 98416 - 2090 / 98407 - 7395 - Porto de Móz - PA

Data de Emissão: 16 / 8 / 23 Data de Vencº: / /

Cliente: BICANPO

End: _____

[illegible]

37108/25

23

W. GALVAO GOMES COMERCIO LTDA

CNPJ: 51.941.531/0001-10 IE: 159129478

TV LAURO SODRE, 171

CENTRO

Porto de Móz-PA Fone: (035)4409-2259

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cód	Descrição	Qtde	UN	Vi Unit	Desc	Total
02571	DESINF PINHO SOL	1,00	UN	8,00	0,00	8,00
00936	AGUA SANIT. ECON. BT 1L	1,00	UN	3,50	0,00	3,50
01105	Agua Mineral Polar 1,5 L FD c/	2,00	UN	3,50	0,00	7,00
06364	LEITE PO NINHO INT LT 380G	1,00	UN	25,00	0,00	25,00

Qtde total de itens

4

Valor Total R\$

43,50

Desconto R\$

0,00

Frete R\$

0,00

Seguro R\$

0,00

Outras despesas R\$

0,00

Valor a Pagar R\$**43,50**

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

43,50

Troco R\$

0,00

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

1525.0851.9415.3100.0110.6501.6000.0091.7312.2867.3033

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe n. 000009173 Série 016 17/08/2025 17:08:44

Protocolo de Autorização: 215 2504726308 74

Data de Autorização: 17/08/2025 17:08:45



Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 9,74

Trib. aprox. Fed: R\$ 5,85; Est: R\$ 3,89; Mun: R\$ 0,00

/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br-0D61CD

22/08/25

14

CNPJ: 06.002.985/0008-47 SUPERAMA/DA COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA

TAPAJOS, 897 CENTRO SANTAREM-PA 68040-000

Fone: (93) 3522-2999 I.E.: 15.398251-9

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7861	AGUA MINERAL YARA S/GAS 2L				
1		UN	8	3,490		3,49
002	7861	AGUA MINERAL YARA S/GAS 2L				
1		UN	8	3,490		3,49
003	298	LEITE INTEGRAL NINHO NESTLE				
1		UN	8	21,050		21,05
004	26472	SACOLA SUSTENTAVEL GREEN VOL				
1		UN	8	0,010		0,01
005	7974	MAMAO REGIONAL KG				
0,970		KG	8	8,500		8,24
006	126962	MACA NACIONAL KG				
0,435		KG	8	15,250		6,63
007	318	CAFE MELITTA TRAD 25				
1		CX	8	20,990		20,99
008	181141	BISC BAUDUCCO CEREALE DAMASC				
1		UN	8	5,490		5,49
009	181141	BISC BAUDUCCO CEREALE DAMASC				
1		UN	8	5,490		5,49
Qtde. total de itens:						009
Valor total R\$						74,88
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						74,88

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1525 0806 0029 8500 0847 6510 3000 3455 4611 7204 2776

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000345546 Série 103 22/08/2025 19:28:28

Protocolo de Autorização: 215250483348179

Data de Autorização 22/08/2025 19:28:30



Trib Aprx: R\$5,07 Fed, R\$8,79 Est Fonte: IBPT

AGRADECIMOS A PREFERENCIA

NUM DOC: 348968 OP: OP. PDV1 (OP. PDV)

AGRADECIMOS A PREFERENCIA

ECF: 103

Senior Gestão de Supermercados

www.senior.com.br

22/08/25

15

Caipirao Food Truck

Avenida Crisantemo, 354

(93) 9920-12602

CNPJ: 27.561.385/0001-12 I.E.:

155604481

IMPRESSO EM 22/08/2025 20:02:16

*** NAO E DOCUMENTO FISCAL ***

ABERTO EM 22/08/2025 19:38

(Pedido N.: 75753)

MESA 13

ITEM	V.Unit	Total
1 Coca Lata - 350 ml	6,00	6,00
1 Completo - 1 Espeto	23,00	23,00
1 File de frango		
+ Bem passada		
1 Baiao		

TOTAL: 29,00

= TOTAL A PAGAR: 29,00

TOTAL PAGO

PIX MANUAL 29,00

20488036000173

Tempo: 00h23m

Usuario: Laiane

Atendente: Lia

* Obrigado pela Preferencia! *

Volte Sempre!

@attivastm - (93) 98117 - 1708

Cardapio Online

caipiraostm.menudino.com

Consumer 15.4.2.5

RECIBO

Nº

26

VALOR

#22,00#

Recebi(emos) de

Ricardo Hallay

a quantia de

vinete e um reais

Referente à

JanTa

e para clareza firmo(amos) o presente.

Santavara-PA

22

de

Agosto

de

2025

Assinatura



Nome

CPF / RG

SIDGRAP

23108125 17



CNPJ: 08.808.456/0001-94 MAQSAN
MOTORES LTDA
Avenida Tapajos, 1053, Centro, Santarem, PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

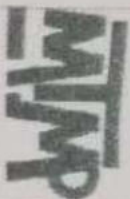
ESCRICAO	CODIGO	QI	DE	UND	VL	UNIT	TOTAL
OSCH JG DE FERRAMENTAS 46 UN SET C/ SOQUETE E BITS							
od:	2607017399	1,000	PC	154,86	154,86		
TD TOTAL DE ITENS							1
ALOR TOTAL R\$							154,86
DESCONTO R\$							28,86
ALOR A PAGAR R\$							126,00
CRMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
inheiro							126,00
ROCO R\$							0,00

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

15250808808456000194650000000263291001807978
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC nº 000026329 Série: 000 23/08/2025 09:14:21
Data da autorização: 23/08/2025 09:14:22
Protocolo de Autorização: 215250484014152



000038CAIXA ELETRO000003VELISANGELA
Trib aprox R\$: 0,00 Fed. e 0,00 Est. Fonte:



MOTOMAP MOTORES E PEÇAS LTDA EPP

CNPJ - 34.820.266/0001-00 IE - 151489268

Avenida Tapajós: 1115

Aldeia

CEP 68040-000

Santarém - PA

Telefone: (93) 3523-1109

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	VI Unit.	Desconto	Valor Total
168	SILICONE NEUTRO HT ULTRA BLACK 60G -MAX PARTS	1	Ln	57,00	57,00
147	COLA JUNTA 3M 73G -MAX PARTS	1	Un	18,00	18,00
Total de itens					75,00
Desconto Total					0,00
Valor Total					75,00

Forma de Pagamento
Pagamento Instantâneo (PIX)

Código QR

Valor Pago
70,00

0,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes
Imposto Federal 12.741 / 2012)

21,31

Empresa Optante do Simples Nacional Conf. LC
123/2006

Atenção: Nota Fiscal não poderá ser cancelada após
24hs da emissão

Via Consumidor

Número 10264 Série 1
Emissão 23/08/2025 09:03:02

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://appnfe.sefa.pa.gov>

http://portal.fvew/consultas/nfe/consultar/nfe_seam

CHAVE DE ACESSO

1525 0834 8202 6600 0100 6600

1000 0102 6418 3172 6758

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização 215250483968978

23/08/2025 08:58:07

RECIBO

Nº

19

VALOR

11,50

Recebi(emos) de

Ricardo Hallay

a quantia de

Onze reais e cincoenta
centavos

Referente à

Café da manhã

e para clareza firmo(amos) o presente.

Santarém - PA, 23

de

Agosto

de

2025

Assinatura

Nome

CNPS 51133523000228

CPF / RG

SIDGRAP

23/08/25 20



MOTOMAP MOTORES E PECAS LTDA EPP

CNPJ - 34.820.266/0001-00 IE - 151499268

Avenida Tapajós, 1115

Aldéia

CEP 68040-000

Santarem - PA

Telefone: (93) 3523-1109

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica**

Ódigo	Qtde	Descrição	VI Unit.	Desconto	Valor Total
367		JOGO CHAVE HEX 1 LONGO 6PC 1/16 a 3/8 - IVV10746			
	1	Un	26,00	0,44	26,00
347		LIXA 230MM X 280MM TIPO1000 724284			
	1	Un	3,50	0,06	3,50

Valor total de itens 29,00
Desconto Total 0,50
Valor Total 29,00

Forma de Pagamento Valor Pago
Pagamento Instantâneo (PIX) 29,00
Total em R\$ 0,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes
Lei Federal 12.741 / 2012 11,64

Empresa Optante do Simples Nacional Conf. LC
123/2006

Atenção: Nota Fiscal não poderá ser cancelada após
24hs da emissão
Via Consumidor

Número 10265 Série 1

Emissão 23/08/2025 09:49:34

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam>

CHAVE DE ACESSO

1525 0834 8202 6600 0100 6500
1000 0102 6511 3239 4982

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização 215250484100948

23/08/2025 09:44:38

Consumidor NÃO IDENTIFICADO

25/08/25

22

CNPJ: 06.002.985/0008-47 SUPERAMAZON COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA

TAPAJOS, 897 CENTRO - SANTAREM - PA 68040-000

Fone: (93)3522-2999 I.E.: 15-388251-9

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	126962	MACA NACIONAL KG				
		0,290		KG X 15,250		4,42
002	34268	LARANJA PERA PAULISTA KG				
		0,540		KG X 10,650		5,75
003	26472	SACOLA SUSTENTAVEL GREEN VOL				
		1		UN X 0,010		0,01
004	3371	ABACAXI KG				
		1,620		KG X 5,250		8,50
005	2461	AGUA MINERAL NOVA AGUA 5/GAS				
		1		UN X 11,150		11,15
QTD. TOTAL DE ITENS						005
VALOR TOTAL RS						29,83
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						29,83

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta

1525 0806 0029 8500 0847 6610 7000 1579 6611 7204 2773

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000157966 Série 107 25/08/2025 18:58:09

Protocolo de Autorização: 215250489194094

Data de Autorização 25/08/2025 18:58:11



Trib Aprx: R\$2,72 Fed, R\$5,52 Est Fonte IBPT

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

NUM DOC: 286265 OP RAMILLE SANTOS DE SO

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

ECF: 107

Senior Gestão de Supermercados

25/08/25

22

INSIRA SUA
LOGO AQUI

PASTEL & CIA - MATRIZ

CNPJ: 11.457.179/0001-27 Inc. Estadual: 15.294.621-7
RUA ADRIANO PIMENTEL N. 320 - CENTRO
SANTAREM - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descricao	QTD	UN	R\$ UN	R\$ Total
23	Conquistador li	1	un	14,00	14,00
67	Suco De Laranja 400ML	1	un	10,00	10,00
Qtde Total de Itens: 2		Valor Total R\$:		24,00	
		Valor a Pagar R\$:		24,00	

FORMA PAGAMENTO
PIX

VALOR PAGO R\$
24,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://appnfc.sela.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam>
1525 0811 4571 7900 0127 6500 2000 0030 6015 6714 7804



EMISSAO NORMAL
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e: 3060 Série: 2
Data NFC-e: 25/08/2025 18:24:23
Protocolo Auto: 215250489069520
Em: 25/08/2025 18:24:46
Senha: 726

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00

RECIBO

Nº

23

VALOR

#25,83#

Recebi(emos) de

Ricardo Hallay

a quantia de

Vinte e Cinco Reais e oitenta e nove centavos

Referente à

lanche

e para clareza firmo(amos) o presente.

Mente Alegre-PA

27

de

Agosto

de

2025

Assinatura

~~Assinatura~~

CNPJ

547 494 48

0003-31

Nome

~~Nome~~

F. Banco

~~Assinatura~~

Vitor

~~Assinatura~~

CPF / RG

Banco de Brasil

27/08/25

24

ALMEIDA ATACAREJO
04.990.123/0001-78
RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 660 - CIDADE BAIX
Monte Alegre - PA
(93)99142-0626
ALMEIDA ATACAREJO

*** SEM VALOR FISCAL ***

VN: 000093484 DH: 27/08/2025 18:58:33
CX: 005 OP: NEIDE LJ: 001

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTDE	UND	PRECO	
001	7898994926108	NOVA AQUA AGUA MIN. NAT.	1,5L
2,000	UN	3,00	6,00
002	7891024035214	SAB.PROTEX MACADAMIA 85G	
1,000	UN	3,65	3,65
003	7506295388487	ORAL B 3D WHITW	
1,000	UN	6,90	6,90
004	102475	BANANA	
1,000	UN	5,00	5,00

TOTAL:

21,55

PIX

21,55

BARATO TODO DIA!

29/08/25

25

ALMEIDA ATACAREJO

04.990.123/0001-78

RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 660 - CIDADE BAIX

Monte Alegre - PA

(93)99142-0826

ALMEIDA ATACAREJO

*** SEM VALOR FISCAL ***

VN: 000094290 DH: 29/08/2025 18:42:35

CX: 002 OP: NEO

LJ: 001

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UND	PRECO	TOTAL
001	7898994926108	NOVA AQUA AGUA MIN. NAT. 1,5L	2,000	UN	3,00	6,00
002	7894900010015	REF. COCA-COLA ORIG. MARVEL 350ML	1,000	UN	4,00	4,00
003	7891515520625	MANTEIGA QUALY VITA COM SAL	1,000	UN	7,70	7,70
004	107021	pao de forma integral	1,000	UN	10,50	10,50

TOTAL:

28,20

PIX

28,20

BARATO TODO DIA!

28/09/25

(25)

VIA LOJISTA

stone

CASA DAS POLPAS BOM SABOR

CNPJ: 03.623.138/0001-35

RUA AV PERIMETRAL, 2051, LOJA, SURUBEJU,
68220-000, MONTE ALEGRE/PA

VENDA

28/08/2025 - 18:46

PIX

R\$ 10,00

PIX

RICARDO HALLAY DE ANDRADE 09153495829

QRCODEID: A340517KBUenYHXJQ6EI9XAiMD2

SN PB09231X78900 | 7.9.3

EC: 342524394

Consulte a transação na Conta Stone

30/08/25

(26)

ALMEIDA ATACAREJO

04.990.123/0001-78

RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 660 - CIDADE BAIX

Monte Alegre - PA

(93)99142-0626

ALMEIDA ATACAREJO

*** SEM VALOR FISCAL ***

VN: 000094535 DH: 30/08/2025 16:14:26

CX: 005 OP: NEIDE

LJ: 001

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UND	PRECO	TOTAL
001	7891242457010	LIMPADOR UAU NATUREZA 500ML	1,000	UN	6,95	6,95
002	7898994926108	NOVA AQUA AGUA MIN. NAT. 1,5L	2,000	UN	3,00	6,00

TOTAL:

12,95

PIX

12,95

BARATO TODO DIA!

02/09/25

(21)

CNPJ: 03.841.372/0001-39 Capone Ristorante

Av. Boul. Cast. Franca 0 And 2 Ter Campina - Belém - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL. Un	VL. Tot
12191	MAIMINHA COM FAROFA	1	UN	45,00	45,00
1015	AGUA COM GAS 500ML	1	UN	7,00	7,00

TOTAL R\$ 52,00

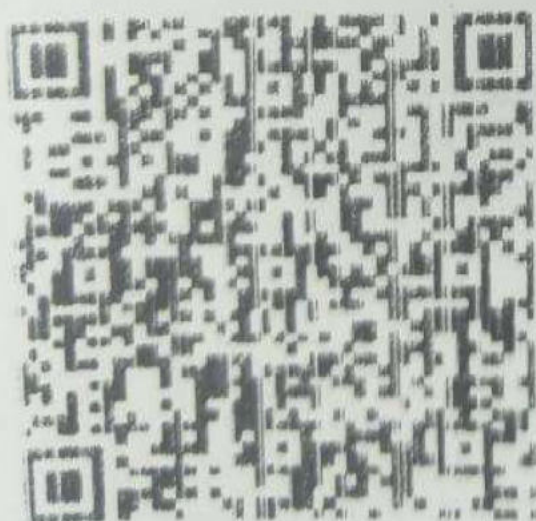
Cartão de Débito

52,00

Consulte pela Chave de Acesso em

pprfe.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfce

1525 0903 8413 7200 0139 6500 0000 3530 1110 0511 4723



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 353011 Série 0

Prot.aut. 215 2505060850 73

Emissão: 02/09/25 13:38:04

Autoriz: 02/09/25 13:38:04

Via consumidor

Trib aprox R\$: 7,07 Fed, 9,88

EstFonte: IBPT/empresometro.com.br

DBCAC2

NCR Colibri

02/09/25

(28)

AE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
CNPJ: 32900163000117 IE: 156349981
AV PARA. S/N. 1, VAL-DE-CAES
BELEM, PA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Descrição		
Qtd	Und	VL Unit	VL Total
105		CAFE LATTE	
1,000	UN	22,00	22,00
9201		AGUA C/ GAS	
1,000	UN	11,00	11,00
GORJETA		GORJETA NAO TRIBUTADA	
1,000	UN	3,30	3,30

Qtd. Total de Itens	3
Valor Total dos Itens R\$	36,30
Valor Descontos R\$	0,00
Valor Total a Pagar R\$	36,30
CARTAO DE CREDITO	36,30

Informação dos Tributos Totais 9,54
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CX: CAIXA1 OP: DINEUSA VND:9329
ORIGEM PEDIDO: GCOM - MOBILE N°:
MESA: 19

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfca/consultanfca.seam>

1525 0932 9001 6300 0117 6500 3000 0092 0898 5580 5630

CONSUMIDOR: Consumidor não identificado

NFC-e nº9208 Série:3 02/09/2025 16:53:39 - Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização



02109125

29

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$

40,00

Recebi de

Ricardo Hallay Andrade

a importância de R\$

Quarenta reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

Base Naval Val de Coes - Varo-
peso Centro Belem-PA

PLACA DO TÁXI

RW02H23

LOCAL E DATA

02

de

09

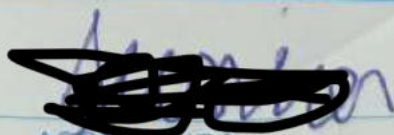
de

25

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

3393260

ASSINATURA



tilibra

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630



Recibo

Minhas corridas

Histórico

Pop Expresso

BRL 134,22

Finalizada

 02/09/2025 23:59 Desembarque Leste - Totem 99 (1º an... Rua das Cerejeiras, 48

Pop Expresso

BRL 14,88

Finalizada

 02/09/2025 15:41 Base Naval Val de Cães Aeroporto Internacional de Belém(BEL)

Pop Expresso

BRL 18,40

Finalizada

 02/09/2025 11:37 Base Naval Val de Cães Mercado Ver-o-Peso

Pop Expresso

BRL 14,40

Finalizada

 19/07/2025 16:17 Supermercado Du Bairro

[R\$] Comprovante de transferência**Transferência Pix realizada**

26 de Setembro de 2025 - 16:30:59

Valor**R\$ 1.881,30****Para**

Nome

RICARDO HALLAY DE ANDRADE 0915

CPF/CNPJ

44.832.451/0001-60

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

+5511999964689

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

RE ACISO 2

Data da transferência

26/09/2025 - 16:30:59

ID da Transação

E58160789202509261929zHQ8u8Do2zM

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

RICARDO REEMBOLSO NA PARÁ - ACISO II 2025						
	DATA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	PROGRAMA	KM	Valor -KM	VALOR
1	19/07/2025	Taxi Casa/Aerop. Guarulhos	NA PARÁ - ACISO II			200,00
2	19/07/2025	Kalunga Belém - Materiais	NA PARÁ - ACISO II			557,41
4	19/07/2025	Materiais Consumo Navio	NA PARÁ - ACISO II			109,57
5	19/07/2025	Refeição Belém-PA	NA PARÁ - ACISO II			41,80
6	19/07/2025	Lanche Aeroporto Guarulhos	NA PARÁ - ACISO II			21,73
7	19/07/2025	Taxi Aerop/ Base Naval Belém	NA PARÁ - ACISO II			50,00
9	21/07/2025	Material Consumo Navio	NA PARÁ - ACISO II			5,90
10	22/07/2025	Material Consumo Navio	NA PARÁ - ACISO II			22,13
11	24/07/2025	Material Consumo Navio	NA PARÁ - ACISO II			6,90
12	25/07/2025	Janta x 4 (Equipe)	NA PARÁ - ACISO II			120,00
13	02/08/2025	99 Navio / Hotel Ibis Belém	NA PARÁ - ACISO II			40,00
14	02/08/2025	Refeição Belém-PA almoço	NA PARÁ - ACISO II			30,00
16	03/08/2025	Despacho Aéreo Monitor	NA PARÁ - ACISO II			220,00
17	03/08/2025	Taxi Hotel/Aeroporto Belém	NA PARÁ - ACISO II			25,00
18	03/08/2025	Hotel Ibis Belém-PA	NA PARÁ - ACISO II			259,88
19	03/08/2025	Lanche Aeroporto Viracopos	NA PARÁ - ACISO II			42,00
20	03/08/2025	Taxi Congonhas/ Casa - SP	NA PARÁ - ACISO II			120,00
21	03/08/2025	Lanche	NA PARÁ - ACISO II			8,98
DESPESAS POR TIPO DE GASTO						1.881,30
DATA REEMBOLSO						26/09/2025

19/07/25

09



RECIBO DE TAXI

Ponto:

Particular

Tel:

~~11 37 26 26 3~~

Cel.:

Nome:

~~Fernando Silva~~

São Paulo 19 de julho de 2025

R\$

200,00

Recebi do Sr. Ricardo Hallay de Andrade

valor de R\$

Duzentos reais — 11 — 11 —

proveniente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI.

Itinerário

Casa - Aeroporto de Guarulhos

Placa - TAXI

BFH8635

OBS.:

~~CPF 30.763.901-7~~

Ass. Motorista

Ass. Cliente

Kalunga

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 042719
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



1525 0743 2838 1102 2129 5500 1000 0427 1917 5155 2869

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250036084716 19/07/2025 15:15:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
156391821

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0221-29

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Americas Amigas

CNPJ / CPF
10.594.583/0001-80

DATA DE EMISSÃO
19/07/2025

ENDEREÇO
R Cacapava, 49 Conjunto 32

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Paulista

CEP
01408-010

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
Sao Paulo

FONE / FAX
1156-1591

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118518759115

HR SAÍDA / ENT

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 557,41	VALOR DO ICMS 105,91	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 557,41
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 557,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,940	PESO LÍQUIDO 4,940	

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
278501	Etiqueta termica direta 60x30mm Pimaco PT 4 RL	48219000	500	5102	PT	1	72,10	72,10	72,10	13,70	19,00
218626	Impressora de etiqueta termica direta USB T271U Ap	84433199	200	5102	CX	1	440,91	440,91	440,91	83,77	19,00
761459	Livro ata sem margem 50 folhas Tradicional Preto S	48201000	000	5102	PT	1	11,50	11,50	11,50	2,19	19,00
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL	48025610	500	5102	PT	1	32,90	32,90	32,90	6,25	19,00

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razão Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R\$ 207,8 (37%) Fonte: IBPT

Em caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução
Trocas em até 7 dias somente por defeito

RESERVADO AO FISCO

28/10/25

03

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

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOT
1	17380	PAPEL TOALHA MILT BCD MULT				
2	UN 55					
	1PC X 6,95	Trib: 1,84				6,95
2	409670	LEITE PD NINHO INSTANT LT				
	380G					
	1UN X 21,89	Trib: 0,00				21,89
3	200998	AGUA MINERAL NOSSA AGUA 1,5L				
	2UN X 2,55	Trib: 0,00				5,10
4	408780	DESINF PINHO SOL ORIG				
	PG900ML LV1L					
	1UN X 18,99	Trib: 5,03				18,99
5	408072	SABAO PO ALA LIMAO E BICARBO				
	400G					
	1UN X 3,59	Trib: 0,33				3,59
6	400447	ESPONJA DUPLA FACE NALU				
	1UN X 0,95	Trib: 0,25				0,95
7	20250	AGUA SANIT BRILUX BCA				
	LV1LPG900ML					
	2UN X 2,95	Trib: 0,55				5,90
8	62944	BANANA NANICA KG				
	0,515kg X 7,88	Trib: 0,00				4,06
9	400085	ESC SANIT CONDOR C/ SUPORTE				
	6106 UN					
	1UN X 28,55	Trib: 7,56				28,55
10	60052	MAMAO HAVAI GOLDEN KG				
	0,66kg X 5,98	Trib: 0,00				3,95
11	404966	BISC CEREALE BAUDUCCO				
	LAR/DAMASCO 147G					
	1UN X 5,75	Trib: 0,53				5,75
12	409948	BISC BAUDUCCO CREAM CRACKER				
	INT 165G					
	1UN X 3,89	Trib: 0,36				3,89
Qtd.Total Itens:						12
Valor Total R\$:						109,57
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOR\$
REDE MASTER CREDITO						109,57

Consulte pela Chave de Acesso em

1525 0724 4651 /200 0360 6530 7000 3424 6817 5792 6210



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 342468 Série 307

19/07/2025 16:08:53

VIA CONSUMIDOR

Protocolo de autorização

215250411049543

Data autorização 19/07/2025

16:08:53

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
/2012): R\$ 16,46

INTIMOR AUTOSERVICO V. 21.0.12.2

59102125

04

ZIP: 51.135-7040001-73
 NESTES AVAL: 159024145
 DA: OSQUE BELEM LTDA
 REC: OS TRABALHADORES, S/N - PARQUE VERDE
 EE: IM - PA

Descrição de Item de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CDIGO	DSC	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	C/A	UN	8,90	8,90
1001	P/A	UN	32,90	32,90

Ordem de Serviço
 Valor total R\$ 41,80
 Valor a pagar R\$ 41,80
 FORMA PAZ A VISTA
 CARTÃO CREDITO
 VALOR PAGO R\$ 41,80

MISSÃO NORMAL

CONSUMIDOR - NÃO
 IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.091.988 Série: 001
 19/07/2025 13:22:34
 Via do Consumidor



Recibo de Autorização

15.504 0712321 19/07/2025 13:23:04

Comanda:62

Tributos Totais Incidência (Lei Federal 12.741/2012)
 Tributos Federais 12,11 Est e 0,00 Mun
 FONTE: SP1 EM RECEBIM-TO.COM.BR

www.lainformatica.com.br

19/07/25 05

Gf4 Participacoes Ltda
Rodovia Helio Smidt S/n Setor Terminal 3 Luc Zap30
Aeroporto - Guarulhos - SP
CNPJ: 27.680.140/0001-04
IE: 796937929116 IM:

Extrato nº 063589

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL	UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1320008	CAFE COM LEITE	1	UN	19,90	19,90		19,90
002	9999999999997	Gorjeta	1	UN	1,83	1,83		1,83

Sugerida

TOTAL R\$ 21,73
Cartão de Crédito 21,73

Comete crime quem sonega

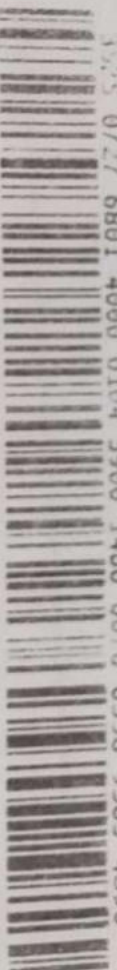
No. venda: 59573 - mesa 64

trib aprox R\$: 2,82 Fed, 3,91 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8047C0

SAT Nº 1466007 19/07/25 04:39:32

59573 0727 6801 4000 0104 5900 1466 0070 6358 9585 4890



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCR Colibri



19104125

06

ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTA DE TÁXI AUTONOMOS DE VAL-DE-CANS
CNPJ: 08.817.922/22/0001-06

RECIBO DE TÁXI

R\$

Recebemos de Ricardo Hallou de
Andrade a importância de Cincenta Reais.
proveniente de serviços de transporte no seguinte itinerário Aeroporto

Belém-Base Naval-Shopping Grão Para

FONE:

(91) 3257-2354

0800-2802354

Belém. 19/07/20 25

PLACA

52A8498

Assinatura do Motorista

22104125

07

G P Araçazes Marajo Ltda EPP
CNPJ: 44.333.595/0001-72

IE: 158019237

RUA 4, 1326, CENTRO, SOURE, PARA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
769994288053	AGUA MINERAL JUCA 1,5L	2,000	UN	2,95	5,90

Qtde. Total de Itens	1	5,90
Valor Total R\$		5,90
Valor a Pagar R\$		
FORMA PAGAMENTO		
PIX TEF		5,90
VALOR PAGO R\$		5,90

Consulte pela Chave de Acesso em
www.safa.pa.gov.br/nfca/consulta

1525 0744 3335 9500 0172 6511 1000 0844 1312 7679 7944

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e no 84413 Serie 111 21/07/2025 18:53:29

Protocolo de Autorizacao 215250414924894

Data de Autorizacao 21/07/2025 18:53:30

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total
R\$1.86 31,53% - Federal 14,58% - Estadual 16,95% - Municipal
0,00%Araçazes Marajo
Obrigado Pela PreferenciaCARTAO TEF
VALOR: 5,90

TXID: *

SE000007704172J571ZP00MPOIAH13XUEGA

DEBOS DO PAGAMENTO

CODIGO ESTAB.: 044333595060172

CODIGO TERM.: 1V000111

DATA.: 21/07/2025 18:53:27

DOC.: 000522925741

SisTef from Fiseru

22107125

08

G P Armazen Marajo Ltda EPP
 CNPJ: 44.333.595/0001-72
 IE: 158019237
 RUA 4, 1326, CENTRO, SOURE, PARA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
7898994288053	AGUA MINERAL JUCA 1,5L	2,000	UN	2,95	5,90
0000000000061	BANANA CHORONA KG	0,640	KG	4,99	3,19
0000000000032	LARANJA UN	4,000	UN	0,70	2,80
7891962045160	BISC BAUDUCCO CEREAL CACAU AVEIA E MEL	1,000	UN	5,25	5,25
7622210568816	BIS C SOCIAL CEBOLA COM SOUR CREAM 141G	1,000	UN	5,95	5,95
desconto				-0,96	4,99

Qtde. Total de Itens 5
 Valor Total R\$ 23,09
 Desconto de Itens R\$ 0,96
 Valor a Pagar R\$ 22,13
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 CARTAO TEF 22,13

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
 1525 0744 3335 9500 0172 6510 8000 0622 7412 8372 6396
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e no 62274 Serie 108 22/07/2025 18:21:44
 Protocolo de Autorizacao 215250416890365
 Data de Autorizacao 22/07/2025 18:21:46



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total
 R\$6,13 26,59% - Federal 10,31% - Estadual 16,28% - Municipal
 0,00%

Armazen Marajo
 Obrigado Pela Preferencia

---CARTAO TEF---

UNICA	MASTERCARD
531681****0166	VENDA CREDITO A VISTA
22/07/2025 18:21	TRANSACAO APROVADA COM SENHA
CNPJ:44333595000172	RS: G P ARMazen MARAJÓ LTDA
EC:000000000071465	TERM:TU000108
NSU:469340774	DOC:500452 AUT:JB3ANO
ARQC-BF3562CCDC04E1D5	AID=A00000000041010
Credit	SiTef from Fiserv
VALOR: 22,13	

Caixa: 108 - ROSEANE BARBOSA
 CISSLive PDV

22/07/2025 18:21:46
 6.30.15

31

24/07/25

ENIO PIRES MORAIS

CNPJ: 01.633.764/0001-87 IE: 151910456
RUA BERNADINO SANTOS, 254, CENTRO, PONTA DE
PEDRAS, PA

CPF: 68830-000 - Tel.: (91) 3777-1296

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item	Cód	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	001878	AGUA MINERAL JUCA	1,5L			
		3,000 UN X 2,30				6,90
QTD. TOTAL DE ITENS						1
TOTAL A PAGAR R\$						R\$6,90
DINHEIRO						R\$6,90

NFC-e: 001260811 Série: 7 Emissão: 24/07/2025
18:26:00 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>
1525 0701 6337 6400 0187 6500 7001 2608 1111 7455 3265
Protocolo de autorização: 215250421092524
24/07/2025 18:26:01

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code

Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
Tot. aprox. trib. federais R\$ 1,07
Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 1,45
Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00
PDV Alterdata 6.1353.103.9

25/07/25

RECIBO

Nº

15

VALOR

120,00

Recebi(emos) de

Ricardo Hallay de A.

a quantia de

Cento e Vinte Reais —

~~~~~ || ~~~~~ || ~~~~~ || ~~~~~ || ~~~~~ || ~~~~~

Referente à

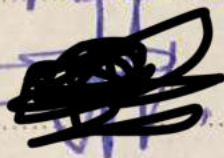
Santa (Refeição) equipe

Navio Na Pava

e para clareza firmo(amos) o presente.

Ponta de Pedras 25 de Julho de 2025

Assinatura



Nome

CPF / RG

SIDGRAPH





**RECIBO**

02/08/25

## COOPERTÁXI

Cooperativa dos condutores Autônomos e Auxiliares de Veículos Rodoviários do Aeroporto Internacional de Belém  
Plantão 24h. Atendemos Hotéis, Residências, Viagens Intermunicipais: Passeios Turísticos  
CNPJ:05.841.689/0001-09 - Insc.Est. 15.087.689-0

**ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITOS**

**Tels:(91) 3257-1720 / 3257-1041  
(91) 98642-1880**

Box Aeroporto Internacional de Belém  
coopertaxiaero@gmail.com

Recebi da \_\_\_\_\_

a importância de R\$ 40,00

Referente a Transporte de 01 Passageiro  
do voo Nº \_\_\_\_\_

Aeroporto Hotel

Aeroporto Residência

Hotel Aeroporto

Residência Aeroporto

☐  
☐  
☐  
☒

Observações: \_\_\_\_\_

Carro Nº SZH 283

Belém 2

de

Agosto

de

2025

Gráfica Veras  
(91) 98164-4214

~~Assinatura~~  
Assinatura



13

02/08/25

DANIELLE SILVA DE SOUZA 69141207220  
CNPJ: 47.037.283/0001-00 IE: 158441311  
AVENIDA CONTORNO (CJ PROVIDENCIA), 25, M  
ARACANGALHA, BELEM, PA - Fone: 919961665  
42

PRE-VENDA 250802103  
NAO E DOCUMENTO FISCAL  
1 VIA

Doc: 130776 PDV: 2  
Data/Hora: 02/08/2025 12:42  
Operador: 4 - DANI  
Cliente: /1 - CONSUMIDOR FINAL  
Endereco: .., SN, .., BELEM, PA

| ITEM | COD.             | DESC.               | QTD | UN | UNIT R\$ | TOT R\$ |
|------|------------------|---------------------|-----|----|----------|---------|
| 001  | 0000000000000004 | REF. FRANGO GUISADO |     |    |          |         |
|      |                  | 1,000 UN            |     |    | 18,00    | 18,00   |
| 002  | 0000000000000041 | AGUA 1,5 LT         |     |    |          |         |
|      |                  | 1,000 UN            |     |    | 6,00     | 6,00    |
| 003  | 0000000000000035 | REFRIG COCA COLA KS |     |    |          |         |
|      |                  | 1,000 UN            |     |    | 6,00     | 6,00    |
| (=)  |                  | SUBTOTAL R\$        |     |    |          | 30,00   |
| (=)  |                  | TOTAL R\$           |     |    |          | 30,00   |
|      |                  | PAGAMENTO ACORDADO  |     |    |          |         |
| PIX  |                  |                     |     |    |          | 30,00   |

OBS: -

ASSINATURA  
CONSUMIDOR FINAL

NOOTECH ERP  
3.7.9.9

nootech.com.br  
02/08/2025 12:44:05



18

03/08/25

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.  
Avenida J?lio C?sar, S/N Val-de-Caes  
66115-970 - Bel?n - PA  
CNPJ 09.296.295/0035-09

### Recibo de Pagamento

Data emissao: 03/08/2025 10:41  
Localizador: IHTDNC  
CPF: 09153495829

Recibo: IHTDNC-02

Total BRC: 220.00  
Forma de pagamento: MP  
Parcela(s):  
Data pagamento: 03/08/2025 13:38

Apresente-se no balcao de check-in com no minimo:  
Domestico: 1:30 (uma hora e meia) de antecedencia ao emb  
arque

Internacional: 2 (duas) horas de antecedencia ao  
embarque

O bilhete de passagem tera a validade de 1 (um) ano  
a partir da data de sua emissao. Cancelamentos,  
altera?oes e reembolsos podem ser realizados dentro  
do prazo de validade, conforme as regras tarifarias  
da AZUL vigentes no momento da compra

Informacoes adicionais veja o contrato de transporte  
ou consulte o site da Azul [www.voeazul.com.br](http://www.voeazul.com.br)



03/08/25



# RECIBO DE TAXI

Ponto Hotel IBIS

Tel.: 91 355001

Nome: [Redacted] Cel.: [Redacted]

Recebi do Sr. Belam 03 de Agosto de 2025 R\$ #2500

valor de R\$

Vinte e Cinco Reais

proveniente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI.

Itinerário

Hotel IBIS Belém/Aeroporto

Placa - TAXI

52H 2103

[Redacted Signature]

Ass. Motorista

[Redacted Signature]

Ass. Cliente





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE BELÉM**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**313670**

Data e Hora da Emissão  
**03/08/2025 10:06:07**

Código de Verificação  
**ESC36AB2355BAD477AM1B2392628E15**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A** Inscrição Municipal: **2047703**  
CPF / CNPJ: **09.967.852/0158-25**  
Endereço: **AV JULIO CESAR, N°1675 - BAIRRO VAL DE CAES - CEP: 66123-370**  
Município: **Belém** UF: **PA** Email: Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **Ricardo Halley de Andrade** Inscrição Municipal:  
CPF / CNPJ: **[REDACTED]** - CEP: **06352-090**  
Endereço: **[REDACTED]**  
Município: **Carapicuíba** UF: **SP** Email: **ricardohalley@hotmail.com**

Telefone: **11999964689**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Hóspedes: **Ricardo Halley de Andrade / Confirmação: 543860009 / UH: 152 / Check-in: 2025-08-02 / Check-out: 2025-08-03 / RPS: 352661 / Diária R\$: 247,50 / ISS R\$: 12,38 /**

| Tributável                       | Itens nota                | Qtd                | Unitário R\$  | Total R\$     |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Tributável                       | Diária                    | 1,00               | 247,50        | 247,50        |
| Tributável                       | ISS                       | 1,00               | 12,38         | 12,38         |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 259,88 |                           |                    |               |               |
| PIS (0,00%):                     | COFINS (0,00%):           | INSS (0,00%):      | IR (0,00%):   | CSTL (0,00%): |
| R\$ 0,00                         | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00           | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Deduções do ISSQN:               | Base de Cálculo do ISSQN: | Alíquota do ISSQN: | ISSQN Devido: |               |
| R\$ 0,00                         | R\$ 259,88                | 5,00%              | R\$ 12,99     |               |

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2025**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
RPS/SERIE: **352661/99 (03/08/2025)**  
CNAE: **551080100**  
Serviço: **205-4 -**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
Local da Prestação do Serviço: **BELÉM / PA**  
Tributação: **Tributável**  
Descrição da Atividade:

57

03/08/25

COFRUTRAGA LANCHONETE E RESTAURANTE LT

COFRUTRAGA LANCHONETE E RESTAURANTE LT

A

RODOVIA SANTOS DUMONT KM, 1 - TERREOEU

N F. AR-1 - VCP, PARQUE VIRACOPOS

Fone:1111111111

Campinas-SP

CNPJ:21.125.572/0001-77 IE:12256873911

\*\*\* SEM VALOR FISCAL \*\*\*

Codigo: 246677

Estacao: 132

Emissao: 03/08/2025 16:50

| PRODUTO           | QTD | UNT   | TOTAL |
|-------------------|-----|-------|-------|
| REFRIGERANTE LATA | 1   | 10,00 | 9,77  |
| BATAIA FRITA      | 1   | 16,00 | 15,63 |
| RICKY'S CHICKEN   | 1   | 17,00 | 16,60 |

QTD TOTAL ITEMS:

3

VALOR TOTAL:

\$ 42,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO

Credito

\$ 42,00

Sistema de Gestao para Varejo e Alimen  
acao



03/08/25

19



# RECIBO DE TAXI

Ponto: Particular  
Tel: ~~11 94444444~~

Nome: ~~FABIANO~~

Cel: ~~11 94444444~~

São Paulo 03 de Agosto de 2025  
R\$ 120,00

Recebi do Sr.

Ricardo Hallay de A.  
valor de R\$

proveniente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI.

Itinerário: Gonganhas Aeroporto/Casa

OBS.: CPF ~~111.111.111-11~~

Placa - TAXI  
RFH8635

Ass. Motorista

Ass. Cliente



03108125 Ricardos



3 - DUBAIRO

4.465.172/0003-60

ARMERCADO DU BAIRO LTDA

AV JULIO CESAR, 3670, VAL DE CAES,

BELEM-PA

Doc. Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO                    | QTD | UN         | VL UN | TOT  |
|------|--------|------------------------------|-----|------------|-------|------|
| 1    | 73079  | CAFE C/LEITE 180ML           |     |            |       |      |
| 1UN  | X      | 4,99                         |     | Trib: 0,46 |       | 4,99 |
| 2    | 407237 | PAO COM MANTEIGA PAO FRANCES |     |            |       |      |
| UN   |        |                              |     |            |       |      |

1UN X 3,99 Trib: 0,37

Qtd. Total 1,36

Valor Tot

Forma Pagamento

Método Pagamento

Consulte pela chave de acesso

1525 0824 0651 7200 03 76531 3000 4341 9611 0691 9029

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CNPJ nº 4196 Série 313

03/08/2025 07:33:19

VIA CONSUMIDOR

Protocolo de autorização

215250911579374

Data autorização 03/08/2025

07:33:19



Tributos Totais Incidentes ( /2012): R\$ 0,83

MINIHOSSERVIÇO V. 34.0.1.

Cx: 313 Operador: 715-GUSTAVO

TROCA ATÉ 7 DIAS COM O CUPOM FI

**Safra**

Empresas

**[R\$] Comprovante de transferência****Transferência Pix realizada**

26 de Setembro de 2025 - 16:26:05

**Valor**

R\$ 18.560,00

**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 PARAIBA SET 25

Número do documento

NF 61

Data da transferência

26/09/2025 - 16:26:05

ID da Transação

**E58160789202509261923457nGRfCj5V**

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: **00000061**  
Competência: **SET/2025**  
Data e Hora Emissão: **24/09/2025 09:05:22**  
Código de Verificação: **SQ31-6M32S**

#### INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **NORMAL** Município de Incidência do ISS: **CUITÉ - PB** Local da Prestação: **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**  
Município: **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 CONJ32 JARDIM PAULISTA**  
Município: **SÃO PAULO** UF: **SP** CEP: **14081010**  
E-mail: **financeiro@americasamigas.org.br**

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.REFERENTE A REALIZACAO DE 247 EXAMES DE IMAGEM NO MES DE AGOSTO NA CIDADE DE CUITÉ/PB-PINTANDO A PARAIBA DE ROSA(AMERICA AMIGAS) #QTD:247,00 - V.UND.:R\$70,00 - TOTAL:R\$17.290,00  
2.REFERENTE A REALIZACAO DE 03 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NO MES DE AGOSTO NA CIDADE DE CUITÉ/PB-PINTANDO A PARAIBA DE ROSA(AMERICA AMIGAS) #QTD:03 - V.UND.:R\$90,00 - TOTAL:R\$270,00  
3.REFERENTE A REALIZACAO DE 02 EXAME DE I PUNCAO DE MAMA NO MES DE AGOSTO NA CIDADE DE CUITÉ/PB-PINTANDO A PARAIBA DE ROSA(AMERICA AMIGAS) #QTD:02 - V.UND.:R\$180,00 - TOTAL:R\$360,00  
4.REFERENTE A REALIZACAO DE 02 EXAME DE CORY BIOPSIA NO MES DE AGOSTO NA CIDADE DE CUITÉ/PB-PINTANDO A PARAIBA DE ROSA(AMERICA AMIGAS) #QTD:02 - V.UND.:R\$320,00 - TOTAL:R\$640,00

DADOS BANCARIOS  
BANCO SICRED  
AGENCIA 2201  
C.C.38150-0  
PIX:13806635000122

#### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.560,00

Atividade Prestada: **8640205 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCE 402 - 402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra**

Código CNAE: **8640205**

|                       |                          |                       |              |                    |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| Valor Líquido (R\$)   | Valor das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) |
| 18.560,00             | 0,00                     | 18.560,00             | 5,00%        | 928,00             |
| 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 INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal.  
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 30/10/2025.  
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cuite/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

210502668600066

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-cuite/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

**CONTROLADORIA INTERNA AMÉRICAS AMIGAS - LANÇAMENTOS DIA 29/09/25**

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

|            | <i>Fornecedor / Cliente</i>                     | <i>Valor</i>     | <i>Data</i> | <i>Centro Custo</i> | <i>Conta</i>                                 |
|------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1          | VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda. | 5.089,80         | 29/09/2025  | ADM                 | Benefícios                                   |
| 2          | L [REDACTED] E S [REDACTED]<br>TE [REDACTED]    | 779,68           | 29/09/2025  | PDE                 | Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase III |
| 3          | MSS SAUDE DA MULHER LTDA                        | 11.731,25        | 29/09/2025  | PDE                 | Unidade Móvel - Ação Luz na Saúde - Fase II  |
| <b>R\$</b> |                                                 | <b>17.600,73</b> |             |                     |                                              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> |                          | Número da Nota                                                                                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                          | <b>00000007</b><br>Data e Hora de Emissão<br><b>22/09/2025 12:27:05</b><br>Código de Verificação<br><b>MRJ2-9E5Y</b> |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>60.490.822/0001-20</b> Inscrição Municipal: <b>1.790.756-0</b><br>Nome/Razão Social: <b>MSS SAUDE DA MULHER LTDA</b><br>Endereço: <b>R DIAS DE TOLEDO 261, APT 201 - SAUDE - CEP: 04143-030</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                          |                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                      |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>AMERICAS AMIGAS</b><br>CPF/CNPJ: <b>10.694.683/0001-80</b> Inscrição Municipal: <b>3.887.324-9</b><br>Endereço: <b>R CACAPAVA 49, CONJ 32 - JARDIM PAULISTA - CEP: 01408-010</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>mirnahallay@americasamigas.org.br</b> |                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                      |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                      |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Serviços médicos.<br>Valor dos serviços: R\$ 12.500,00<br>- IRRF: R\$ 187,50<br>- CSLL: R\$ 125,00<br>- COFINS: R\$ 375,00<br>- PIS: R\$ 81,25<br>Valor líquido a pagar, após a Retenções Federais: R\$ 11.731,25<br>Chave Pix - CNPJ: 60.490.822/0001-20                                     |                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                      |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.500,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                      |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IRRF (R\$)                                                                                                                                 | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                                                                                                         | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 187,50                                                                                                                                     | 125,00                   | 375,00                                                                                                               | 81,25           |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                      |                 |
| <b>04030 - Medicina e biomedicina.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                      |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Base de Cálculo (R\$)                                                                                                                      | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                                                                                                   | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.500,00                                                                                                                                  | 2,00%                    | 250,00                                                                                                               | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte                                                                                |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            | -                        | <b>R\$ 2.176,25 (17,41%) / IBPT/SP</b>                                                                               |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(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: 10/10/2025;                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                          |                                                                                                                      |                 |



**Safra**

Empresas

**[R\$] Comprovante de transferência****Transferência Pix realizada**

29 de Setembro de 2025 - 17:52:46

**Valor**

R\$ 11.731,25

**Para**

Nome

MSS SAUDE DA MULHER LTDA

CPF/CNPJ

60.490.822/0001-20

Instituição

B. PACTUAL

Chave Utilizada

60.490.822/0001-20

**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 007

Data da transferência

29/09/2025 - 17:52:46

ID da Transação

**E58160789202509292050JypSe6EEgoI**

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



**[§] Comprovante de transferência**

**Transferência Pix realizada**

29 de Setembro de 2025 - 17:47:13

**Valor**

R\$ 779,68

**Para**

Nome

LEONAR PRADO DE S

CPF/CNPJ

\*

Instituição

NU PAGAMENTOS S A

Chave Utilizada

**De**

Nome

AMERICAS AMIGAS

CPF/CNPJ

10.594.583/0001-80

Instituição

Banco Safra S.A.

**Dados da transferência**

Descrição

PDE

Número do documento

REEMB LS3

Data da transferência

29/09/2025 - 17:47:13

ID da Transação

E58160789202509292041iYNOWpGbrXo

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 LUIZA          |            |                                    |            |
|--------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| DATA                     | DESCRIÇÃO  | PROGRAMA                           | VALOR      |
| 08/09/2025               | Transporte | PDE - Ação Luz na Saúde - Fase III | R\$ 27,28  |
| 09/09/2025               | Transporte | PDE - Ação Luz na Saúde - Fase III | R\$ 26,00  |
| 10/09/2025               | Transporte | PDE - Ação Luz na Saúde - Fase III | R\$ 79,80  |
| 10/09/2025               | Transporte | PDE - Ação Luz na Saúde - Fase III | R\$ 113,10 |
| 11/09/2025               | Transporte | PDE - Ação Luz na Saúde - Fase III | R\$ 121,32 |
| 11/09/2025               | Transporte | PDE - Ação Luz na Saúde - Fase III | R\$ 32,40  |
| 12/09/2025               | Transporte | PDE - Ação Luz na Saúde - Fase III | R\$ 146,27 |
| 13/09/2025               | Transporte | PDE - Ação Luz na Saúde - Fase III | R\$ 26,68  |
| 15/09/2025               | Transporte | PDE - Ação Luz na Saúde - Fase III | R\$ 78,89  |
| 19/09/2025               | Transporte | PDE - Ação Luz na Saúde - Fase III | R\$ 28,80  |
| 20/09/2025               | Transporte | PDE - Ação Luz na Saúde - Fase III | R\$ 25,12  |
| 21/09/2025               | Transporte | PDE - Ação Luz na Saúde - Fase III | R\$ 22,47  |
| 22/09/2025               | Transporte | PDE - Ação Luz na Saúde - Fase III | R\$ 51,55  |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS |            |                                    | 779,68     |
| DATA REEMBOLSO           |            |                                    | 26/09/2025 |

99

seg, 8 set, 2025

**[REDACTED], agradecemos por escolher o Plus**



**Total**

**R\$27,28**

**Detalhes da tarifa**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Valor da corrida   | R\$31,00 |
| Duração da corrida | 17min    |
| Descontos          | -R\$3,72 |

**Método de pagamento**

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cartão de Crédito/Débito  | -R\$27,28 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

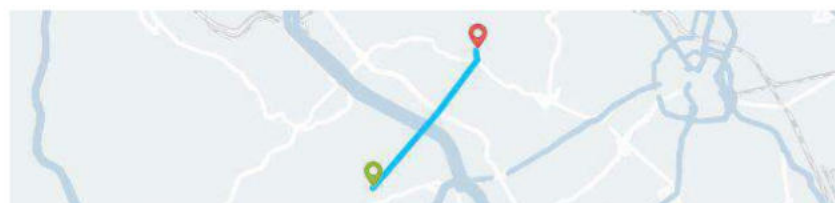
 Dúvida sobre a tarifa

**Detalhes**

7,6 km | 17 min



- 05:39 AM**  
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 06:04 AM**  
Condomínio Edifício Aurelia



**Preciso de mais ajuda**

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

---

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA



99

ter, 9 set, 2025

**[REDACTED], agradecemos por escolher o  
Pop Expresso**



**Total**

**R\$26,00**

**Detalhes da tarifa**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Valor da corrida   | R\$22,60 |
| Duração da corrida | 15min    |
| Taxa de Prioridade | R\$3,40  |

**Método de pagamento**

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cartão de Crédito/Débito  | -R\$26,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

 Dúvida sobre a tarifa

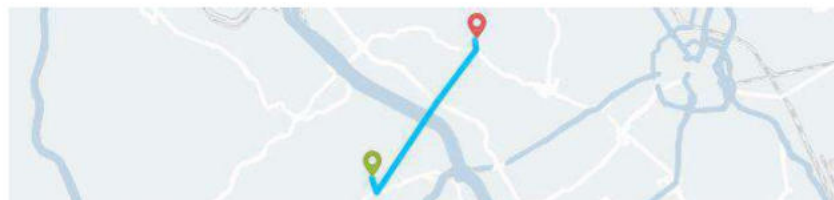
**Detalhes**

7,5 km | 15 min



**Pop Expresso**

- 05:11 AM**  
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 05:29 AM**  
Condomínio Edifício Aurelia



**Preciso de mais ajuda**

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

---

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

99

qua, 10 set, 2025

**Então, agradecemos por escolher o Pop**



**Total**

**R\$79,80**

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de pré-autorização temporária em seu perfil no valor de R\$79,80 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

**Detalhes da tarifa**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Valor da corrida   | R\$79,80 |
| Duração da corrida | 55min    |

**Método de pagamento**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Tarifa estimada | -R\$79,80 |
|-----------------|-----------|

[? Dúvida sobre a tarifa](#)

**Detalhes**

26,2 km | 55 min



● **05:56 AM**  
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284

● **06:57 AM**  
Centro de treinamento Corinthians



**Preciso de mais ajuda**

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

---

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

99

qua, 10 set, 2025

 agradecemos por escolher o  
**Plus**

**Total****R\$113,10**

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de pré-autorização temporária em seu perfil no valor de R\$84,20 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

**Detalhes da tarifa**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valor da corrida   | R\$118,10 |
| Duração da corrida | 98min     |
| Descontos          | -R\$5,00  |

**Método de pagamento**

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tarifa estimada   | -R\$84,20 |
| Ajuste de tarifa  | -R\$28,90 |

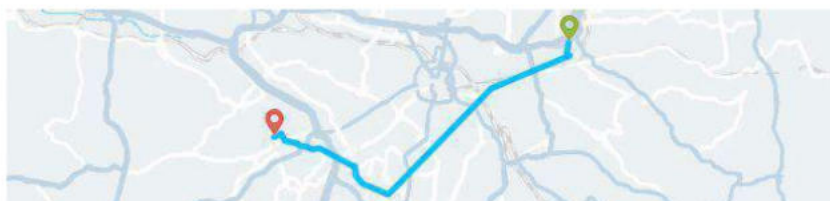
[? Dúvida sobre a tarifa](#)**Detalhes**

27,4 km | 1 h e 38 min

**Plus**

● **04:40 PM**  
Sport Club Corinthians Paulista

● **06:29 PM**  
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284





## Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

---

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

99

qui, 11 set, 2025

**[Redacted], agradecemos por escolher o  
Pop Expresso**



**Total**

**R\$121,32**

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de pré-autorização temporária em seu perfil no valor de R\$105,50 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

**Detalhes da tarifa**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valor da corrida   | R\$105,50 |
| Duração da corrida | 39min     |
| Taxa de Prioridade | R\$15,82  |

**Método de pagamento**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Tarifa estimada 🇧🇷  | -R\$105,50 |
| Ajuste de tarifa 🇧🇷 | -R\$15,82  |

? Dúvida sobre a tarifa

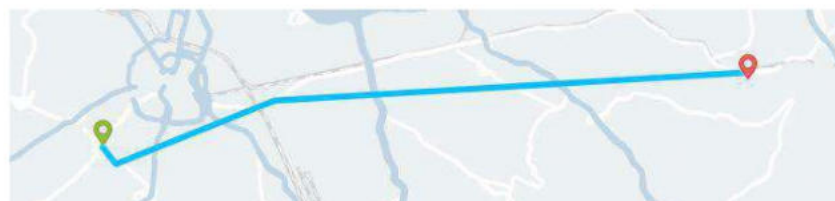
**Detalhes**

22,1 km | 39 min

 **Pop Expresso**

● **07:47 AM**  
Avenida Paulista, 1439

● **08:31 AM**  
Avenida Miguel Ignácio Curi, 111



## Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

---

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

99

qui, 11 set, 2025

**[REDACTED], agradecemos por escolher o Pop**



## Total

**R\$32,40**

### Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$32,40

Duração da corrida

59min

### Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 

-R\$32,40



Dúvida sobre a tarifa

## Detalhes

6,5 km | 59 min



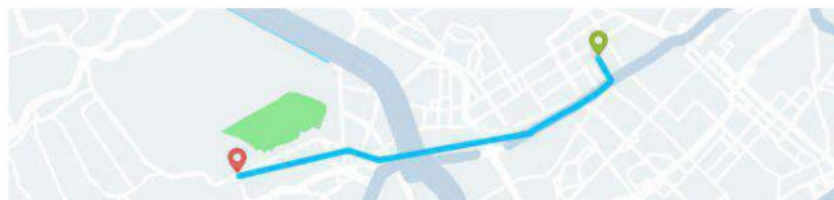
**Pop**

● **05:37 PM**

Rua Alves Guimarães, 408

● **06:40 PM**

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284



## Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >





99

sex, 12 set, 2025

**—** agradecemos por escolher o  
**Pop Expresso**

**Total****R\$146,27**

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de pré-autorização temporária em seu perfil no valor de R\$100,90 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

**Detalhes da tarifa**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Tarifa base                             | R\$2,46   |
| Custo por km (43,3 km)                  | R\$86,73  |
| Custo por tempo decorrido (52min)       | R\$13,52  |
| Preço dinâmico                          | -R\$14,38 |
| Aumento de preço (Limitada a R\$200,00) | R\$38,86  |
| Taxa de Prioridade                      | R\$19,08  |

**Método de pagamento**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Tarifa estimada 🇧🇷  | -R\$100,90 |
| Ajuste de tarifa 🇧🇷 | -R\$45,37  |

[? Dúvida sobre a tarifa](#)**Detalhes**

43,3 km | 52 min

 **Pop Expresso**

- **05:42 AM**  
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- **06:46 AM**  
Sport Club Corinthians Paulista





## Preciso de mais ajuda

[Itens perdidos >](#)

[Central de Ajuda >](#)

99

---

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

99

sáb, 13 set, 2025

**[REDACTED], agradecemos por escolher o  
Pop Expresso**



**Total**

**R\$26,68**

**Detalhes da tarifa**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Valor da corrida   | R\$23,20 |
| Duração da corrida | 18min    |
| Taxa de Prioridade | R\$3,48  |

**Método de pagamento**

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cartão de Crédito/Débito  | -R\$26,68 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

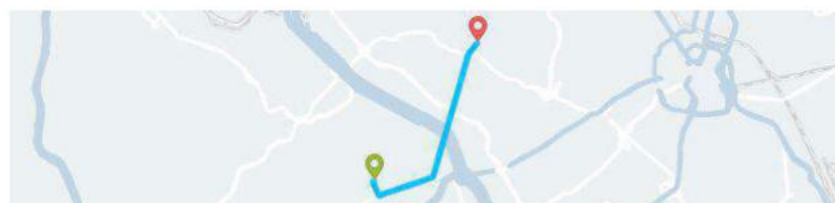
 Dúvida sobre a tarifa

**Detalhes**

7,5 km | 18 min

 **Pop Expresso**

- 05:45 AM**  
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- 06:12 AM**  
Condomínio Edifício Aurelia



**Preciso de mais ajuda**

Itens perdidos >

Central de Ajuda >

99

---

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

99

seg, 15 set, 2025

 , agradecemos por escolher o  
**Pop Expresso**



**Total**

**R\$78,89**

Detalhes da tarifa

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Valor da corrida   | R\$68,60 |
| Duração da corrida | 49min    |
| Taxa de Prioridade | R\$10,29 |

Método de pagamento

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cartão de Crédito/Débito  | -R\$78,89 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

 Dúvida sobre a tarifa

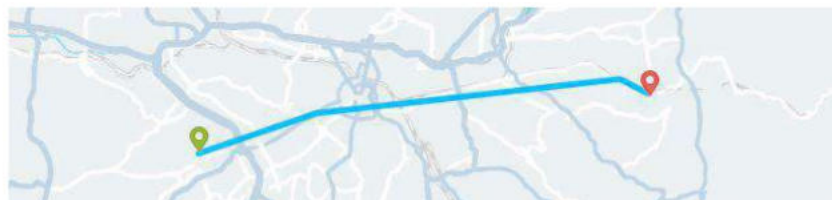
**Detalhes**

29,3 km | 49 min



**Pop Expresso**

- **05:16 AM**  
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- **06:15 AM**  
Sport Club Corinthians Paulista



**Preciso de mais ajuda**

Itens perdidos >

Central de Ajuda >



99

---

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

99

sex, 19 set, 2025

**██████, agradecemos por escolher o  
Pop**



## Total

**R\$28,80**

### Detalhes da tarifa

Valor da corrida

R\$28,80

Duração da corrida

15min

### Método de pagamento

Cartão de Crédito/Débito 

-R\$28,80



Dúvida sobre a tarifa

## Detalhes

7,7 km | 15 min



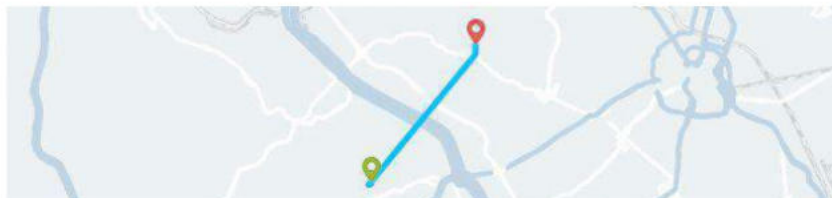
**Pop**

● **05:36 AM**

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284

● **05:55 AM**

Condomínio Edifício Aurelia



## Preciso de mais ajuda

Itens perdidos >

Central de Ajuda >



99

sáb, 20 set, 2025

**[REDACTED], agradecemos por escolher o  
Pop Expresso**



**Total**

**R\$25,12**

Detalhes da tarifa

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Valor da corrida   | R\$25,70 |
| Duração da corrida | 17min    |
| Taxa de Prioridade | R\$3,86  |
| Descontos          | -R\$4,44 |

Método de pagamento

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cartão de Crédito/Débito  | -R\$25,12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

 Dúvida sobre a tarifa

**Detalhes**

7,5 km | 17 min



**Pop Expresso**

- **05:10 AM**  
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- **05:35 AM**  
Condomínio Edifício Aurelia



**Preciso de mais ajuda**

Itens perdidos >

99

---

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA



99

dom, 21 set, 2025

**Lucas**, agradecemos por escolher o  
**Pop Expresso**



**Total**

**R\$22,47**

Detalhes da tarifa

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Valor da corrida   | R\$23,00 |
| Duração da corrida | 14min    |
| Taxa de Prioridade | R\$3,44  |
| Descontos          | -R\$3,97 |

Método de pagamento

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cartão de Crédito/Débito  | -R\$22,47 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

 Dúvida sobre a tarifa

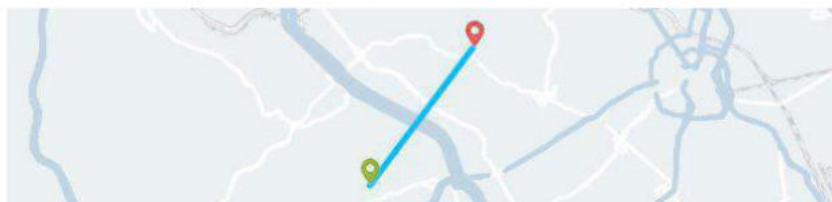
**Detalhes**

7,8 km | 14 min



**Pop Expresso**

- **05:08 AM**  
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284
- **05:28 AM**  
Condomínio Edifício Aurelia



**Preciso de mais ajuda**

Itens perdidos >

99

---

[Termos de Uso](#)

99 TECNOLOGIA LTDA

99

seg, 22 set, 2025

 agradecemos por escolher o  
**Táxi**



**Total**

**R\$51,55**

Detalhes da tarifa

|           |          |
|-----------|----------|
| Taxímetro | R\$56,55 |
| Descontos | -R\$5,00 |

Método de pagamento

|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cartão de Crédito/Débito  | -R\$51,55 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

 Dúvida sobre a tarifa

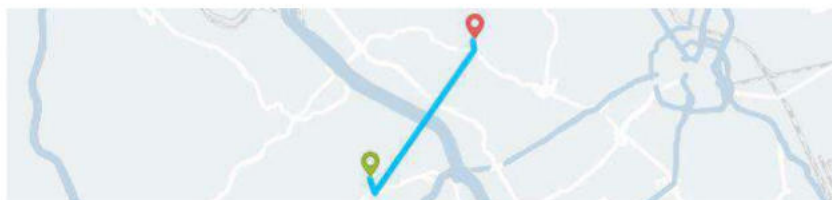
**Detalhes**

7,2 km | 16 min



● **05:06 AM**  
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1284

● **05:29 AM**  
Condomínio Edifício Aurelia



**Preciso de mais ajuda**

Itens perdidos >

Central de Ajuda >





Safr

Comprovante de Pagamento | BOLETO BANCÁRIO

|                                                                       |                          |                     |                                           |                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| BCO VR S.A                                                            |                          |                     |                                           | 610  61090.00114 12000.000104 00361.865850 3 12190000508980 |                                  |
| Local de Pagamento<br>Até o vencimento pagável em qualquer banco      |                          |                     |                                           | Vencimento<br>29/09/2025                                    |                                  |
| Favorecido<br>VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.                          |                          |                     | CPF/CNPJ Favorecido<br>02.535.864/0001-33 |                                                             | Agência / Código Favorecido<br>- |
| Dt Doc.<br>-                                                          | Dt Proces.<br>29/09/2025 | Espécie Doc<br>-    | Aceite                                    | Nº Documento<br>BLQ11857                                    | Nosso Número<br>-                |
| Uso do Banco                                                          | Carteira<br>-            | Espécie<br>R\$      | Quantidade<br>1                           | Valor<br>5.089,80                                           | (=) Valor Documento<br>5.089,80  |
| Instruções<br>Comprovante de pagamento eletrônico<br>-                |                          |                     |                                           | (-) Desconto / Abatimento<br>0,00                           |                                  |
|                                                                       |                          |                     |                                           | (-) Outras Deduções<br>-                                    |                                  |
|                                                                       |                          |                     |                                           | (+) Mora / Multa<br>0,00                                    |                                  |
|                                                                       |                          |                     |                                           | (+) Outros Acréscimos                                       |                                  |
| DADOS PAGADOR                                                         |                          |                     |                                           |                                                             |                                  |
| Razão Social<br>AMERICAS AMIGAS                                       |                          | CNPJ<br>010.594.583 | Agência<br>0097                           | Conta<br>000000023600-0                                     | (=) Valor Cobrado<br>5.089,80    |
| AUTENTICAÇÃO BS00025 0021529092025 35864 0000000508980 BLQ11857 DCPAF |                          |                     |                                           |                                                             |                                  |

| CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA                                   | SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA                  | OUVIDORIA                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (11) 3175 8248 Capital e Grande SP<br>0300 015 7575 Demais localidades | 0800 772 5755<br>24h por dia, 7 dias por semana. | 0800 770 1236<br>2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. |



Mais uma facilidade para você! Pague seu pedido com Pix nas opções:



ou



Pix Copia e Cola

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2577qrcode.bancovr.com.br/qrs2N2icobv023tkEi8RcjtlNhUjBFpd0e4wDURSIH4O6KuS00P52040000530398654075089.805802BR5913BANCO VR S.A.6009Sao Paulo62070503\*\*\*63048216

VR BENEF. SERV. PROC. SA

Valor do Documento: 5.089,80

Vencimento: 29/09/2025

|                                                               |                     |                               |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|
| Beneficiário                                                  | CNPJ / CPF          | Agência / Código Beneficiário | Vencimento |
| VR BENEF. SERV. PROC. SA                                      | 02.535.864/0001-33  | 1-9 / 16140-5                 | 29/09/2025 |
| Av dos Bandeirantes, 460 - Brooklin Paulista - Sao Paulo - SP |                     |                               |            |
| Pagador                                                       | Número do Documento |                               |            |
| CNPJ / CPF: 10.594.583/0001-80                                | 20250926011857      |                               |            |
| AMERICAS AMIGAS                                               | Valor do Documento  |                               |            |
| R Cacapava, 49 - CONJ 32 - Jardim Paulista - Sao Paulo - SP   | 5.089,80            |                               |            |

Instruções:

Autenticação Mecânica

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 24/10/2025 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Refeição, Alimentação





| 610-6 |

## Recibo do Pagador

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                 |                      |                                         |                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>                                                                                                                                                                                     |                                       |                                 |                      |                                         |                                               | Vencimento<br><b>29/09/2025</b>                       |
| Endereço do Beneficiário<br><b>AV. BANDEIRANTES 460 BROOKLIN PAULISTA 04.553-900 SÃO PAULO /SP</b>                                                                                                                                                                  |                                       |                                 |                      |                                         |                                               | Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000252662</b> |
| Data Documento<br><b>26/09/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                 | Nº Documento<br><b>20250926011857</b> | Espécie Documento<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>26/09/2025</b> | Nosso Número<br><b>00019/112/0003618658-5</b> |                                                       |
| Uso do Banco<br><b>0000001</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>CB SIMPLES</b>         | Espécie<br><b>REAL</b>          | Quantidade           | IV Valor<br><b>X</b>                    | ( = ) Valor do Documento<br><b>5.089,80</b>   |                                                       |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.</b><br><b>Após o dia 24/10/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.</b><br><b>Produtos: Refeição, Alimentação</b> |                                       |                                 |                      |                                         | ( - ) Desconto/Abatimento                     |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                 |                      |                                         | ( - ) Outras Deduções                         |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                 |                      |                                         | ( + ) Mora/Multa                              |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                 |                      |                                         | ( + ) Outros Acréscimos                       |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                 |                      |                                         | ( = ) Valor Cobrado                           |                                                       |
| Pagador<br><b>AMERICAS AMIGAS</b><br><b>R Cacapava, 49 - CONJ 32</b><br><b>Jardim Paulista 01.408-010 Sao Paulo/SP</b>                                                                                                                                              |                                       |                                 |                      |                                         |                                               |                                                       |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                 |                      |                                         |                                               |                                                       |
| CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                      |                                         |                                               |                                                       |
| CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                 |                      |                                         |                                               |                                                       |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                 |                      |                                         |                                               |                                                       |



| 610-6 |

## Ficha de Caixa

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                 |                      |                                         |                                                       |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Beneficiário<br><b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>                                                                                                                                                                                     |                                       |                                 |                      |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000252662</b> | Vencimento<br><b>29/09/2025</b> |
| Data Documento<br><b>26/09/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                 | Nº Documento<br><b>20250926011857</b> | Espécie Documento<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>26/09/2025</b> | Nosso Número<br><b>00019/112/0003618658-5</b>         |                                 |
| Uso do Banco<br><b>0000001</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>CB SIMPLES</b>         | Espécie<br><b>REAL</b>          | Quantidade           | IV Valor<br><b>X</b>                    | ( = ) Valor do Documento<br><b>5.089,80</b>           |                                 |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.</b><br><b>Após o dia 24/10/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.</b><br><b>Produtos: Refeição, Alimentação</b> |                                       |                                 |                      |                                         | ( - ) Desconto/Abatimento                             |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                 |                      |                                         | ( - ) Outras Deduções                                 |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                 |                      |                                         | ( + ) Mora/Multa                                      |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                 |                      |                                         | ( + ) Outros Acréscimos                               |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                 |                      |                                         | ( = ) Valor Cobrado                                   |                                 |
| Pagador<br><b>AMERICAS AMIGAS</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                 |                      |                                         |                                                       |                                 |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                 |                      |                                         |                                                       |                                 |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                 |                      |                                         |                                                       |                                 |



| 610-6 |

61090.00114 12000.000104 00361.865850 3 12190000508980

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                 |                      |                                         |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL EM TODA REDE BANCÁRIA</b>                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                 |                      |                                         | Vencimento<br><b>29/09/2025</b>                       |
| Beneficiário<br><b>02.535.864/0001-33 - VR BENEFÍCIOS E SERV. DE PROC. S.A.</b>                                                                                                                                                                                     |                                       |                                 |                      |                                         | Agência/Código Beneficiário<br><b>00019/000252662</b> |
| Data Documento<br><b>26/09/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                 | Nº Documento<br><b>20250926011857</b> | Espécie Documento<br><b>DMI</b> | Aceite<br><b>NAO</b> | Data Processamento<br><b>26/09/2025</b> | Nosso Número<br><b>00019/112/0003618658-5</b>         |
| Uso do Banco<br><b>0000001</b>                                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br><b>CB SIMPLES</b>         | Espécie<br><b>REAL</b>          | Quantidade           | IV Valor<br><b>X</b>                    | ( = ) Valor do Documento<br><b>5.089,80</b>           |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br><b>Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.</b><br><b>Após o dia 24/10/2025 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.</b><br><b>Produtos: Refeição, Alimentação</b> |                                       |                                 |                      |                                         | ( - ) Desconto/Abatimento                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                 |                      |                                         | ( - ) Outras Deduções                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                 |                      |                                         | ( + ) Mora/Multa                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                 |                      |                                         | ( + ) Outros Acréscimos                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                 |                      |                                         | ( = ) Valor Cobrado                                   |
| Pagador<br><b>AMERICAS AMIGAS</b><br><b>R Cacapava, 49 - CONJ 32</b><br><b>Jardim Paulista 01.408-010 Sao Paulo/SP</b>                                                                                                                                              |                                       |                                 |                      |                                         |                                                       |
| Beneficiário Final                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                 |                      |                                         |                                                       |
| CNPJ/CPF: 10.594.583/0001-80                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                 |                      |                                         |                                                       |
| CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                 |                      |                                         |                                                       |
| Autenticação Mecânica                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                 |                      |                                         |                                                       |
| Ficha de Compensação                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                 |                      |                                         |                                                       |

